

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 1/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO Cór												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	638.781,53	153.661,06	792.442,59	483.895,56	154.885,97	638.781,53	153.661,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.153,38	76.399,85	382.553,23	229.752,72	76.400,66	306.153,38	76.399,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.471,83	0,00	8.471,83	8.471,83	0,00	8.471,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.770,99	1.791,25	13.562,24	10.155,67	1.615,32	11.770,99	1.791,25
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.823,92	0,00	2.823,92	2.823,92	0,00	2.823,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.799,24	0,00	3.799,24	3.799,24	0,00	3.799,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						253.281,24	63.320,31	316.601,55	189.960,93	63.320,31	253.281,24	63.320,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.480,93	12.149,65	64.630,58	38.931,25	13.549,68	52.480,93	12.149,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	128.238,24	41.091,99	169.330,23	87.288,80	40.949,44	128.238,24	41.091,99
		01	FGTS						30.781,37	7.667,47	38.448,84	23.153,23	7.628,14	30.781,37	7.667,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.456,87	33.424,52	130.881,39	64.135,57	33.321,30	97.456,87	33.424,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	11.851,58	3.596,43	15.448,01	5.424,48	6.427,10	11.851,58	3.596,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.194,40	1.953,24	3.147,64	1.194,40	0,00	1.194,40	1.953,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.564,80	0,00	1.564,80	104,80	1.460,00	1.564,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						826,80	1.643,19	2.469,99	826,80	0,00	826,80	1.643,19
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	929,61	4.967,10	5.896,71	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	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	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	458.173,44	104.258,81	562.432,25	124.696,18	57.961,01	182.657,19	379.775,06
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.000,00	3.766,10	38.766,10	0,00	0,00	0,00	38.766,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	42.997,59	42.997,59	0,00	15.309,25	15.309,25	27.688,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.920,00	280,00	4.200,00	0,00	840,00	840,00	3.360,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	0,00	128.681,28	35.330,03	11.929,42	47.259,45	81.421,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	0,00	32.133,07	10.318,89	2.232,52	12.551,41	19.581,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	328,94	144,68	473,62	2.113,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	257,83	0,00	257,83	19.742,17

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 2/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00		2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.653,31	0,00	4.653,31	4.653,31	0,00	4.653,31	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26.036,88	0,00	26.036,88	0,00	2.919,74	2.919,74	23.117,14
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						451,98	0,00	451,98	451,98	0,00	451,98	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.184,44	0,00	21.184,44	10.592,22	0,00	10.592,22	10.592,22
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183.525,58	47.005,12	230.530,70	62.762,98	16.885,40	79.648,38	150.882,32
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	5.000,00	16.000,00	21.000,00	13.068,02	0,00	13.068,02	13.068,02	0,00	13.068,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13.068,02	0,00	13.068,02	13.068,02	0,00	13.068,02	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	29.918,90	0,00	29.918,90	25.033,90	4.885,00	29.918,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	26.000,00	0,00	26.000,00	5.228,16	5.391,90	10.620,06	5.228,16	5.391,90	10.620,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.228,16	5.391,90	10.620,06	5.228,16	5.391,90	10.620,06	0,00
		01.031.0001.2224	CÂMARA MIRIM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00	-2.161,29	2.338,71	4.500,00	-2.161,29	2.338,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.500,00	-2.161,29	2.338,71	4.500,00	-2.161,29	2.338,71	0,00
Total por Unidade Executora						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.363.649,87	305.838,90	1.669.488,77	757.025,10	274.339,13	1.031.364,23	638.124,54
Total por Unidade Orçamentária						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.363.649,87	305.838,90	1.669.488,77	757.025,10	274.339,13	1.031.364,23	638.124,54
Total por Órgao						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.363.649,87	305.838,90	1.669.488,77	757.025,10	274.339,13	1.031.364,23	638.124,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.363.649,87	305.838,90	1.669.488,77	757.025,10	274.339,13	1.031.364,23	638.124,54

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 3/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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												
02.14			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	1	850.000,00	0,00	850.000,00	253.895,36	66.483,86	320.379,22	187.605,00	66.290,36	253.895,36	66.483,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.484,22	31.667,02	149.151,24	85.817,20	31.667,02	117.484,22	31.667,02
		04	ADICIONAL NOTURNO						16,39	1,43	17,82	0,55	15,84	16,39	1,43
		43	13º SALÁRIO						2.397,35	1.348,29	3.745,64	1.256,97	1.140,38	2.397,35	1.348,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						133.868,48	33.467,12	167.335,60	100.401,36	33.467,12	133.868,48	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	41.937,47	6.718,82	48.656,29	27.267,33	14.670,14	41.937,47	6.718,82
		01	FGTS						1.179,70	260,28	1.439,98	918,01	261,69	1.179,70	260,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.757,77	6.458,54	47.216,31	26.349,32	14.408,45	40.757,77	6.458,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	2.294,00	738,16	3.032,16	1.363,55	930,45	2.294,00	738,16
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.294,00	738,16	3.032,16	1.363,55	930,45	2.294,00	738,16
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	33.780,00	0,00	33.780,00	9.857,00	2.815,00	12.672,00	21.108,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	9.857,00	2.815,00	12.672,00	21.108,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	97.984,66	2.516,00	100.500,66	7.489,30	4.066,44	11.555,74	88.944,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	6.094,86	2.389,12	8.483,98	74.862,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						864,00	2.516,00	3.380,00	864,00	0,00	864,00	2.516,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	0,00	558,88	530,44	28,44	558,88	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	0,00	1.648,88	1.648,88	11.496,55
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	66.000,00	0,00	66.000,00	30.144,85	5.949,02	36.093,87	3.866,45	14.503,44	18.369,89	17.723,98
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	932,00	6.730,04	7.662,04	172,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	0,00	8.215,89	0,00	327,36	327,36	7.888,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						785,09	5.384,23	6.169,32	572,09	0,00	572,09	5.597,23
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.619,50	564,79	3.184,29	806,00	403,00	1.209,00	1.975,29
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	149,23	133,04	282,27	1.609,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.953,10	0,00	1.953,10	1.277,20	670,00	1.947,20	5,90
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	114.192,00	0,00	114.192,00	36.160,80	14.274,00	50.434,80	63.757,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						114.192,00	0,00	114.192,00	36.160,80	14.274,00	50.434,80	63.757,20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2005		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	94,66	134,32	228,98	59,26	35,40	94,66	134,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						94,66	134,32	228,98	59,26	35,40	94,66	134,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	4.944,23	0,00	4.944,23	2.701,35	969,84	3.671,19	1.273,04
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						201,54	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
04.122.0002.2008		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	2.647,91	945,68	3.593,59	189,10
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	53,44	24,16	77,60	882,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	5.000,00	0,00	5.000,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	788,00	788,00	739,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	788,00	788,00	739,00
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	3.649,35	0,00	3.649,35	3.649,35	0,00	3.649,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.649,35	0,00	3.649,35	3.649,35	0,00	3.649,35	0,00
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
04.122.0002.2009		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	150.000,00	0,00	150.000,00	38.817,95	0,00	38.817,95	7.763,59	15.527,18	23.290,77	15.527,18
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						38.817,95	0,00	38.817,95	7.763,59	15.527,18	23.290,77	15.527,18
			UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	117.600,00	35.537,00	153.137,00	43.937,00	11.200,00	55.137,00	98.000,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						117.600,00	35.537,00	153.137,00	43.937,00	11.200,00	55.137,00	98.000,00
04.153.0002.1144			CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.153.0002.2011		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	6.750,45	4.467,99	11.218,44	6.734,65	15,80	6.750,45	4.467,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.284,45	4.467,99	8.752,44	4.284,45	0,00	4.284,45	4.467,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.450,20	15,80	2.466,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	12.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	64.696,96	248,80	64.945,76	19.276,88	7.538,16	26.815,04	38.130,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	248,80	6.279,77	0,00	248,80	248,80	6.030,97
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.013,92	0,00	3.013,92	0,00	0,00	0,00	3.013,92
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.180,01	651,07	2.831,08	7.168,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	485,42	144,68	630,10	4.369,90
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	1.500,50	2.600,50	4.101,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	298,29	68,66	366,95	1.633,05
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76
		80	HOSPEDAGENS						3.329,55	0,00	3.329,55	3.329,55	0,00	3.329,55	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	135,04	41,76	176,80	783,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	12.130,00	0,00	12.130,00	2.100,00	380,00	2.480,00	9.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.130,00	0,00	12.130,00	2.100,00	380,00	2.480,00	9.650,00
	06.181.0002.2012		APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.961.700,00	25.000,00	2.986.700,00	869.392,27	123.493,97	992.886,24	389.934,84	156.804,21	546.739,05	446.147,19
02.14.02															
08.244.0002.1143			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	39	200.000,00	0,00	200.000,00	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	40	160.000,00	65.000,00	225.000,00	63.489,85	10.971,79	74.461,64	50.887,63	12.602,22	63.489,85	10.971,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.507,97	10.971,79	60.479,76	37.826,38	11.681,59	49.507,97	10.971,79
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						760,25	0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						23,91	0,00	23,91	13,90	10,01	23,91	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						934,20	0,00	934,20	934,20	0,00	934,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.924,62	0,00	1.924,62	1.140,38	784,24	1.924,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.491,70	0,00	9.491,70	9.365,32	126,38	9.491,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	44.000,00	10.000,00	54.000,00	13.632,06	2.135,01	15.767,07	9.373,99	4.258,07	13.632,06	2.135,01
	01		FGTS						4.006,87	959,31	4.966,18	3.082,68	924,19	4.006,87	959,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.625,19	1.175,70	10.800,89	6.291,31	3.333,88	9.625,19	1.175,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.495,91	1.019,87	4.515,78	2.347,21	1.148,70	3.495,91	1.019,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.495,91	1.019,87	4.515,78	2.347,21	1.148,70	3.495,91	1.019,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	42.766,94	9.597,91	52.364,85	11.904,76	1.642,82	13.547,58	38.817,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.162,55	0,00	22.162,55	0,00	0,00	0,00	22.162,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.523,12	9.597,91	22.121,03	9.626,25	961,00	10.587,25	11.533,78
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.364,01	0,00	2.364,01	2.038,51	0,00	2.038,51	325,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.477,26	0,00	5.477,26	0,00	681,82	681,82	4.795,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	44	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	45	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	41.000,00	-15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	48	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	78.689,19	0,00	78.689,19	18.505,38	1.345,56	19.850,94	58.838,25
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.159,38	0,00	24.159,38	0,00	0,00	0,00	24.159,38
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	0,00	454,51	454,51	3.927,30
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	16.295,19	0,00	16.295,19	11.704,81
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.500,00	0,00	8.500,00	708,04	271,60	979,64	7.520,36
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	945,73	340,27	1.286,00	4.132,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.990,00	0,00	7.990,00	556,42	279,18	835,60	7.154,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	3.172,83	0,00	3.172,83	0,00	2.792,83	2.792,83	380,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.172,83	0,00	3.172,83	0,00	2.792,83	2.792,83	380,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	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	54	75.000,00	35.000,00	110.000,00	109.999,98	0,00	109.999,98	32.018,46	14.043,05	46.061,51	63.938,47
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						109.999,98	0,00	109.999,98	32.018,46	14.043,05	46.061,51	63.938,47
08.244.0002.2144			TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	28.240,95	3.461,30	31.702,25	6.120,25	21.524,30	27.644,55	4.057,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						28.240,95	3.461,30	31.702,25	6.120,25	21.524,30	27.644,55	4.057,70
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	3.461,30	-3.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						3.461,30	-3.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
11.334.0015.1005			GERAÇÃO DE RENDA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	19.800,00	7.200,00	27.000,00	27.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	19.800,00	7.200,00	27.000,00	27.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0015.1145		REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.761.000,00	158.000,00	1.919.000,00	483.934,39	23.724,58	507.658,97	215.029,61	70.340,24	285.369,85	222.289,12
02.14.03			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	1.693,20	0,00	1.693,20	693,20	1.000,00	1.693,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.693,20	0,00	1.693,20	693,20	1.000,00	1.693,20	0,00
	06.182.0002.2148		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	49.000,00	104.000,00	43.068,04	10.597,91	53.665,95	30.094,35	12.973,69	43.068,04	10.597,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.967,05	10.566,80	39.533,85	16.254,24	12.712,81	28.967,05	10.566,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.263,39	0,00	1.263,39	1.263,39	0,00	1.263,39	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,51	31,11	44,62	13,51	0,00	13,51	31,11
		43	13º SALÁRIO						2.995,38	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	2.995,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	0,00	9.349,12	9.349,12	0,00	9.349,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479,59	0,00	479,59	218,71	260,88	479,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	7.222,71	1.702,67	8.925,38	3.824,87	3.397,84	7.222,71	1.702,67
		01	FGTS						996,98	267,20	1.264,18	728,66	268,32	996,98	267,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.225,73	1.435,47	7.661,20	3.096,21	3.129,52	6.225,73	1.435,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.237,44	1.716,36	5.953,80	2.858,43	1.379,01	4.237,44	1.716,36
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.237,44	1.716,36	5.953,80	2.858,43	1.379,01	4.237,44	1.716,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	0,00	55.000,00	38.239,64	387,46	38.627,10	2.699,81	982,01	3.681,82	34.945,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	2.699,81	982,01	3.681,82	25.794,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	387,46	387,46	0,00	0,00	0,00	387,46
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.763,63	0,00	8.763,63	0,00	0,00	0,00	8.763,63
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	79	53.000,00	0,00	53.000,00	38.169,77	3.414,00	41.583,77	6.948,48	2.605,13	9.553,61	32.030,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	0,00	133,76	133,76	13.011,67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	499,29	125,96	625,25	1.574,75
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,34	0,00	20.174,34	6.304,50	2.269,62	8.574,12	11.600,22
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.650,00	0,00	2.650,00	144,69	75,79	220,48	2.429,52
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80	30.000,00	245.000,00	275.000,00	0,00	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	305.000,00	555.000,00	135.670,80	287.618,40	423.289,20	47.119,14	25.377,68	72.496,82	350.792,38
02.14.04															
04.124.0002.2007															
CONTROLE INTERNO															
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	19.796,63	6.239,18	26.035,81	13.557,45	6.239,18	19.796,63	6.239,18
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.477,27	6.239,18	25.716,45	13.238,09	6.239,18	19.477,27	6.239,18
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,36	0,00	319,36	319,36	0,00	319,36	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	6.724,27	1.118,60	7.842,87	4.864,72	1.859,55	6.724,27	1.118,60
			01 FGTS						2.225,01	502,61	2.727,62	1.725,88	499,13	2.225,01	502,61
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.499,26	615,99	5.115,25	3.138,84	1.360,42	4.499,26	615,99
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	12,63	43,52	56,15	12,63	0,00	12,63	43,52
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12,63	43,52	56,15	12,63	0,00	12,63	43,52
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	85	20.000,00	0,00	20.000,00	15.236,12	0,00	15.236,12	0,00	0,00	0,00	15.236,12
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.154,76	0,00	13.154,76	0,00	0,00	0,00	13.154,76
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	0,00	0,00	0,00	2.081,36
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	3.766,36	0,00	3.766,36	28,80	16,96	45,76	3.720,60
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	28,80	16,96	45,76	434,24
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
04.124.0002.2008															
ADIANTAMENTOS															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						190.000,00	0,00	190.000,00	60.343,01	7.401,30	67.744,31	22.885,53	9.861,19	32.746,72	34.997,59
02.14.05															
F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL															

