



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 1/172

JL SOFT

BALANÇETE 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
			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 TRAÇÃO MECÂNICA					171.980,00		0,00	171.980,00	0,00	0,00	0,00	171.980,00
			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
			CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR												
			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
			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 PECÚNIA						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 IMÓVEIS						393,06	464,10	857,16	393,06	464,10	857,16	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 JU						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 C	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 FÍS	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 FÍ						104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	4.000,00	-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 DIV						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 E						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 J	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 JU						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
CAJATI

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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 3/172

JL SOFT

BALANÇETE 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 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

BALANÇETE 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		
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 PÚ	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 PÚ							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 MÁQUINAS 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 PAÍS							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
Página: 5/172

JL SOFT

BALANÇETE 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	
		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
Página: 6/172

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	
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	
		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	
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	
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	
		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	
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	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	1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
		43	13º SALÁRIO					2.563,96	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	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	610,47	0,00	610,47	610,47	0,00	610,47	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.152,54	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	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	4.686,37	0,00	4.686,37	4.686,37	0,00	4.686,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					431,35	431,35	0,00	431,35	431,35	0,00	431,35	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					684,96	684,96	0,00	684,96	684,96	0,00	684,96	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					12.753,67	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 DISTRIBUIÇÃO	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	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	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 COPIAS 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

BALANÇETE 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	
		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	FERIAS - 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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

BALANÇETE 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 DISTRIBUIÇÃO	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 GRATUITO						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 DISTRIBUIÇÃO	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						83.394,99	1.878,00	81.878,00	448,70	0,00	448,70	1.429,30	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						1.878,00	63.703,11	63.703,11	0,00	63.703,11	0,00	63.703,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.703,11	17.813,88	17.813,88	0,00	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						12.130,49	11.743,86	11.743,86	0,00	11.743,86	0,00	11.743,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.743,86	386,63	386,63	0,00	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						5.162,93	1.360,84	1.360,84	0,00	1.360,84	0,00	1.360,84	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.360,84	3.802,09	3.802,09	0,00	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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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			PRECATÓRIOS												
		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	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						183.388,55	0,00	183.388,55	183.388,55	0,00	183.388,55	0,00
		25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS						9.169,43	0,00	9.169,43	9.169,43	0,00	9.169,43	0,00
Total por Unidade Executora						1.730.000,00	-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
Página: 12/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 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

BALANÇETE 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		
		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 COPIAS 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 DOCUMENTAL													
		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 MUNICIPAL													
		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		ADIANTEMENTOS													
		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 ADMINISTRATIVO													
		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 à 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, ODONTOLOGÓICO					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 COPIAS 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 à 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	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 à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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, ODONTOLOGICO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		51	SERVIÇOS DE ANAISSES E PESQUISAS CIENTÍF						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						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 POUPETEMPO												
		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 à 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 MAQUINAS 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 COPIAS 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 à 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	0,00	5.551,81	0,00	313,88	0,00	313,88	5.237,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.200,00	-437,53	762,47	692,54	69,93	762,47	0,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					480,00	0,00	480,00	430,40	49,60	480,00	0,00	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	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	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	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO					18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					624,71	0,00	624,71	624,71	0,00	624,71	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO					3.451,13	0,00	3.451,13	3.451,13	0,00	3.451,13	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.429,27	0,00	4.429,27	4.429,27	0,00	4.429,27	0,00	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	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					20.871,19	0,00	20.871,19	20.871,19	0,00	20.871,19	0,00	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	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	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	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E					994,09	0,00	994,09	994,09	0,00	994,09	0,00	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	0,00
		80	HOSPEDAGENS					1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	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: 19/172

JL SOFT

BALANÇETE 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			
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					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 COMUNICAÇÃO	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					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			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO														
	04.122.0004.1007		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	0,00	
	04.122.0004.1126		READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL														
		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 JURÍDICA	1	177	5.000,00	-5.000,00	0,00	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 CIVIL	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 CIVIL					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 HIGIENE					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 FÍSICA	1	182	13.000,00	-13.000,00	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 JURÍDICA	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 EQUIPAMENTOS					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			