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.1129			CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	200.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	0,00	0,00	1.271.443,30
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	0,00	0,00	1.271.443,30
08.243.0033.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
08.243.0033.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	21.000,00	25.900,00	46.900,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	29.400,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						21.000,00	25.900,00	46.900,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	29.400,00
08.243.0033.2094			GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	0,00	3.482,77	3.482,77	10.329,10
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	0,00	1.890,00	1.890,00	3.036,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	0,00	50.000,00	15.889,99	0,00	15.889,99	15.889,99	0,00	15.889,99	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	3.151,82	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	0,00	9.455,51	9.455,51	0,00	9.455,51	0,00
			46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.282,66	0,00	3.282,66	3.282,66	0,00	3.282,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	11.484,11	2.936,95	14.421,06	8.586,32	2.897,79	11.484,11	2.936,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.484,11	2.936,95	14.421,06	8.586,32	2.897,79	11.484,11	2.936,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	10.000,00	40.000,00	27.379,47	742,83	28.122,30	4.563,96	1.502,50	6.066,46	22.055,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	0,00	22.476,52	3.196,92	1.342,90	4.539,82	17.936,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						756,09	622,83	1.378,92	639,39	116,70	756,09	622,83
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						970,05	0,00	970,05	727,65	42,90	770,55	199,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.176,81	0,00	3.176,81	0,00	0,00	0,00	3.176,81
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	80.744,56	14.684,80	95.429,36	49.752,27	18.105,31	67.857,58	27.571,78
		01	CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	0,00	23.626,13	8.591,32	2.147,83	10.739,15	12.886,98
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						15.957,48	14.684,80	30.642,28	0,00	15.957,48	15.957,48	14.684,80
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						40.665,60	0,00	40.665,60	40.665,60	0,00	40.665,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	60.000,00	20.000,00	80.000,00	69.594,02	726,46	70.320,48	15.610,88	5.734,22	21.345,10	48.975,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.108,38	0,00	21.108,38	0,00	0,00	0,00	21.108,38
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	91,52	91,52	3.194,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.248,31	538,20	2.786,51	1.351,31	717,60	2.068,91	717,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	514,87	312,84	827,71	1.672,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	581,69	158,36	740,05	1.259,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.429,45	188,26	6.617,71	1.368,22	434,09	1.802,31	4.815,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	446,72	237,12	683,84	1.076,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	8.850,00	0,00	8.850,00	5.400,00	750,00	6.150,00	2.700,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.190,00	0,00	8.190,00	4.740,00	750,00	5.490,00	2.700,00
08.243.0033.2096			CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	415,22	1.910,00	2.325,22	0,00	0,00	0,00	2.325,22

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	0,00	0,00	0,00	415,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97	0,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	1.121.500,00	1.971.500,00	1.523.608,11	46.901,04	1.570.509,15	116.591,39	36.180,19	152.771,58	1.417.737,57
Total por Unidade Orçamentária						6.012.700,00	1.609.500,00	7.622.200,00	3.072.948,58	489.139,29	3.562.087,87	791.560,51	298.563,51	1.090.124,02	2.471.963,85
02.15			SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
02.15.01			DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	612,17	600,00	1.212,17	612,17	600,00	1.212,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						612,17	600,00	1.212,17	612,17	600,00	1.212,17	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	24.500,00	25.200,00	49.700,00	11.900,00	3.500,00	15.400,00	34.300,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.500,00	25.200,00	49.700,00	11.900,00	3.500,00	15.400,00	34.300,00
	04.122.0008.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	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	123	375.000,00	0,00	375.000,00	97.286,23	26.220,82	123.507,05	71.433,25	25.852,98	97.286,23	26.220,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.780,20	26.220,82	119.001,02	66.927,22	25.852,98	92.780,20	26.220,82
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.230,60	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	16.095,50	2.927,49	19.022,99	9.665,14	6.430,36	16.095,50	2.927,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.095,50	2.927,49	19.022,99	9.665,14	6.430,36	16.095,50	2.927,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.495,44	0,00	30.495,44	1.125,68	111,51	1.237,19	29.258,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.934,52	0,00	26.934,52	0,00	0,00	0,00	26.934,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,19	0,00	1.237,19	1.125,68	111,51	1.237,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00	0,00	2.300,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	1.545,15	0,00	1.545,15	0,00	0,00	0,00	1.545,15
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.545,15	0,00	1.545,15	0,00	0,00	0,00	1.545,15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.153.0036.1185	3.3.90.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	53.752,00	-2.660,00	51.092,00	20.136,00	11.892,00	32.028,00	19.064,00
									53.752,00	-2.660,00	51.092,00	20.136,00	11.892,00	32.028,00	19.064,00
	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	9.567,11	424,99	9.992,10	2.375,68	428,71	2.804,39	7.187,71
		41	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		47	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	424,99	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
		58	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		63	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	403,00	201,50	604,50	1.813,50
		69	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
		83	SEGUROS EM GERAL						917,80	0,00	917,80	0,00	0,00	0,00	917,80
		99	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.545,00	0,00	1.545,00	584,53	218,36	802,89	742,11
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11,80	0,00	11,80	0,00	8,85	8,85	2,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.153.0036.1185		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIRO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	131	174.860,10	0,00	174.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.153.0036.2103		MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
	3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	125.000,00	10.000,00	135.000,00	121.327,03	1.181,60	122.508,63	21.624,48	5.288,65	26.913,13	95.595,50
		07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						114.145,35	0,00	114.145,35	16.003,37	4.605,27	20.608,64	93.536,71
		22	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.515,83	1.181,60	4.697,43	2.388,06	619,18	3.007,24	1.690,19
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.665,85	0,00	3.665,85	3.233,05	64,20	3.297,25	368,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	133	47.920,00	0,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	137	180.000,00	26.000,00	206.000,00	168.501,61	4.305,60	172.807,21	33.774,57	28.917,21	62.691,78	110.115,43	
	41	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	0,00	6.030,97	0,00	0,00	0,00	6.030,97	
	43	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						17.276,22	4.305,60	21.581,82	8.521,50	4.305,60	12.827,10	8.754,72	
	44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	1.824,89	864,85	2.689,74	6.110,26	
	77	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	864,49	412,59	1.277,08	2.722,92	
	78	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.220,07	0,00	112.220,07	16.259,22	21.064,56	37.323,78	74.896,29	
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	6.304,47	2.269,61	8.574,08	11.600,27	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	20.000,00	80.000,00	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	8	139	103.319,90	0,00	103.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.331.0008.2129		MANUTENÇÃO POUPATEMPO													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
11.334.0008.2136	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	475.000,00	0,00	475.000,00	335.796,54	77.600,00	413.396,54	125.973,25	17.825,73	143.798,98	269.597,56
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.800,00	77.600,00	116.400,00	38.800,00	0,00	38.800,00	77.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.061,94	0,00	12.061,94	0,00	0,00	0,00	12.061,94
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						56.172,16	0,00	56.172,16	7.021,52	14.043,04	21.064,56	35.107,60
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	9.078,45	3.782,69	12.861,14	17.400,38
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						197.524,12	0,00	197.524,12	70.096,48	0,00	70.096,48	127.427,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	30.000,00	20.000,00	50.000,00	17.912,18	7.206,65	25.118,83	10.705,53	7.206,65	17.912,18	7.206,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.912,18	6.206,65	20.118,83	7.705,53	6.206,65	13.912,18	6.206,65
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	145	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	3.397,84	635,35	4.033,19	2.334,27	1.063,57	3.397,84	635,35
	01		FGTS						1.141,92	285,48	1.427,40	856,44	285,48	1.141,92	285,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.255,92	349,87	2.605,79	1.477,83	778,09	2.255,92	349,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	147	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	6.034,90	0,00	6.034,90	1.623,40	356,60	1.980,00	4.054,90	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	1.006,50	356,60	1.363,10	4.054,90	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	616,90	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	154	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES															
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	660.000,00	0,00	660.000,00	603.437,84	0,00	603.437,84	120.687,56	60.343,78	181.031,34	422.406,50	
65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						603.437,84	0,00	603.437,84	120.687,56	60.343,78	181.031,34	422.406,50	
PROJETO SEMEAR CAJATI															

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 15/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	156	10.000,00	0,00	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	157	10.000,00	0,00	10.000,00	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	80.000,00	0,00	80.000,00	19.727,45	0,00	19.727,45	3.403,86	945,67	4.349,53	15.377,92
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.913,45	0,00	18.913,45	2.647,86	945,67	3.593,53	15.319,92
	23.691.0008.2221		SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.849.600,00	233.000,00	3.082.600,00	1.510.004,95	143.642,50	1.653.647,45	437.374,84	170.763,42	608.138,26	1.045.509,19
Total por Unidade Orçamentária						2.849.600,00	233.000,00	3.082.600,00	1.510.004,95	143.642,50	1.653.647,45	437.374,84	170.763,42	608.138,26	1.045.509,19
02.16			SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.16.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	04.122.0003.1161		READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	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	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	162	80.000,00	0,00	80.000,00	40.353,89	6.020,69	46.374,58	32.823,17	6.962,03	39.785,20	6.589,38
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	3.765,36	941,34	4.706,70	6.589,38
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						29.057,81	6.020,69	35.078,50	29.057,81	6.020,69	35.078,50	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2099		PRECATÓRIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	839.472,10	383.017,51	1.222.489,61	839.472,10	0,00	839.472,10	383.017,51
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						839.472,10	383.017,51	1.222.489,61	839.472,10	0,00	839.472,10	383.017,51
	04.122.0003.2150		MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	0,00	175.000,00	65.664,99	10.626,07	76.291,06	65.664,99	0,00	65.664,99	10.626,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.947,18	0,00	61.947,18	61.947,18	0,00	61.947,18	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.140,38	0,00	1.140,38	1.140,38	0,00	1.140,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						577,43	10.626,07	11.203,50	577,43	0,00	577,43	10.626,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	0,00	51.000,00	28.089,89	5.474,98	33.564,87	17.332,21	10.757,68	28.089,89	5.474,98
		01	FGTS						2.767,67	721,84	3.489,51	2.103,85	663,82	2.767,67	721,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.322,22	4.753,14	30.075,36	15.228,36	10.093,86	25.322,22	4.753,14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2151		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	144,51	0,00	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	49,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.220,65	15,99	7.236,64	365,28	177,29	542,57	6.694,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.200,00	0,00	7.200,00	365,28	156,64	521,92	6.678,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	20,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	215.641,08	78.118,66	293.759,74	137.467,47	78.173,61	215.641,08	78.118,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.821,10	77.118,66	260.939,76	113.288,77	70.532,33	183.821,10	77.118,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						17.303,23	0,00	17.303,23	10.672,56	6.630,67	17.303,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10,61	0,00	10,61	0,00	10,61	10,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	0,00	130.000,00	25.558,41	4.059,15	29.617,56	18.298,98	7.259,43	25.558,41	4.059,15
		01	FGTS						4.493,60	813,98	5.307,58	3.823,24	670,36	4.493,60	813,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.064,81	3.245,17	24.309,98	14.475,74	6.589,07	21.064,81	3.245,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	10.948,20	2.439,84	13.388,04	10.948,20	2.439,84	13.388,04	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.326,96	1.060,80	2.387,76	1.326,96	1.060,80	2.387,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.621,24	1.379,04	11.000,28	9.621,24	1.379,04	11.000,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.518,94	0,00	17.518,94	16.684,86	210,08	16.894,94	624,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	208,00	104,00	312,00	624,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.850,00	106,08	1.956,08	0,00
	22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,08	0,00	13.046,08	13.046,08	0,00	13.046,08	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	507.500,00	2.698.500,00	1.251.752,66	489.772,89	1.741.525,55	1.139.057,26	107.119,96	1.246.177,22	495.348,33
02.16.02			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS												
04.122.0003.2008			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 17/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	178	10.000,00	0,00	10.000,00	1.049,30	-28,02	1.021,28	1.049,30	-28,02	1.021,28	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.049,30	-28,02	1.021,28	1.049,30	-28,02	1.021,28	0,00
	04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	42.000,00	61.600,00	103.600,00	34.280,00	9.095,00	43.375,00	60.225,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						42.000,00	61.600,00	103.600,00	34.280,00	9.095,00	43.375,00	60.225,00
	04.122.0003.2152		MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	24.914,47	7.286,53	32.201,00	17.627,94	7.286,53	24.914,47	7.286,53
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.778,89	7.286,53	32.065,42	17.492,36	7.286,53	24.778,89	7.286,53
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	4.606,17	714,40	5.320,57	3.017,38	1.588,79	4.606,17	714,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.606,17	714,40	5.320,57	3.017,38	1.588,79	4.606,17	714,40
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	5.000,00	0,00	5.000,00	52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	1.175,00	0,00	1.175,00	510,00	0,00	510,00	665,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.175,00	0,00	1.175,00	510,00	0,00	510,00	665,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	10.000,00	0,00	10.000,00	3.138,45	0,00	3.138,45	0,00	234,00	234,00	2.904,45
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.138,45	0,00	3.138,45	0,00	234,00	234,00	2.904,45
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00	3.432,00	1.144,00	4.576,00	1.144,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.720,00	0,00	5.720,00	3.432,00	1.144,00	4.576,00	1.144,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	30.000,00	20.000,00	50.000,00	27.665,34	8.641,57	36.306,91	17.325,34	9.241,57	26.566,91	9.740,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.954,74	8.641,57	23.596,31	4.614,74	9.241,57	13.856,31	9.740,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.710,60	0,00	12.710,60	12.710,60	0,00	12.710,60	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	187	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
	14.422.0003.2014		MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	47.000,00	0,00	47.000,00	17.192,79	1.626,75	18.819,54	14.312,55	2.880,24	17.192,79	1.626,75
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.072,72	626,75	8.699,47	6.192,48	1.880,24	8.072,72	626,75
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						960,08	0,00	960,08	960,08	0,00	960,08	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						312,92	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	0,00
			43 13º SALÁRIO						940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.906,95	0,00	2.906,95	2.906,95	0,00	2.906,95	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
16.482.0036.1089	3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	2.906,93	938,10	3.845,03	2.048,50	858,43	2.906,93	938,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						965,80	462,92	1.428,72	735,39	230,41	965,80	462,92
									1.941,13	475,18	2.416,31	1.313,11	628,02	1.941,13	475,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						459.000,00	30.000,00	489.000,00	146.445,30	80.779,33	227.224,63	98.077,79	36.106,04	134.183,83
Total por Unidade Orçamentária						2.650.000,00	537.500,00	3.187.500,00	1.398.197,96	570.552,22	1.968.750,18	1.237.135,05	143.226,00	1.380.361,05	588.389,13
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	196	300.000,00	0,00	300.000,00	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	197	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2126	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS														
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	150.000,00	0,00	150.000,00	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	200	540.000,00	100.000,00	640.000,00	178.398,44	65.978,32	244.376,76	133.761,08	62.564,69	196.325,77	48.050,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.961,23	44.775,56	207.736,79	122.553,50	40.407,73	162.961,23	44.775,56
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	2.183,62	3.349,69	1.166,07	2.183,62	3.349,69	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						674,04	705,46	1.379,50	674,04	705,46	1.379,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.785,82	7.305,26	17.091,08	5.556,19	8.259,46	13.815,65	3.275,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.811,28	11.008,42	14.819,70	3.811,28	11.008,42	14.819,70	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	0,00	135.000,00	30.048,27	4.663,03	34.711,30	19.978,41	10.069,86	30.048,27	4.663,03
	01		FGTS						1.241,81	256,02	1.497,83	924,63	317,18	1.241,81	256,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.806,46	4.407,01	33.213,47	19.053,78	9.752,68	28.806,46	4.407,01
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	646,47	173,62	820,09	398,44	248,03	646,47	173,62
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						646,47	173,62	820,09	398,44	248,03	646,47	173,62