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 21/17

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 21/173

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 21/173

Página: 21/17



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

BALANÇETE 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	
		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 MAQUINAS 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 PROPORCIONAIS						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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 23/172

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		
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					109.288,17	0,00	109.288,17	109.288,17	0,00	109.288,17	0,00		
			04 GÁS ENGARRAFADO					273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	273,26	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00		
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					979,80	0,00	979,80	589,80	0,00	589,80	390,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.786,97	0,00	3.786,97	3.669,75	0,00	3.669,75	117,22		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					542.413,43	0,00	542.413,43	534.820,53	2.749,50	537.570,03	4.843,40		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					82.498,02	0,00	82.498,02	35.014,39	15.985,80	51.000,19	31.497,83		
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	223	100.000,00	-68.901,90	31.098,10	24.592,30	0,00	24.592,30	22.032,30	2.560,00	24.592,30	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					24.592,30	0,00	24.592,30	22.032,30	2.560,00	24.592,30	0,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	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	225	1.800.000,00	270.149,36	2.070.149,36	2.070.149,36	-5.113,14	2.065.036,22	1.165.338,61	10.096,61	1.175.435,22	889.601,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					139.528,86	0,00	139.528,86	29.662,49	5.540,02	35.202,51	104.326,35		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					121.601,61	-4.161,27	117.440,34	2.599,14	3.957,49	6.556,63	110.883,71		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					82.902,50	0,00	82.902,50	73.794,50	0,00	73.794,50	9.108,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.000,00	0,00	3.000,00	891,92	249,71	1.141,63	1.858,37		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	0,00	3.000,00	2.004,82	259,83	2.264,65	735,35		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.225,00	-951,85	1.273,15	1.183,59	89,56	1.273,15	0,00		
			69 SEGUROS EM GERAL					98.805,07	0,00	98.805,07	98.805,07	0,00	98.805,07	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					23.854,32	-0,02	23.854,30	20.967,24	0,00	20.967,24	2.887,06		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.518.760,00	0,00	1.518.760,00	858.957,84	0,00	858.957,84	659.802,16		
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	50.000,00	-27.933,05	22.066,95	22.066,95	0,00	22.066,95	22.066,95	0,00	22.066,95	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.933,61	0,00	2.933,61	2.933,61	0,00	2.933,61	0,00		
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.667,94	0,00	2.667,94	2.667,94	0,00	2.667,94	0,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					16.465,40	0,00	16.465,40	16.465,40	0,00	16.465,40	0,00		
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	500.000,00	-303.333,44	196.666,56	196.666,56	0,00	196.666,56	196.666,56	0,00	196.666,56	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					196.666,56	0,00	196.666,56	196.666,56	0,00	196.666,56	0,00		
15.452.0036.1097			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	100.000,00	159.476,61	259.476,61	259.476,61	0,00	259.476,61	259.476,61	0,00	259.476,61	0,00	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					259.476,61	0,00	259.476,61	259.476,61	0,00	259.476,61	0,00		
26.782.0036.1092			PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	50.000,00	-23.498,67	26.501,33	26.501,33	0,00	26.501,33	26.501,33	0,00	26.501,33	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					26.501,33	0,00	26.501,33	26.501,33	0,00	26.501,33	0,00		
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					50.000,00	-50.000,00	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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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 PÚBL												
		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

BALANÇETE 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	
			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 PROPORCIONAIS						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	FERIAS - 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 CIVIL	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 CIVIL						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 à 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 COPIAS 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		IMPLEMENTAÇÃO 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

BALANÇETE 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	
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
			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	0,00	33,36
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	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

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 à 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			IMPLEMENTAÇÃO 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			IMPLEMENTAÇÃO 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			IMPLEMENTAÇÃO 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 LOGRADOURO												
		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

BALANÇETE 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	FERIAS 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	FERIAS - 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	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	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