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 19/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	203	15.000,00	0,00	15.000,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.128,82	0,00	39.128,82	11.692,82	348,00	12.040,82	27.088,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	1.364,00	348,00	1.712,00	27.088,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	0,00	30.952,00	9.801,47	3.869,00	13.670,47	17.281,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	0,00	30.952,00	9.801,47	3.869,00	13.670,47	17.281,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2154		DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	80.107,09	24.478,79	104.585,88	55.926,07	28.742,54	84.668,61	19.917,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.909,62	19.634,87	91.544,49	52.426,80	19.482,82	71.909,62	19.634,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	760,25	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	7,34	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						564,80	282,40	847,20	282,40	282,40	564,80	282,40
		43	13º SALÁRIO						7.553,01	0,00	7.553,01	3.137,21	4.415,80	7.553,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72,32	3.801,27	3.873,59	72,32	3.801,27	3.873,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	15.787,81	2.642,40	18.430,21	10.796,42	4.991,39	15.787,81	2.642,40
		01	FGTS						2.768,47	656,38	3.424,85	2.133,61	634,86	2.768,47	656,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.019,34	1.986,02	15.005,36	8.662,81	4.356,53	13.019,34	1.986,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	995,39	339,21	1.334,60	932,63	62,76	995,39	339,21
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						995,39	339,21	1.334,60	932,63	62,76	995,39	339,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	30.000,00	60.000,00	31.369,50	156,00	31.525,50	3.695,05	1.405,47	5.100,52	26.424,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	3.416,25	1.405,47	4.821,72	24.654,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						158,80	0,00	158,80	158,80	0,00	158,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	0,00	1.614,69	0,00	0,00	0,00	1.614,69
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	80.000,00	0,00	80.000,00	53.990,72	188,26	54.178,98	11.855,71	12.727,89	24.583,60	29.595,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	0,00	8.700,98	8.700,98	5.313,35

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 20/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	0,00	5.258,17	0,00	0,00	0,00	5.258,17
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	188,26	2.606,26	403,00	201,50	604,50	2.001,76
			69 SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	104,64	42,72	147,36	1.132,64
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	216	45.000,00	28.000,00	73.000,00	68.813,36	0,00	68.813,36	21.790,91	8.601,67	30.392,58	38.420,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						68.813,36	0,00	68.813,36	21.790,91	8.601,67	30.392,58	38.420,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total por Unidade Executora						1.882.000,00	171.000,00	2.053.000,00	531.462,87	99.519,63	630.982,50	281.854,01	133.631,30	415.485,31	215.497,19
02.17.02															
	04.122.0004.1007		DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	0,00	300.000,00	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	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	0,00	11.230,80	4.011,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	0,00	11.230,80	4.011,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1069		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	50.709,75	0,00	50.709,75	30.425,85	10.141,95	40.567,80	10.141,95
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						50.709,75	0,00	50.709,75	30.425,85	10.141,95	40.567,80	10.141,95
	04.122.0004.1127		REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00	18.545,51	18.545,51	41.042,58
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	0,00	18.545,51	18.545,51	41.042,58
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	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	226	10.000,00	0,00	10.000,00	4.781,09	837,69	5.618,78	4.781,09	837,69	5.618,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.781,09	837,69	5.618,78	4.781,09	837,69	5.618,78	0,00
	04.122.0004.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	162.417,21	3.892,00	166.309,21	0,00	8.548,92	8.548,92	157.760,29
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						162.417,21	3.892,00	166.309,21	0,00	8.548,92	8.548,92	157.760,29

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 21/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2023															
			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	470.000,00	76.000,00	546.000,00	227.500,00	293.636,92	521.136,92	162.215,00	40.421,92	202.636,92	318.500,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						227.500,00	293.636,92	521.136,92	162.215,00	40.421,92	202.636,92	318.500,00
04.122.0004.2024															
			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	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	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	161.450,55	38.649,30	200.099,85	127.821,81	38.527,16	166.348,97	33.750,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.810,78	28.465,79	144.276,57	86.694,02	29.116,76	115.810,78	28.465,79
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.942,91	250,70	2.193,61	1.942,91	250,70	2.193,61	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						9.730,59	1.874,92	11.605,51	7.688,66	2.041,93	9.730,59	1.874,92
	05		INCORPORAÇÕES						1.880,20	470,05	2.350,25	1.410,15	470,05	1.880,20	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	2.000,00	9.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.401,20	0,00	9.401,20	9.401,20	0,00	9.401,20	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						574,51	0,00	574,51	574,51	0,00	574,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.167,68	940,12	4.107,80	3.167,68	0,00	3.167,68	940,12
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.847,73	4.647,72	16.495,45	11.847,73	4.647,72	16.495,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	32.717,13	5.590,13	38.307,26	23.007,02	9.710,11	32.717,13	5.590,13
	01		FGTS						8.637,54	2.022,92	10.660,46	6.692,37	1.945,17	8.637,54	2.022,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.079,59	3.567,21	27.646,80	16.314,65	7.764,94	24.079,59	3.567,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	2.486,21	1.953,61	4.439,82	2.103,31	382,90	2.486,21	1.953,61
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.486,21	1.953,61	4.439,82	2.103,31	382,90	2.486,21	1.953,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	39.497,71	0,00	39.497,71	5.373,11	1.940,26	7.313,37	32.184,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	5.373,11	1.940,26	7.313,37	29.653,84
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	0,00	0,00	2.530,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.544,13	188,26	4.732,39	104,64	213,30	317,94	4.414,45
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	0,00	213,30	213,30	3.850,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	188,26	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	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	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	188.762,57	45.647,72	234.410,29	148.641,70	43.542,01	192.183,71	42.226,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.097,70	42.226,58	213.324,28	130.976,83	40.120,87	171.097,70	42.226,58
	43		13º SALÁRIO						9.585,56	0,00	9.585,56	9.585,56	0,00	9.585,56	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 22/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.079,31	3.421,14	11.500,45	8.079,31	3.421,14	11.500,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	0,00	155.000,00	34.329,27	5.020,96	39.350,23	24.665,10	9.664,17	34.329,27	5.020,96
	01		FGTS						3.794,12	865,70	4.659,82	2.930,26	863,86	3.794,12	865,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.535,15	4.155,26	34.690,41	21.734,84	8.800,31	30.535,15	4.155,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	323,67	154,96	478,63	84,31	239,36	323,67	154,96
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						323,67	154,96	478,63	84,31	239,36	323,67	154,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	0,00	100.000,00	60.753,49	4.734,90	65.488,39	9.750,14	1.672,72	11.422,86	54.065,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	4.082,67	1.639,79	5.722,46	46.407,81
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.525,18	0,00	4.525,18	4.525,18	0,00	4.525,18	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	343,89	32,93	376,82	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						318,40	2.000,00	2.318,40	318,40	0,00	318,40	2.000,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.583,40	2.583,40	0,00	0,00	0,00	2.583,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	2.771,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						151,32	151,50	302,82	0,00	0,00	0,00	302,82
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	0,00	70.000,00	49.773,65	0,00	49.773,65	7.598,60	5.630,95	13.229,55	36.544,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.773,65	0,00	49.773,65	7.598,60	5.630,95	13.229,55	36.544,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	1.119.910,13	17.468,02	1.137.378,15	220.976,17	90.811,82	311.787,99	825.590,16
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						381,99	409,16	791,15	381,99	409,16	791,15	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.123,86	7.286,92	31.410,78	0,00	4.398,57	4.398,57	27.012,21
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	0,00	0,00	2.519,54
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						525,23	0,00	525,23	525,23	0,00	525,23	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	51.447,14	12.247,37	63.694,51	66.305,49
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	28.647,72	21.373,09	50.020,81	49.979,19
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	0,00	349.931,76	18.253,14	5.922,75	24.175,89	325.755,87
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.226,39	564,79	303.791,18	57.882,72	18.021,11	75.903,83	227.887,35
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
	69		SEGUROS EM GERAL						2.356,70	0,00	2.356,70	0,00	0,00	0,00	2.356,70
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	5.305,16	10.610,32	15.915,48	26.525,80
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						94.413,68	0,00	94.413,68	34.224,95	11.801,71	46.026,66	48.387,02
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.061,00	2.376,46	10.437,46	8.061,00	2.376,46	10.437,46	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.955,00	0,00	8.955,00	349,44	419,40	768,84	8.186,16
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.300,02	6.798,71	10.098,73	1.650,00	825,00	2.475,00	7.623,73
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.123,68	0,00	44.123,68	14.247,68	2.406,88	16.654,56	27.469,12
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	0,00	25.912,00	8.205,47	3.239,00	11.444,47	14.467,53
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	0,00	25.912,00	8.205,47	3.239,00	11.444,47	14.467,53

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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	246	10.000,00	0,00	10.000,00	2.938,00	0,00	2.938,00	900,00	0,00	900,00	2.038,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.938,00	0,00	2.938,00	900,00	0,00	900,00	2.038,00
04.128.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2158			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	0,00	320.000,00	108.930,29	18.742,34	127.672,63	86.151,70	22.778,59	108.930,29	18.742,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.764,99	17.742,34	96.507,33	58.126,78	20.638,21	78.764,99	17.742,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.388,77	0,00	3.388,77	3.388,77	0,00	3.388,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						475,68	0,00	475,68	475,68	0,00	475,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.810,89	0,00	8.810,89	7.670,51	1.140,38	8.810,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.489,96	0,00	13.489,96	13.489,96	0,00	13.489,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	0,00	75.000,00	13.691,74	2.455,75	16.147,49	8.949,51	4.742,23	13.691,74	2.455,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.691,74	2.455,75	16.147,49	8.949,51	4.742,23	13.691,74	2.455,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	304,32	74,07	378,39	193,47	110,85	304,32	74,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						304,32	74,07	378,39	193,47	110,85	304,32	74,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	1.703,96	0,00	1.703,96	1.182,06	460,90	1.642,96	61,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,96	0,00	1.703,96	1.182,06	460,90	1.642,96	61,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.476,77	0,00	8.476,77	2.316,77	223,04	2.539,81	5.936,96
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	720,00	223,04	943,04	5.936,96
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	42.633,36	0,00	42.633,36	13.500,56	5.329,17	18.829,73	23.803,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.633,36	0,00	42.633,36	13.500,56	5.329,17	18.829,73	23.803,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	650,00	650,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	650,00	650,00	2.475,00
04.128.0004.2159			DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	126.438,30	35.279,52	161.717,82	90.423,10	36.015,20	126.438,30	35.279,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.780,48	33.514,72	145.295,20	77.530,08	34.250,40	111.780,48	33.514,72
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.259,20	564,80	2.824,00	1.694,40	564,80	2.259,20	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.240,00	1.200,00	5.440,00	3.040,00	1.200,00	4.240,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.986,97	0,00	1.986,97	1.986,97	0,00	1.986,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.127,16	0,00	6.127,16	6.127,16	0,00	6.127,16	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 24/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	258	155.000,00	0,00	155.000,00	34.408,68	6.022,34	40.431,02	23.929,19	10.479,49	34.408,68	6.022,34
			01 FGTS						10.649,16	2.553,65	13.202,81	8.039,32	2.609,84	10.649,16	2.553,65
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.759,52	3.468,69	27.228,21	15.889,87	7.869,65	23.759,52	3.468,69
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	333,04	99,38	432,42	256,23	76,81	333,04	99,38
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						333,04	99,38	432,42	256,23	76,81	333,04	99,38
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	2.677,04	0,00	2.677,04	560,00	0,00	560,00	2.117,04
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						560,00	0,00	560,00	360,00	0,00	360,00	200,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.917,04	0,00	1.917,04	0,00	0,00	0,00	1.917,04
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	262	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	263	120.000,00	30.000,00	150.000,00	77.327,57	3.469,30	80.796,87	39.442,90	11.398,45	50.841,35	29.955,52
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.765,34	0,00	65.765,34	37.580,20	9.395,05	46.975,25	18.790,09
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.505,45	0,00	3.505,45	0,00	0,00	0,00	3.505,45
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	1.877,00	3.457,78	1.580,78	1.877,00	3.457,78	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	281,92	126,40	408,32	1.671,68
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	1.512,35	1.512,35	0,00	0,00	0,00	1.512,35
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	264	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.128.0004.2190 CONCURSO PÚBLICO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.126.0004.1008 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	20.000,00	0,00	20.000,00	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	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.126.0004.2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	0,00	180.000,00	54.563,50	13.466,85	68.030,35	38.264,13	16.299,37	54.563,50	13.466,85

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 25/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.616,43	13.466,85	66.083,28	38.046,06	14.570,37	52.616,43	13.466,85
			43 13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						218,07	0,00	218,07	218,07	0,00	218,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	0,00	60.000,00	11.101,81	1.612,66	12.714,47	7.600,53	3.501,28	11.101,81	1.612,66
		01	FGTS						1.498,44	282,69	1.781,13	1.190,82	307,62	1.498,44	282,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.603,37	1.329,97	10.933,34	6.409,71	3.193,66	9.603,37	1.329,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	458,25	98,29	556,54	381,74	76,51	458,25	98,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						458,25	98,29	556,54	381,74	76,51	458,25	98,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.545,08	0,00	7.545,08	3.576,47	0,00	3.576,47	3.968,61
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.573,27	0,00	5.573,27	3.576,47	0,00	3.576,47	1.996,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	0,00	0,00	0,00	1.971,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	0,00	0,00	2.999,54
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	0,00	0,00	2.519,54
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	4.421,93	1.745,50	6.167,43	7.796,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,66	0,00	4.556,66	3.438,66	0,00	3.438,66	1.118,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
		99.999.0004.2104	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.118.000,00	454.000,00	7.572.000,00	2.773.039,36	499.094,97	3.272.134,33	1.117.095,00	399.702,64	1.516.797,64	1.755.336,69
Total por Unidade Orçamentária						9.000.000,00	625.000,00	9.625.000,00	3.304.502,23	598.614,60	3.903.116,83	1.398.949,01	533.333,94	1.932.282,95	1.970.833,88
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	280	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	183,30	200,00	383,30	183,30	200,00	383,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183,30	200,00	383,30	183,30	200,00	383,30	0,00
	04.121.0005.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	24.500,00	47.600,00	72.100,00	21.441,68	5.464,50	26.906,18	45.193,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.500,00	47.600,00	72.100,00	21.441,68	5.464,50	26.906,18	45.193,82

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 26/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	0,00	687.000,00	191.074,98	59.296,05	250.371,03	140.809,95	54.837,08	195.647,03	54.724,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.641,28	52.131,92	222.773,20	122.516,63	48.124,65	170.641,28	52.131,92
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	760,25	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
	43		13º SALÁRIO						10.791,44	1.592,08	12.383,52	9.651,06	1.140,38	10.791,44	1.592,08
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.642,26	3.811,80	9.454,06	5.642,26	3.811,80	9.454,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	0,00	140.000,00	34.048,98	5.916,13	39.965,11	22.611,51	11.437,47	34.048,98	5.916,13
	01		FGTS						2.434,60	656,39	3.090,99	1.779,20	655,40	2.434,60	656,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.614,38	5.259,74	36.874,12	20.832,31	10.782,07	31.614,38	5.259,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	0,00	3.000,00	639,51	514,91	1.154,42	315,08	324,43	639,51	514,91
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						639,51	514,91	1.154,42	315,08	324,43	639,51	514,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	3.821,98	0,00	3.821,98	3.600,92	151,22	3.752,14	69,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.752,14	0,00	3.752,14	3.600,92	151,22	3.752,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	0,00	10.000,00	5.272,10	0,00	5.272,10	2.166,10	778,00	2.944,10	2.328,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.272,10	0,00	5.272,10	2.166,10	778,00	2.944,10	2.328,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	0,00	155.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.114,75	0,00	20.114,75	4.983,35	1.802,25	6.785,60	13.329,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19.520,00	0,00	19.520,00	4.538,40	1.781,60	6.320,00	13.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35,40	0,00	35,40	0,00	20,65	20,65	14,75
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	291	70.000,00	10.000,00	80.000,00	75.091,36	0,00	75.091,36	23.778,93	9.386,42	33.165,35	41.926,01
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						75.091,36	0,00	75.091,36	23.778,93	9.386,42	33.165,35	41.926,01
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	111.000,00	131.000,00	126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	7.170,84	900,00	8.070,84	7.158,74	912,10	8.070,84	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						3.145,77	900,00	4.045,77	3.133,67	912,10	4.045,77	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	4.025,07	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	10.000,00	100.000,00	110.000,00	30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 27/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,00	1.890,00	6.450,00	3.800,00	760,00	4.560,00	1.890,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	1.890,00	2.650,00	0,00	760,00	760,00	1.890,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	0,00	10.000,00	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	590.415,65	168.678,25	759.093,90	590.415,65	168.678,25	759.093,90	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						590.415,65	168.678,25	759.093,90	590.415,65	168.678,25	759.093,90	0,00
Total por Unidade Executora						2.837.000,00	425.000,00	3.262.000,00	1.236.469,37	303.811,61	1.540.280,98	1.010.841,13	283.547,99	1.294.389,12	245.891,86
02.18.02			DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ												
	04.129.0014.1059		PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	304	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	04.129.0014.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	24.500,00	44.800,00	69.300,00	18.900,00	5.600,00	24.500,00	44.800,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.500,00	44.800,00	69.300,00	18.900,00	5.600,00	24.500,00	44.800,00
	04.129.0014.2161		MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	133.199,30	43.302,27	176.501,57	96.899,88	40.884,22	137.784,10	38.717,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.789,31	37.562,21	155.351,52	86.321,96	31.467,35	117.789,31	37.562,21
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.520,50	760,25	2.280,75	1.520,50	760,25	2.280,75	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
		43	13º SALÁRIO						7.112,83	1.140,38	8.253,21	2.280,76	4.832,07	7.112,83	1.140,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.776,66	3.824,55	10.601,21	6.776,66	3.824,55	10.601,21	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	24.747,89	4.400,20	29.148,09	16.617,14	8.130,75	24.747,89	4.400,20		
		01	FGTS						2.351,43	516,64	2.868,07	1.651,34	700,09	2.351,43	516,64		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.396,46	3.883,56	26.280,02	14.965,80	7.430,66	22.396,46	3.883,56		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	1.166,78	470,94	1.637,72	836,14	330,64	1.166,78	470,94		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.166,78	470,94	1.637,72	836,14	330,64	1.166,78	470,94		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	0,00	15.074,32	2.565,62	230,07	2.795,69	12.278,63		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	2.565,62	230,07	2.795,69	10.690,23		
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	223.309,44	1.199,38	224.508,82	19.201,08	9.030,32	28.231,40	196.277,42		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						586,34	0,00	586,34	586,34	0,00	586,34	0,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	0,00	2.190,91	0,00	0,00	0,00	2.190,91		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.942,16	1.022,58	3.964,74	1.668,42	1.004,64	2.673,06	1.291,68		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	3.208,65	793,30	4.001,95	2.698,05		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	681,11	472,18	1.153,29	2.764,71		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	2.647,86	945,67	3.593,53	189,16		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						185.587,28	0,00	185.587,28	24,56	5.366,37	5.390,93	180.196,35		
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	8.786,08	448,16	9.234,24	6.769,76		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.598,06	176,80	1.774,86	1.598,06	0,00	1.598,06	176,80		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	0,00	80.612,64	25.527,33	10.076,58	35.603,91	45.008,73		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	0,00	80.612,64	25.527,33	10.076,58	35.603,91	45.008,73		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								1.333.000,00	130.000,00	1.463.000,00	502.610,37	94.372,79	596.983,16	180.547,19	74.482,58	255.029,77	341.953,39
Total por Unidade Orçamentária								4.170.000,00	555.000,00	4.725.000,00	1.739.079,74	398.184,40	2.137.264,14	1.191.388,32	358.030,57	1.549.418,89	587.845,25
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE														
	10.122.0012.2138	NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	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	318	15.000,00	0,00	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	319	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0012.2162						MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	0,00	435.000,00	129.433,64	50.655,23	180.088,87	95.646,93	52.960,96	148.607,89	31.480,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.446,06	30.347,93	154.793,99	92.799,73	32.178,50	124.978,23	29.815,76
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	43		13º SALÁRIO						1.140,38	665,22	1.805,60	0,00	1.140,38	1.140,38	665,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	18.642,08	18.642,08	0,00	18.642,08	18.642,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	0,00	90.000,00	19.965,39	4.740,38	24.705,77	12.847,06	7.118,33	19.965,39	4.740,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.965,39	4.740,38	24.705,77	12.847,06	7.118,33	19.965,39	4.740,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,42	0,00	1.080,42	0,00	0,00	0,00	1.080,42
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,42	0,00	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	10.000,00	260.000,00	226.231,87	1.052,00	227.283,87	43.748,90	20.294,05	64.042,95	163.240,92
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.650,39	175,00	87.825,39	0,00	5.783,64	5.783,64	82.041,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						469,01	0,00	469,01	0,00	0,00	0,00	469,01
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	13.425,77	3.539,39	16.965,16	19.034,84
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.000,00	0,00	70.000,00	17.594,75	6.468,90	24.063,65	45.936,35
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	10.388,38	3.710,12	14.098,50	15.582,52
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.340,00	792,00	3.132,00	2.340,00	792,00	3.132,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 30/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.1182			PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	46.200,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						79.200,00	0,00	79.200,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	46.200,00
10.301.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	331	10.000,00	0,00	10.000,00	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
10.301.0012.2066			ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	659.946,00	275.156,33	935.102,33	385.894,61	275.286,39	661.181,00	273.921,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						485.338,35	249.353,65	734.692,00	246.487,90	238.850,45	485.338,35	249.353,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.489,91	0,00	4.489,91	4.489,91	0,00	4.489,91	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						975,74	303,73	1.279,47	598,83	376,91	975,74	303,73
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.344,40	9.931,07	29.275,47	9.422,75	9.921,65	19.344,40	9.931,07
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.800,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.344,19	0,00	9.344,19	9.344,19	0,00	9.344,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.080,38	5.932,88	33.013,26	10.578,00	16.502,38	27.080,38	5.932,88
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						96.573,03	1.235,00	97.808,03	96.573,03	1.235,00	97.808,03	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	0,00	350.000,00	43.311,36	0,00	43.311,36	43.311,36	0,00	43.311,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.168,18	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00	1.168,18	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						636,28	0,00	636,28	636,28	0,00	636,28	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.771,04	0,00	15.771,04	15.771,04	0,00	15.771,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	514.279,82	0,00	514.279,82	514.279,82	0,00	514.279,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.288,37	0,00	423.288,37	423.288,37	0,00	423.288,37	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.169,23	0,00	10.169,23	10.169,23	0,00	10.169,23	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						763,82	0,00	763,82	763,82	0,00	763,82	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.167,88	0,00	7.167,88	7.167,88	0,00	7.167,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.581,66	0,00	55.581,66	55.581,66	0,00	55.581,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	242.812,89	43.559,92	286.372,81	161.463,82	81.349,07	242.812,89	43.559,92
	01		FGTS						64.969,04	16.257,73	81.226,77	46.870,14	18.098,90	64.969,04	16.257,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						177.843,85	27.302,19	205.146,04	114.593,68	63.250,17	177.843,85	27.302,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	2.725,65	2.513,98	5.239,63	912,41	1.813,24	2.725,65	2.513,98
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.725,65	2.513,98	5.239,63	912,41	1.813,24	2.725,65	2.513,98