BALANÇETE 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	
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	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
		39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							443,23	0,00	443,23	443,23	0,00	443,23	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	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	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	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. SUSTENTA													
		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	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 à 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	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	2.053,19	0,00	
			04 ADICIONAL NOTURNO			1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	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	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	41,34	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.123,41	0,00	3.123,41	3.123,41	0,00	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	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	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	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	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	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	975,76	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO			273,26	0,00	273,26	0,00	273,26	273,26	0,00	273,26	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			859,18	0,00	859,18	817,48	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.216,50	201,50	
			69 SEGUROS EM GERAL			917,80	0,00	917,80	917,80	0,00	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	0,00	10.658,53	757,72	
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.545,00	-189,21	1.355,79	1.289,87	41,01	1.330,88	24,91	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	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	3.735,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

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 à 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	GERÊNIOS 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



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

BALANÇETE 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		
	23.695.0008.2036		MANUT. 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	
	23.695.0008.2100		FUTUR-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	
	23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA 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		
	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	
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR													
	12.122.0009.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	15.000,00	-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	
	12.122.0009.1072		IMPLEMENTAÇÃO 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	
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS													
		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 PAÍS							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
	12.122.0009.2023		CARTÃO 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 à 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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	
		05	INCORPOERAÇÕES					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 CONFERENCIAS					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 COPIAS 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 à 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 SALARIOS					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	FERIAS - 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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	CONDÔMIOS					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 MOVEIS					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 BANCARIOS					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	INCORPOERAÇÕES						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 à 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 PROPORCIONAIS					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, GRATIFICAÇÕES					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 CIVIL		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 CIVIL						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 VICTÓRI														
	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

BALANÇETE 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	
		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	549.960,60	0,00	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	FERIAS - 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	INCORPORACÕES						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 PROPORCIONAIS						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
Página: 41/172

JL SOFT

BALANÇETE 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		
			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 COPIAS 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 à 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 MÁQUINAS, 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 INCORPOERAÇÕES							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 - ABOANO 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 INCORPOERAÇÕES							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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 43/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 43/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 43/172



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 à 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	FERIAS - 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 à 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	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	GERÊNIOS 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	GERÊNIOS 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: 46/17

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 46/172

Exercício: 2023

Página: 46/172

Página: 46/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 47/172

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		
			02 FERIAS 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 INCORPOERAÇÕES					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	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						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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 48/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 48/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 48/1

Página: 48/172



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 à 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 MOVEIS 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 PAÍS						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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						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 MAQUINAS 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 CONFERENCIAS						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

BALANÇETE 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	
			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 DOCUMENTO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						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 DOMÉSTICOS							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	IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSICAS														
	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		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 JUR		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 PÚBLICO														
	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 MUNICIPAL														
	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

BALANÇETE 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	
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 TÉC.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			NUCLEO 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			CASTRAÇÃO 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

BALANÇETE 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	
			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	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	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	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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 55/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 55/172

Exercício: 2023

Página: 55/172

Página: 55/172

—
—



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 56/17

JL SOFT

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 56/172

Exercício: 2023

Página: 56/172

Página: 56/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
02.10.03			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE			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	13.994,99
10.301.0012.1046			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
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
						99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.097,60	0,00	1.097,60	0,00	1.097,60
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
						01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					829.188,75	0,00	829.188,75	829.188,75	0,00
						02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					7.702,01	0,00	7.702,01	7.702,01	0,00
						04 ADICIONAL NOTURNO					2.439,59	0,00	2.439,59	2.439,59	0,00
						10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					28.183,33	0,00	28.183,33	28.183,33	0,00
						31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					2.190,52	0,00	2.190,52	2.190,52	0,00
						42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					8.532,84	0,00	8.532,84	8.532,84	0,00
						43 13º SALÁRIO					57.352,15	0,00	57.352,15	57.352,15	0,00
						45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					130.098,70	0,00	130.098,70	130.098,70	0,00
						99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.694,60	0,00	2.694,60	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
						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
						01 FGTS					50.615,35	0,00	50.615,35	50.615,35	0,00
						02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					218.091,21	0,00	218.091,21	218.091,21	0,00
						3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	618	100.000,00	-82.123,11	17.876,89	17.876,89	0,00	17.876,89	17.876,89
						99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					17.876,89	0,00	17.876,89	17.876,89	0,00
						3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	619	25.000,00	-25.000,00	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
						07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					19.965,80	0,00	19.965,80	19.965,80	0,00
						16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.652,64	0,00	18.652,64	18.652,64	0,00
						22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
						24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
						28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					610,00	0,00	610,00	525,00	0,00
						36 MATERIAL HOSPITALAR					49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
						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
						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
						01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					63.646,25	0,00	63.646,25	63.646,25	0,00
						09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					176.978,24	0,00	176.978,24	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 à 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		
		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 COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					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
Página: 58/172

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	
10.301.0012.2066 ESF-ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									671.969,20	0,00	671.969,20	671.969,20	0,00	671.969,20	0,00
04 ADICIONAL NOTURNO									4.976,64	0,00	4.976,64	4.976,64	0,00	4.976,64	0,00
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	0,00
42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO									27.819,40	0,00	27.819,40	27.819,40	0,00	27.819,40	0,00
43 13º SALÁRIO									378,98	0,00	378,98	378,98	0,00	378,98	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									30.936,82	0,00	30.936,82	30.936,82	0,00	30.936,82	0,00
									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	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		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
43 13º SALARIO									9.634,80	0,00	9.634,80	9.634,80	0,00	9.634,80	0,00
									14.867,22	0,00	14.867,22	14.867,22	0,00	14.867,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS		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
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									63.582,86	0,00	63.582,86	63.582,86	0,00	63.582,86	0,00
									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	99 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
									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	99 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
									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	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		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
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									2.965,06	0,00	2.965,06	2.965,06	0,00	2.965,06	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR									3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									8.184,80	0,00	8.184,80	8.184,80	0,00	8.184,80	0,00
									494,37	0,00	494,37	494,37	0,00	494,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		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
36 MATERIAL HOSPITALAR									12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
									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	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN									900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR									32.898,49	0,00	32.898,49	32.898,49	0,00	32.898,49	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									20.549,37	0,00	20.549,37	2.544,68	2.015,47	4.560,15	15.989,22
									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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 60/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					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	FERIAS - 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 CIVIL	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 CIVIL					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, ODONTOLOGICO					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	



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 61/17

JL SOFT

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 61/172

Exercício: 2023

Página: 61/173

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

BALANÇETE 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		
	10.301.0028.2134		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UBS VILA TATU													
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	682	15.000,00	-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	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			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO													
	10.302.0012.1133		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 J	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 JU							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 PROPORCIO							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, GRATIFICAÇ							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 CIVI	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 CIVI							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 PÚ	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 PÚ							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 HIGIEN							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 à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					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	GERÊNOS 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 ELÉTRICA						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, ODONTOLOGICO						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

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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							78.438,62	0,00	78.438,62	78.438,62	0,00	78.438,62	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							621,08	0,00	621,08	621,08	0,00	621,08	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	10,51	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.249,60	0,00	6.249,60	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.556,02	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00	4.556,02	0,00	
								18.782,18	0,00	18.782,18	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 FGTS		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
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.380,72	0,00	7.380,72	7.380,72	0,00	7.380,72	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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
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	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							9.233,89	0,00	9.233,89	0,00	1.751,74	1.751,74	1.751,74	7.482,15
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.678,03	0,00	1.678,03	1.678,03	0,00	1.678,03	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.087,59	1.182,99	7.270,58	7.270,58	2.729,42
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							55.000,00	0,00	55.000,00	39.173,66	3.100,59	42.274,25	42.274,25	12.725,75
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.500,00	-1.228,28	1.271,72	1.171,12	100,60	1.271,72	1.271,72	0,00
83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							14.260,32	0,00	14.260,32	14.077,24	0,00	14.077,24	183,08	
								2.080,00	-914,08	1.165,92	944,32	88,48	1.032,80	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	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		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
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	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.142,87	0,00	54.142,87	54.142,87	0,00	54.142,87	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.647,85	0,00	2.647,85	2.647,85	0,00	2.647,85	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	50,45	0,00	
								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 à 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	FERIAS - 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 COPIAS 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