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.669,74	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00	1.669,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.669,74	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00	1.669,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	0,00	44.000,00	1.457,56	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00	1.457,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.457,56	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00	1.457,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	100.000,00	0,00	100.000,00	25.818,40	5.443,80	31.262,20	22.760,62	1.276,78	24.037,40	7.224,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.145,10	5.319,10	12.464,20	6.193,20	835,90	7.029,10	5.435,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.920,38	0,00	6.920,38	6.479,50	440,88	6.920,38	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.665,00	124,70	1.789,70	0,00	0,00	0,00	1.789,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.087,92	0,00	10.087,92	10.087,92	0,00	10.087,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	100.000,00	0,00	100.000,00	45.985,30	14.340,00	60.325,30	27.973,70	8.598,80	36.572,50	23.752,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.549,20	0,00	4.549,20	1.047,60	2.758,80	3.806,40	742,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						41.436,10	0,00	41.436,10	26.926,10	5.840,00	32.766,10	8.670,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	0,00	200.000,00	94.339,30	0,00	94.339,30	68.172,42	6.792,06	74.964,48	19.374,82
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.016,42	0,00	47.016,42	47.016,42	0,00	47.016,42	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.478,90	0,00	8.478,90	0,00	5.948,90	5.948,90	2.530,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.049,98	0,00	12.049,98	0,00	345,16	345,16	11.704,82
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.794,00	0,00	26.794,00	21.156,00	498,00	21.654,00	5.140,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	228.046,91	8.975,69	237.022,60	7.167,76	18.772,79	25.940,55	211.082,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.521,61	3.060,00	107.581,61	1.343,76	13.868,39	15.212,15	92.369,46
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.968,80	3.702,73	6.671,53	0,00	1.334,40	1.334,40	5.337,13
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	5.824,00	3.570,00	9.394,00	38.922,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.022,96	1.022,96	0,00	0,00	0,00	1.022,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	300.000,00	0,00	300.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	59.909,64	21.585,88	81.495,52	117.014,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	59.135,64	19.711,88	78.847,52	19.711,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	0,00	90.337,00	0,00	0,00	0,00	90.337,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	774,00	774,00	1.548,00	6.966,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.2067		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	0,00	139.031,00	96.800,00	24.772,00	121.572,00	17.459,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						139.031,00	0,00	139.031,00	96.800,00	24.772,00	121.572,00	17.459,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	351	20.000,00	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	63.538,45	34.984,17	98.522,62	63.538,45	27.924,17	91.462,62	7.060,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.212,13	0,00	2.212,13	2.212,13	0,00	2.212,13	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.823,99	1.882,66	4.706,65	2.823,99	1.882,66	4.706,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.490,43	0,00	1.490,43	1.490,43	0,00	1.490,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.718,60	8.472,00	14.190,60	5.718,60	1.412,00	7.130,60	7.060,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.728,50	24.629,51	75.358,01	50.728,50	24.629,51	75.358,01	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	754.207,77	185.339,97	939.547,74	569.552,35	184.655,42	754.207,77	185.339,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						606.452,03	152.374,47	758.826,50	457.379,01	149.073,02	606.452,03	152.374,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						100.233,17	32.965,50	133.198,67	67.474,77	32.758,40	100.233,17	32.965,50
		43	13º SALÁRIO						21.297,67	0,00	21.297,67	18.473,67	2.824,00	21.297,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.342,24	0,00	24.342,24	24.342,24	0,00	24.342,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	0,00	715.000,00	191.486,36	36.779,06	228.265,42	129.502,38	61.983,98	191.486,36	36.779,06
		01	FGTS						66.322,78	16.898,93	83.221,71	49.437,51	16.885,27	66.322,78	16.898,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.163,58	19.880,13	145.043,71	80.064,87	45.098,71	125.163,58	19.880,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	0,00	0,00	2.264,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	0,00	0,00	2.264,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	1.653,66	0,00	1.653,66	1.653,66	0,00	1.653,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.653,66	0,00	1.653,66	1.653,66	0,00	1.653,66	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	358	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	360	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	361	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.2166	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	1.195.997,18	310.377,74	1.506.374,92	879.846,45	337.029,13	1.216.875,58	289.499,34
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						902.911,00	275.220,80	1.178.131,80	629.542,14	275.939,77	905.481,91	272.649,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						23.600,44	662,21	24.262,65	23.600,44	662,21	24.262,65	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.712,21	406,11	3.118,32	2.220,19	492,02	2.712,21	406,11
	05		INCORPORAÇÕES						553,42	276,71	830,13	276,71	276,71	553,42	276,71
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37.107,31	9.036,80	46.144,11	28.277,65	9.112,06	37.389,71	8.754,40
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.400,00	2.400,00	8.800,00	5.200,00	1.200,00	6.400,00	2.400,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	30,65	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.400,50	988,80	6.389,30	5.400,50	988,80	6.389,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						66.665,23	5.847,76	72.512,99	39.723,57	29.012,19	68.735,76	3.777,23
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						141.869,60	14.303,55	156.173,15	141.869,60	14.303,55	156.173,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.746,82	1.235,00	9.981,82	3.705,00	5.041,82	8.746,82	1.235,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	0,00	960.000,00	183.143,21	0,00	183.143,21	183.143,21	0,00	183.143,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.143,21	0,00	183.143,21	183.143,21	0,00	183.143,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	283.764,88	51.421,05	335.185,93	193.593,23	90.565,55	284.158,78	51.027,15
	01		FGTS						74.896,07	18.744,61	93.640,68	56.006,38	19.283,59	75.289,97	18.350,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						208.868,81	32.676,44	241.545,25	137.586,85	71.281,96	208.868,81	32.676,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	60.000,00	0,00	60.000,00	15.472,84	11.148,21	26.621,05	8.670,06	6.802,78	15.472,84	11.148,21
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.472,84	11.148,21	26.621,05	8.670,06	6.802,78	15.472,84	11.148,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	122.846,19	0,00	122.846,19	26.253,44	9.893,26	36.146,70	86.699,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	0,00	119.559,83	26.253,44	9.893,26	36.146,70	83.413,13
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	50.000,00	200.000,00	16.800,00	139.249,42	156.049,42	16.800,00	19.676,27	36.476,27	119.573,15	
09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.800,00	56.881,00	73.681,00	16.800,00	19.676,27	36.476,27	37.204,73	
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	67.587,60	67.587,60	0,00	0,00	0,00	67.587,60	
23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	14.780,82	14.780,82	0,00	0,00	0,00	14.780,82	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	-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	8	372	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 34/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	750.000,00	100.000,00	850.000,00	703.982,19	370,00	704.352,19	264.923,73	66.946,30	331.870,03	372.482,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	0,00	9.765,42	0,00	0,00	0,00	9.765,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	68.161,21	20.389,18	88.550,39	61.449,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	11.348,16	4.809,90	16.158,06	18.841,94
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	65.072,45	0,00	65.072,45	92.896,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	3.505,59	889,69	4.395,28	12.609,51
		69	SEGUROS EM GERAL						7.471,10	0,00	7.471,10	0,00	0,00	0,00	7.471,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						307.651,68	0,00	307.651,68	112.805,63	38.456,46	151.262,09	156.389,59
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						15.834,00	0,00	15.834,00	4.030,69	2.031,07	6.061,76	9.772,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	377	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	378	750.000,00	499.000,00	1.249.000,00	692.257,78	0,00	692.257,78	157.235,97	97.664,83	254.900,80	437.356,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	0,00	136.928,05	0,00	1.864,70	1.864,70	135.063,35
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						528.450,98	0,00	528.450,98	157.235,97	95.800,13	253.036,10	275.414,88
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.878,75	0,00	26.878,75	0,00	0,00	0,00	26.878,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	441,70	441,70	0,00	0,00	0,00	441,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	441,70	441,70	0,00	0,00	0,00	441,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2171 SAÚDE BUCAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	0,00	700.000,00	197.511,85	44.144,14	241.655,99	154.278,19	47.171,75	201.449,94	40.206,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.014,70	37.073,67	202.088,37	126.743,72	38.270,98	165.014,70	37.073,67
		05	INCORPORAÇÕES						1.186,56	296,64	1.483,20	889,92	296,64	1.186,56	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.879,63	2.635,74	14.515,37	9.168,59	2.711,04	11.879,63	2.635,74
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.320,00	200,00	4.520,00	3.600,00	720,00	4.320,00	200,00
		43	13º SALÁRIO						1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.875,96	3.938,09	17.814,05	13.875,96	3.938,09	17.814,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	0,00	200.000,00	45.398,76	6.637,44	52.036,20	33.279,68	12.119,08	45.398,76	6.637,44
		01	FGTS						14.125,40	2.695,50	16.820,90	11.181,29	2.944,11	14.125,40	2.695,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.273,36	3.941,94	35.215,30	22.098,39	9.174,97	31.273,36	3.941,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	465,93	0,00	465,93	465,93	0,00	465,93	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						465,93	0,00	465,93	465,93	0,00	465,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	972,87	972,87	0,00	0,00	0,00	972,87
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	972,87	972,87	0,00	0,00	0,00	972,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	387	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	388	50.000,00	0,00	50.000,00	28.028,57	2.169,80	30.198,37	650,80	1.645,52	2.296,32	27.902,05
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						28.028,57	2.169,80	30.198,37	650,80	1.645,52	2.296,32	27.902,05
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	391	60.000,00	43.000,00	103.000,00	64.861,69	990,00	65.851,69	18.401,71	7.715,81	26.117,52	39.734,17
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.898,17	0,00	14.898,17	351,07	2.079,36	2.430,43	12.467,74
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.869,11	1.107,37	5.976,48	6.023,52
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	476,72	119,18	595,90	1.904,10
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	0,00	34.183,52	12.391,53	4.272,94	16.664,47	17.519,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	313,28	136,96	450,24	829,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	150.000,00	0,00	150.000,00	22.664,81	5.947,61	28.612,42	0,00	691,73	691,73	27.920,69
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.116,01	0,00	17.116,01	0,00	691,73	691,73	16.424,28
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.548,80	0,00	5.548,80	0,00	0,00	0,00	5.548,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.457,61	2.457,61	0,00	0,00	0,00	2.457,61
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	20.000,00	0,00	20.000,00	5.379,00	0,00	5.379,00	3.000,00	560,00	3.560,00	1.819,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.379,00	0,00	5.379,00	3.000,00	560,00	3.560,00	1.819,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	395	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2201			EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - EMENDA IMPO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	397	230.181,00	0,00	230.181,00	230.045,00	0,00	230.045,00	0,00	0,00	0,00	230.045,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						230.045,00	0,00	230.045,00	0,00	0,00	0,00	230.045,00
10.301.0012.2203			ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO PARAFUSO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	398	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	399	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2204			ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA ANDRÉIA												

[illegible]

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 37/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	412	136.100,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1171		EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO OD												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	414	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1175		AQUIS. UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL UBS VILA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	416	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1176		EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	418	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	122.061,00	122.061,00	0,00	0,00	0,00	122.061,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	122.061,00	122.061,00	0,00	0,00	0,00	122.061,00
	10.301.0028.1177		CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	226.556,49	226.556,49	0,00	0,00	0,00	226.556,49
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	226.556,49	226.556,49	0,00	0,00	0,00	226.556,49
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	10.301.0028.1183		MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	421	35.460,50	15.000,00	50.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1189		REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1213	0,00	499.994,00	499.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1191		CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1236	0,00	608.994,00	608.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2145		LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2071		CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	30.000,00	505.000,00	137.763,43	30.743,48	168.506,91	110.336,72	27.426,71	137.763,43	30.743,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.291,07	26.679,95	131.971,02	81.927,89	23.363,18	105.291,07	26.679,95
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.777,60	1.694,40	8.472,00	5.083,20	1.694,40	6.777,60	1.694,40
		43	13º SALÁRIO						9.476,52	2.369,13	11.845,65	7.107,39	2.369,13	9.476,52	2.369,13

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 38/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.218,24	0,00	16.218,24	16.218,24	0,00	16.218,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	26.512,39	4.826,56	31.338,95	17.534,44	8.977,95	26.512,39	4.826,56
		01	FGTS						6.977,08	1.787,74	8.764,82	5.019,31	1.957,77	6.977,08	1.787,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.535,31	3.038,82	22.574,13	12.515,13	7.020,18	19.535,31	3.038,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	1.779,99	251,01	2.031,00	1.177,47	602,52	1.779,99	251,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.779,99	251,01	2.031,00	1.177,47	602,52	1.779,99	251,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	871,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	871,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	130.874,28	0,00	130.874,28	27.741,28	10.103,21	37.844,49	93.029,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.610,76	0,00	32.610,76	0,00	208,60	208,60	32.402,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	0,00	9.500,00	4.310,21	1.012,29	5.322,50	4.177,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	11.219,42	4.400,30	15.619,72	34.380,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	371,02	89,56	460,58	2.039,42
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	0,00	34.183,52	11.536,95	4.272,94	15.809,89	18.373,63
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	303,68	119,52	423,20	1.656,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	431	35.000,00	72.890,10	107.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	433	10.000,00	0,00	10.000,00	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	434	360.000,00	100.000,00	460.000,00	147.959,61	28.902,58	176.862,19	116.762,29	31.197,32	147.959,61	28.902,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.916,36	27.985,88	135.902,24	79.343,94	28.572,42	107.916,36	27.985,88
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						100,05	69,50	169,55	51,35	48,70	100,05	69,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.388,80	847,20	4.236,00	2.541,60	847,20	3.388,80	847,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.143,64	0,00	6.143,64	6.143,64	0,00	6.143,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.406,23	0,00	6.406,23	4.677,23	1.729,00	6.406,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.851,86	0,00	22.851,86	22.851,86	0,00	22.851,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	140.000,00	0,00	140.000,00	27.491,17	4.895,36	32.386,53	18.938,28	8.552,89	27.491,17	4.895,36
		01	FGTS						8.074,98	1.864,46	9.939,44	6.121,69	1.953,29	8.074,98	1.864,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.416,19	3.030,90	22.447,09	12.816,59	6.599,60	19.416,19	3.030,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	0,00	10.000,00	2.335,03	2.011,12	4.346,15	1.536,08	798,95	2.335,03	2.011,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.335,03	2.011,12	4.346,15	1.536,08	798,95	2.335,03	2.011,12