BALANÇETE 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	
		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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 68/17

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 68/171

Exercício: 2023

Página: 68/171

Página: 68/171



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 à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	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	FERIAS - 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 à 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	CONDOMÍNIOS						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 COPIAS 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
Página: 71/172

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	
		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
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
		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
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
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							260.000,00	0,00	260.000,00	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
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
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
		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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

BALANÇETE 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	
		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

BALANÇETE 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		
		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 COPIAS 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 PRÓ - 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		



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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	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	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 COPIAS 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
Página: 77/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 77/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 77/172

Página: 77/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 78/172

JL SOFT

BALANÇETE 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	
08.243.0013.2087 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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					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 FÉRIAS - 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		
			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		
			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		
			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		
			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 CONFERENCIAS					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 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	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: 80/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 80/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 80/172

Página: 80/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 81/17

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 81/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 81/173

Página: 81/172



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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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 JUDICIAIS						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 COPIAS 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 PREDIO 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
Página: 83/172

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	
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						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	FERIAS 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 INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.029,27	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00	1.029,27	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						406,64	0,00	406,64	406,64	0,00	406,64	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						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 COPIAS 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/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	
	08.243.0033.2096		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 PROPORCIONAIS							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 CIVIL		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 CIVIL							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 CONSÓRCIO PÚBLICO		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 HIGIENE							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 EQUIPAMENTOS							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 à 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 PAÍS					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 à 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			IMPLEMENTAÇÃO 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 à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						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	FERIAS 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	FERIAS - 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

BALANÇETE 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	
		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 DISTRIBUIÇÃO	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 DISTRIBUIÇÃO	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	GERÊNIOS 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

BALANÇETE 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	
			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 MOVEIS						2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2008		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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 90/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 90/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 90/172

Página: 90/172



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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	0,00	950,82
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO				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	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	FERIAS - 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	1.304,96	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	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	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	0,00	2.147,83
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUDITÍVEIS - 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	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 à 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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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

BALANÇETE 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	
		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 POUAPATEMO															
		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 MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						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

BALANÇETE 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	
		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 MOVEIS 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			READAQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DEPTO. JURÍ												
		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			PRECATÓRIOS												
		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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.16 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 PROPORCIONAIS						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 ANUÍDADES						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 JUDICIARIOS						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 à 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			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA												
	04.122.0003.2008		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 PECÚNIA						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 SERVIÇOS 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 à 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	FERIAS 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 à 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	FERIAS - 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	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	FERIAS - 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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	961,12	3.640,76	1.491,86	1.354,03	2.845,89	794,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						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	0,00	600,85	600,85	0,00	600,85	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						551,92	0,00	551,92	0,00	551,92	551,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						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	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	7.111,10	450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.480,60	0,00	2.480,60	2.480,60	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	90,23	92,53
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						97,95	0,00	97,95	97,95	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
		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 DOCUMENTOS													
		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 MUNICIPAL												
	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

BALANÇETE 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	
		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			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				1.333,65	4.340,13	5.673,78	1.333,65	4.340,13	5.673,78			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	159,24			
		43	13º SALÁRIO				11.215,83	21.960,49	33.176,32	11.215,83	21.960,49	33.176,32			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				18.540,70	13.087,03	31.627,73	18.540,70	13.087,03	31.627,73			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64			
		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			
		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			
		04	GÁS ENGARRAFADO				409,89	0,00	409,89	0,00	409,89	409,89			
		07	GERÊNIOS DE ALIMENTAÇÃO				4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	4.676,40			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.154,90	0,00	3.154,90	3.154,90	0,00	3.154,90			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				1.542,04	0,00	1.542,04	1.542,04	0,00	1.542,04			
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				275,96	0,00	275,96	0,00	275,96	275,96			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.104,73	0,00	1.104,73	1.104,73	0,00	1.104,73			
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				211,08	0,00	211,08	0,00	211,08	211,08			
		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			
		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			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21			
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6.372,96	0,00	6.372,96	6.372,96	0,00	6.372,96			
		37	JUROS				0,00	813,58	813,58	0,00	813,58	813,58			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	532,40	532,40			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29.000,00	0,00	29.000,00	18.826,64	7.036,43	25.863,07			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				32.719,10	0,00	32.719,10	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: 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 à 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 INFORMA						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 PÚBL												
			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 J	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 JU						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 J	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												
			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, GRATIFICAÇ						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 CIVI	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 CIVI						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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 104/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 104/172

Exercício: 2023

Página: 104/172

Página: 104/172



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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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 MAQUINAS 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	SERVÍCIOS 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 FLÂM						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	MAQUINAS, 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	FERIAS - 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 à 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 TRIBUTAÇÃO												
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	FERIAS - 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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 107/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 107/172

Exercício: 2023

Página: 107/1

Página: 107/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 108/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 108/172

Exercício: 2023

Página: 108/172

Página: 108/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 109/172

II SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 109/172

Exercício: 2023

Página: 109/172

Página: 109/172

Página: 109/172



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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE												
	10.301.0012.1007		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 FÍ						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 PROPORCIONAIS						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 à 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 MOVEIS 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 MOVEIS							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, ODONTOLOGÍCO							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 à 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	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	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	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	0,00	9.176,32	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00	
		50	SERVÍCIO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO					49.795,00	0,00	49.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.795,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					9.006,50	0,00	9.006,50	9.006,50	0,00	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	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	0,00	7.149,03	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					200,11	0,00	200,11	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA					24.890,00	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					10.984,00	0,00	10.984,00	10.984,00	0,00	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 TRAÇÃO 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	FERIAS 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	FERIAS - 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 à 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
Página: 114/172

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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, ODONTOLOGÍCO						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, ODONTOLOGÍCO						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 FERIAS 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 FERIAS 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	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	



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

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

JL SOFT

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 116/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 116/172

Página: 116/172

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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	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 MOVEIS 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	MAQUINAS, 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 IMÓVEIS						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 à 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	165,00	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO			46.400,00	-6.900,00	39.500,00	4.600,00	3.800,00	8.400,00		8.400,00	31.100,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98		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		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		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		23.869,16	0,00	
	14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				487,96	0,00	487,96	487,96	0,00	487,96		487,96	0,00	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				568,52	0,00	568,52	0,00	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		3.742,00	513,00	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00		229,00	0,00	
	77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				0,00	4.653,98	4.653,98	0,00	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		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
	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		0,00	578,00	
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00		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		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		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		61.046,66	0,00	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				15.060,00	2.112,00	17.172,00	12.948,00	4.224,00	17.172,00		4.224,00	0,00	
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				9.000,00	4.200,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	13.200,00	0,00
	42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.735,31	0,00	1.735,31	1.735,31	0,00	1.735,31		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		9.641,70	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		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		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		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		53.306,56	8.096,76	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 CIVIL				1.625,53	65,79	1.691,32	1.625,53	65,79	1.691,32		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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	4.882,50	0,00	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 à 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

BALANÇETE 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	
			45 FERIAS - 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 FERIAS - 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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						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, ODONTOLOGICO						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 PAÍS							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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	165,36	165,36	0,00	165,36	165,36	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						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, GRATIFICAÇÕES						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 CIVIL		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 CIVIL							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 PÚBLICO		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 HIGIENE							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 MÓVEIS							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 DISTRIBUIÇÃO		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 GRATUITA							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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 124/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 124/172

Exercício: 2023

Página: 124/172

Página: 124/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 125/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE														
10.122.0012.1009	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 INFORMAÇÃO														
		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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 COMUNICAÇÃO	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 INFORMAÇÃO						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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 126/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 126/172

Exercício: 2023

Página: 126/1

Página: 126/172

Página: 126/172



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

BALANÇETE 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	
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	FERIAS - 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	FERIAS - 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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 128/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 128/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 128/172

Página: 128/172



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 à 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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 130/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 130/172

Exercício: 2023

Página: 130/172

Página: 130/172

Página: 130/172



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 à 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 DISTRIBUIÇÃO	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 À 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	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 FÍSI															
		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	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	GAS 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	



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 132/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 132/172

Exercício: 2023

Página: 132/172

Página: 182/172



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 à 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	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		640,00	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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 134/177

JL SOFT

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 134/171

Exercício: 2023

Página: 134/171

Página: 134/173



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 à 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 FLÂM						587,65	0,00	587,65	0,00	587,65	587,65	0,00
		79	SERVÍCIO 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 CREAMS - 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 CIVI	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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 136/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 136/172

Exercício: 2023

Página: 136/172

Página: 136/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 137/171

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 137/172

Exercício: 2023

Página: 137/171

Página: 137/173

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1553	0,00	41.547,96	41.547,96	19.291,00	0,00	19.291,00	0,00	7.036,48	7.036,48	12.254,52
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.291,00	0,00	19.291,00	0,00	7.036,48	7.036,48	12.254,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1554	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	1555	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	1556	0,00	15.593,44	15.593,44	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	1557	0,00	12.750,00	12.750,00	3.759,50	-514,50	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.759,50	-514,50	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1558	0,00	2.182,05	2.182,05	582,00	0,00	582,00	252,00	330,00	582,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1559	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	5	1560	0,00	10.182,23	10.182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2089	OSC - APAE DE CAJATI														
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	1561	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	1562	0,00	32,00	32,00	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	1563	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
08.244.0013.2140	MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1564	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1565	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	1566	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	1567	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1054	CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1568	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1076	DESATERRAMENTO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO														
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1569	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	1.006.068,06	1.006.068,06	320.375,50	41.542,96	361.918,46	258.712,08	83.051,44	341.763,52	20.154,92



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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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	
		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	
	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	
	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	
	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	
	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	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	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.532,14	0,00	1.532,14	1.532,14	0,00	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	3.300,00	
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	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		DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
	08.243.0013.2087	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	0,00	0,00
	42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					182,47	0,00	182,47	182,47	0,00	0,00	182,47	0,00	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	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.827,20	0,00	2.827,20	2.827,20	0,00	0,00	2.827,20	0,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.105,71	0,00	4.105,71	4.105,71	0,00	0,00	4.105,71	0,00	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	0,00	16.974,56	0,00	0,00
	43	13º SALÁRIO					821,15	0,00	821,15	821,15	0,00	0,00	821,15	0,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00	119,64	0,00	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	0,00	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	0,00	166,41	0,00	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



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 140/172

JL SOFT

BALANÇETE 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	
		07	GERÊNTER 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	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	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	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	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	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						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	2.200,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		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	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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.122.0013.2125			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			IMPLEMENTAÇÃO 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 FERIAS 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

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 142/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 142/172

Página: 142/172



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 143/172

JL SOFT

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 143/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 143/172

Página: 143/172



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 à 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			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
	12.122.0009.2008		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	FERIAS 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	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						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	FERIAS - 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, GRATIFICAÇÕES						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 à 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	INCORPOERAÇÕES					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 PROPORCIONAIS					0,00	11.783,85	11.783,85	0,00	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, GRATIFICAÇÕES					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 HIGIENE					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

BALANÇETE 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		
		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	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 AVIMENTOS					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, FLAMULAS 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	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		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 148/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 148/172

Exercício: 2023

Exercício: 2023

Página: 148/172



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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	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
12.365.0009.2175			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	INCORPOERAÇÕES						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	GAS 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 à 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	GERÊNIOS 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 MAQUINAS 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 MAQUINAS 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	INCORPOERAÇÕES						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	INCORPOERAÇÕES						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

BALANÇETE 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	
		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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 152/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 152/172

Exercício: 2023

Página: 152/172

Página: 152/172



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

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 153/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 153/172

Exercício: 2023

Página: 153/1

Página: 153/172

Página: 153/1



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 à 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	INCORPOERAÇÕES						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**

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 155/172

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 155/172

Exercício: 2023

Página: 155/172

Página: 155/172



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

BALANÇETE 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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						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 IMÓVEIS							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	MAQUINAS, UTENSILIOS 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	FERIAS 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	FERIAS 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 à 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	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	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	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	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	01 CONDOMÍNIOS						0,00	627,72	627,72	0,00	627,72	627,72	0,00
		06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		07 ESTAGIÁRIOS	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	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	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	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 MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 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	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	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	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	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	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	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	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	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	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
		69 SEGUROS EM GERAL	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	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	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	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	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	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	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		IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC	IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	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	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

BALANÇETE 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	
		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	FERIAS 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	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						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 à 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 SALARIOS						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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	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			IMPLEMENTAÇÃO 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			IMPLEMENTAÇÃO 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 LOGRADOURO												
		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
						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
			Total por Unidade Executora												
02.24.02			DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA												
	06.181.0036.1087		IMPLEMENTAÇÃO 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 MAQUINAS E E						382,63	0,00	382,63	283,40	0,00	283,40	99,23
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						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: 163/172

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 163/172

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 163/172

Página: 163/172

Página: 163/172

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1864	0,00	255,00	255,00	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	1869	0,00	4.642.000,00	4.642.000,00	4.505.165,71	0,00	4.505.165,71	2.787.922,68	419.746,48	3.207.669,16	1.297.496,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.505.165,71	0,00	4.505.165,71	2.787.922,68	419.746,48	3.207.669,16	1.297.496,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1870	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15.451.0036.1095			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1874	0,00	9.814.746,26	9.814.746,26	9.617.342,41	0,00	9.617.342,41	2.234.635,42	2.723.983,90	4.958.619,32	4.658.723,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.617.342,41	0,00	9.617.342,41	2.234.635,42	2.723.983,90	4.958.619,32	4.658.723,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1875	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	5	1876	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1139			PROGRAMA RESPEITO A VIDA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1877	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036.1060			IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1865	0,00	0,00	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	1854	0,00	1.560.487,75	1.560.487,75	1.306.864,11	0,00	1.306.864,11	888.989,65	217.429,39	1.106.419,04	200.445,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.306.864,11	0,00	1.306.864,11	888.989,65	217.429,39	1.106.419,04	200.445,07
26.782.0007.1114			CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1855	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1856	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1093			CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1871	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1094			CRIAÇÃO DE CICLOVIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1872	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1873	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	18.434.897,27	18.434.897,27	16.802.125,71	39.155,82	16.841.281,53	5.964.010,96	3.945.629,80	9.909.640,76	6.931.640,77
Total por Unidade Orçamentária						0,00	21.885.986,32	21.885.986,32	18.224.926,80	194.449,32	18.419.376,12	6.939.067,96	4.333.336,13	11.272.404,09	7.146.972,03



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

BALANÇETE 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	
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 TRAÇÃO 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 PROPORCIONAIS				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 CIVIL	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 CIVIL				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	1.079,51	
	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 HIGIENE				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	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 MOVEIS 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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						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 CONFERENCIAS						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

BALANÇETE 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	
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 PAÍS							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/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	
	26.782.0036.1092		PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN												
	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 MOVEIS							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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.773,61	0,00	2.773,61	0,00	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

BALANÇETE 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	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						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

BALANÇETE 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		
		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	0,00	
		43	13º SALÁRIO							0,00	14.423,90	14.423,90	0,00	14.423,90	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.214,50	6.298,87	8.513,37	2.214,50	6.298,87	8.513,37	
		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	GÊNEROS 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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	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

BALANÇETE 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	
		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	PENSOS	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	CONVÉNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							601.666,85	0,00	601.666,85	
		218810115	CONVÉNIO 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	CONVÉNIO 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	



JL SOFT

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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

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	
			451120200 REPASSE DE DUODECIMO	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															25.828.339,89
Conta Vinculada															0,00
Caixa															56.286.365,43
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															82.114.705,32
TOTAL DO BALANÇETE															278.095.040,59

CAJATI, 31 de Dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
 CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
 TESOUREIRO
 CPF 574.345.659-34