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	0,00	30.000,00	9.268,90	2.685,29	11.954,19	7.488,47	1.065,79	8.554,26	3.399,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.981,46	2.332,52	7.313,98	3.819,22	780,60	4.599,82	2.714,16
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	744,25	285,19	1.029,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	352,77	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	6.419,26	0,00	6.419,26	5.504,12	732,48	6.236,60	182,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.419,26	0,00	6.419,26	5.504,12	732,48	6.236,60	182,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	1.337,00	1.441,25	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.337,00	1.441,25	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	318.599,76	114.908,20	433.507,96	35.822,11	9.980,34	45.802,45	387.705,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.424,47	12.100,80	37.525,27	0,00	916,09	916,09	36.609,18
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.013,77	0,00	2.013,77	136,00	0,00	136,00	1.877,77
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.153,26	1.123,68	5.276,94	4.723,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	12.990,44	893,21	13.883,65	4.116,35
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						220.800,00	102.637,40	323.437,40	4.600,00	2.300,00	6.900,00	316.537,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	855,43	317,46	1.172,89	4.745,11
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	0,00	34.183,52	12.818,82	4.272,94	17.091,76	17.091,76
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	268,16	136,96	405,12	1.834,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	157.731,58	90.536,60	248.268,18	51.318,68	56.342,03	107.660,71	140.607,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.100,80	-12.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						76.978,05	102.637,40	179.615,45	25.659,34	51.318,68	76.978,02	102.637,43
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	0,00	0,00	0,00	552,10
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	0,00	5.023,35	5.023,35	37.417,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,35	0,00	25.659,35	25.659,34	0,00	25.659,34	0,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	34.790,00	1.182,00	35.972,00	8.805,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	34.790,00	1.182,00	35.972,00	8.805,00
10.302.0026.2076			FARMÁCIA DO CAPS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.243,93	22.243,93	0,00	3.200,00	3.200,00	19.043,93
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	22.243,93	22.243,93	0,00	3.200,00	3.200,00	19.043,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	0,00	150.000,00	101.844,40	-285,00	101.559,40	80.304,60	16.478,80	96.783,40	4.776,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						101.844,40	-285,00	101.559,40	80.304,60	16.478,80	96.783,40	4.776,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0026.2165		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	100.000,00	580.000,00	171.981,24	33.851,20	205.832,44	135.667,42	38.042,82	173.710,24	32.122,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.966,82	27.463,00	157.429,82	98.312,20	31.654,62	129.966,82	27.463,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	0,00	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.535,71	2.259,20	11.794,91	7.276,51	2.259,20	9.535,71	2.259,20
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.600,00	2.400,00	12.000,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
	43		13º SALÁRIO						5.929,04	0,00	5.929,04	5.929,04	0,00	5.929,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.100,19	1.729,00	17.829,19	16.100,19	1.729,00	17.829,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	0,00	110.000,00	29.367,41	3.901,00	33.268,41	19.426,79	9.940,62	29.367,41	3.901,00
	01		FGTS						3.712,94	751,59	4.464,53	2.966,93	746,01	3.712,94	751,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.654,47	3.149,41	28.803,88	16.459,86	9.194,61	25.654,47	3.149,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	6.102,00	1.184,27	7.286,27	6.102,00	0,00	6.102,00	1.184,27
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.102,00	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	969,27	969,27	0,00	0,00	0,00	969,27
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	230.000,00	330.000,00	27.080,00	248.064,57	275.144,57	27.080,00	0,00	27.080,00	248.064,57
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	212.378,07	212.378,07	0,00	0,00	0,00	212.378,07
	36		MATERIAL HOSPITALAR						27.080,00	35.686,50	62.766,50	27.080,00	0,00	27.080,00	35.686,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	208.642,47	32.014,97	240.657,44	194.304,77	11.295,70	205.600,47	35.056,97
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						113.042,47	1.166,40	114.208,87	110.628,77	2.413,70	113.042,47	1.166,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						95.600,00	30.848,57	126.448,57	83.676,00	8.882,00	92.558,00	33.890,57
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	456	60.000,00	0,00	60.000,00	47.685,15	170,00	47.855,15	4.401,32	7.476,56	11.877,88	35.977,27
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.494,75	0,00	15.494,75	0,00	0,00	0,00	15.494,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.110,40	0,00	28.110,40	3.513,80	7.027,60	10.541,40	17.569,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	887,52	448,96	1.336,48	1.863,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.0028.1164		REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 41/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0028.1172		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.1038		CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	0,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	414,46
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	414,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	64.572,56	0,00	64.572,56	0,00	3.401,90	3.401,90	61.170,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	0,00	1.385,90	1.385,90	288,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
	10.304.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	401,06	0,00	401,06	401,06	0,00	401,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						401,06	0,00	401,06	401,06	0,00	401,06	0,00
	10.304.0012.2163		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	100.000,00	405.000,00	126.170,46	44.378,23	170.548,69	82.046,34	45.065,45	127.111,79	43.436,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.107,07	34.928,33	127.035,40	53.630,95	38.476,12	92.107,07	34.928,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.944,00	5.648,00	22.592,00	11.296,00	5.648,00	16.944,00	5.648,00
		43	13º SALÁRIO						4.236,00	2.824,00	7.060,00	4.236,00	0,00	4.236,00	2.824,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.000,73	941,33	11.942,06	11.000,73	941,33	11.942,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	0,00	165.000,00	41.467,69	8.038,98	49.506,67	27.472,63	13.995,06	41.467,69	8.038,98
		01	FGTS						11.475,99	3.179,30	14.655,29	8.436,00	3.039,99	11.475,99	3.179,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.991,70	4.859,68	34.851,38	19.036,63	10.955,07	29.991,70	4.859,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	4.331,93	4.687,94	9.019,87	1.180,30	3.151,63	4.331,93	4.687,94
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.331,93	4.687,94	9.019,87	1.180,30	3.151,63	4.331,93	4.687,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	15.112,82	371,10	15.483,92	3.341,44	621,05	3.962,49	11.521,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	3.077,71	621,05	3.698,76	11.150,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	371,10	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 42/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	472	50.000,00	0,00	50.000,00	6.161,36	0,00	6.161,36	2.875,00	0,00	2.875,00	3.286,36
		11	MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	617,50	74,97	692,47	594,00	0,00	594,00	98,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						23,50	74,97	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47
		80	HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	0,00	5.686,36	2.400,00	63,36	2.463,36	3.223,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	63,36	63,36	3.223,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	10.000,00	0,00	10.000,00	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	481	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.0012.2164	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	0,00	100.000,00	15.983,38	1.200,00	17.183,38	9.432,53	6.550,85	15.983,38	1.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.101,70	0,00	13.101,70	6.550,85	6.550,85	13.101,70	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.399,28	0,00	1.399,28	1.399,28	0,00	1.399,28	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	106.705,60	12.766,12	119.471,72	99.290,33	7.415,27	106.705,60	12.766,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.529,74	12.483,72	102.013,46	83.596,87	5.932,87	89.529,74	12.483,72
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.329,60	282,40	2.612,00	847,20	1.482,40	2.329,60	282,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.241,86	0,00	6.241,86	6.241,86	0,00	6.241,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.145,31	0,00	4.145,31	4.145,31	0,00	4.145,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.975,15	0,00	1.975,15	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 43/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	0,00	85.000,00	8.785,71	1.369,29	10.155,00	5.740,49	3.045,22	8.785,71	1.369,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.785,71	1.369,29	10.155,00	5.740,49	3.045,22	8.785,71	1.369,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.849,09	2.129,57	16.978,66	1.594,09	434,46	2.028,55	14.950,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	1.594,09	434,46	2.028,55	12.820,54
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	941,64	399,00	1.340,64	542,64	399,00	941,64	399,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						941,64	399,00	1.340,64	542,64	399,00	941,64	399,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.501,51	0,00	4.501,51	557,89	0,00	557,89	3.943,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	438,19	0,00	438,19	3.943,62
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	490	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	491	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.200,50	0,00	5.200,50	0,00	0,00	0,00	5.200,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.200,50	0,00	5.200,50	0,00	0,00	0,00	5.200,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	492	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.889,00	7.081,00	8.970,00	0,00	115,50	115,50	8.854,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.889,00	7.081,00	8.970,00	0,00	115,50	115,50	8.854,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.582,00	0,00	15.582,00	1.444,64	742,72	2.187,36	13.394,64
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.462,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	1.444,64	742,72	2.187,36	2.932,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	495	25.000,00	30.000,00	55.000,00	26.964,25	15.925,00	42.889,25	15.405,25	9.555,00	24.960,25	17.929,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.400,00	14.000,00	36.400,00	14.000,00	8.400,00	22.400,00	14.000,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.564,25	1.925,00	6.489,25	1.405,25	1.155,00	2.560,25	3.929,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	496	70.000,00	70.000,00	140.000,00	89.367,10	0,00	89.367,10	12.693,55	18.972,33	31.665,88	57.701,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.022,98	0,00	40.022,98	1.960,00	15.120,00	17.080,00	22.942,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.906,94	0,00	14.906,94	345,20	142,20	487,40	14.419,54
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	10.388,35	3.710,13	14.098,48	15.582,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0025.1037	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	504	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						29.774.241,50	5.490.048,10	35.264.289,60	12.685.972,04	2.753.317,06	15.439.289,10	5.629.495,58	1.934.179,91	7.563.675,49	7.875.613,61
02.19.03															
10.302.0012.2008	DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO														
	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	0,00	
14		DIÁRIAS NO PAIS						13.000,00	-3.500,00	9.500,00	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	10.503,80	-990,52	9.513,28	7.503,80	2.009,48	9.513,28	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.503,80	-990,52	9.513,28	7.503,80	2.009,48	9.513,28	0,00	
10.302.0012.2074	REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)														
3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	180.000,00	
01		TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	180.000,00	
3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	198.688,00	49.672,00	248.360,00	248.360,00	
01		TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	198.688,00	49.672,00	248.360,00	248.360,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00	
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00	
10.302.0012.2125	TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL														
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 45/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2167			MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	-600.000,00	8.526.000,00	3.392.709,52	370.807,64	3.763.517,16	2.564.573,18	426.476,08	2.991.049,26	772.467,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.518.434,62	93.475,27	2.611.909,89	1.843.366,47	180.229,28	2.023.595,75	588.314,14
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						29.955,85	1.152,67	31.108,52	29.955,85	1.152,67	31.108,52	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						80.018,52	19.251,98	99.270,50	59.505,99	21.050,08	80.556,07	18.714,43
	05		INCORPORAÇÕES						2.167,39	629,89	2.797,28	1.636,83	530,56	2.167,39	629,89
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						157.625,44	39.376,16	197.001,60	117.807,04	40.948,00	158.755,04	38.246,56
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						28.680,00	7.200,00	35.880,00	21.480,00	7.200,00	28.680,00	7.200,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						32.973,83	16.776,01	49.749,84	24.402,01	20.454,40	44.856,41	4.893,43
	43		13º SALÁRIO						123.323,61	65.799,33	189.122,94	81.724,21	51.641,41	133.365,62	55.757,32
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						357.049,87	83.114,64	440.164,51	331.334,14	94.149,93	425.484,07	14.680,44
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						26.581,60	5.838,80	32.420,40	20.412,84	6.168,76	26.581,60	5.838,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.809,81	38.192,89	74.002,70	32.858,82	2.950,99	35.809,81	38.192,89
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	737.798,56	143.669,34	881.467,90	495.706,40	243.049,24	738.755,64	142.712,26
	01		FGTS						200.689,13	54.866,60	255.555,73	147.522,69	53.693,56	201.216,25	54.339,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						537.109,43	88.802,74	625.912,17	348.183,71	189.355,68	537.539,39	88.372,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	0,00	420.000,00	296.726,77	95.612,47	392.339,24	232.122,16	65.236,36	297.358,52	94.980,72
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						296.726,77	95.612,47	392.339,24	232.122,16	65.236,36	297.358,52	94.980,72
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	518	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,00	0,00	16.944,00	4.624,00	1.540,00	6.164,00	10.780,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	4.624,00	1.540,00	6.164,00	10.780,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	645.751,35	24.101,53	669.852,88	135.545,19	41.552,16	177.097,35	492.755,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	82.321,00	26.585,60	108.906,60	433.258,32
	04		GÁS ENGARRAFADO						11.342,50	3.647,25	14.989,75	9.871,00	1.471,50	11.342,50	3.647,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.796,34	8.201,02	48.997,36	26.227,86	12.720,80	38.948,66	10.048,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.258,96	0,00	6.258,96	5.856,70	402,26	6.258,96	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.426,10	194,40	4.620,50	3.714,10	372,00	4.086,10	534,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	12.058,86	12.058,86	0,00	0,00	0,00	12.058,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	0,00	38.888,57	6.134,53	0,00	6.134,53	32.754,04
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.873,96	0,00	1.873,96	1.420,00	0,00	1.420,00	453,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	220.000,00	270.000,00	98.516,72	46.658,82	145.175,54	11.163,88	76.723,38	87.887,26	57.288,28
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	0,00	43.575,50	43.575,50	25.828,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.964,32	23.615,32	51.579,64	11.163,88	31.999,58	43.163,46	8.416,18
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	8.636,40	8.636,40	0,00	0,00	0,00	8.636,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	4.207,10	4.207,10	0,00	0,00	0,00	4.207,10
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.148,30	10.200,00	11.348,30	0,00	1.148,30	1.148,30	10.200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	-30.000,00	620.000,00	356.209,25	-127,10	356.082,15	295.051,96	30.128,11	325.180,07	30.902,08

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 46/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						143.680,46	0,00	143.680,46	127.570,18	13.792,60	141.362,78	2.317,68
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						82.029,97	0,00	82.029,97	81.124,46	905,51	82.029,97	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						111.036,82	-127,10	110.909,72	82.055,32	270,00	82.325,32	28.584,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.810,00	0,00	12.810,00	3.250,00	9.560,00	12.810,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	11.344,19	1.343,76	12.687,95	10.714,19	630,00	11.344,19	1.343,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.344,19	1.343,76	12.687,95	10.714,19	630,00	11.344,19	1.343,76
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	0,00	350.000,00	218.396,00	21.617,60	240.013,60	23.474,75	8.933,80	32.408,55	207.605,05
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						218.396,00	21.617,60	240.013,60	23.474,75	8.933,80	32.408,55	207.605,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	524	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	1.495.000,00	130.000,00	1.625.000,00	1.347.345,97	178.797,85	1.526.143,82	302.833,09	206.936,93	509.770,02	1.016.373,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	16.578,52	5.582,99	22.161,51	44.663,92
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	1.999,00	1.029,28	3.028,28	9.263,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170.209,69	0,00	170.209,69	4.758,87	12.516,25	17.275,12	152.934,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.800,00	765,00	10.565,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	7.765,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.909,05	0,00	21.909,05	0,00	0,00	0,00	21.909,05
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.039,77	13.546,61	53.586,38	18.579,28	15.046,48	33.625,76	19.960,62
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	155.328,75	155.328,75	0,00	36.293,54	36.293,54	119.035,21
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						172.147,56	0,00	172.147,56	35.582,15	44.313,35	79.895,50	92.252,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.870,00	2.823,93	27.693,93	4.751,25	1.726,60	6.477,85	21.216,08
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						730,00	2.637,00	3.367,00	330,00	0,00	330,00	3.037,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.139,40	0,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	3.139,40
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						225.731,20	0,00	225.731,20	56.432,80	28.216,40	84.649,20	141.082,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						542.352,92	0,00	542.352,92	154.241,06	50.419,34	204.660,40	337.692,52
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.036,56	1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						52.320,00	0,00	52.320,00	7.496,16	3.437,60	10.933,76	41.386,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	230,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	526	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	527	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	25.000,00	49.000,00	74.000,00	4.037,00	45.342,00	49.379,00	0,00	0,00	0,00	49.379,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	0,00	45.342,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	529	25.000,00	169.000,00	194.000,00	180.854,65	0,00	180.854,65	143.454,65	37.400,00	180.854,65	0,00

[illegible]

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 48/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1163		PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	6.000,00	0,00	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	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	1.295.000,00	1.753.319,97	3.048.319,97	982.675,68	252.644,29	1.235.319,97	1.813.000,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.295.000,00	1.753.319,97	3.048.319,97	982.675,68	252.644,29	1.235.319,97	1.813.000,00
	10.122.0012.2077		NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	15.561,00	6.689,79	22.250,79	10.374,00	5.187,00	15.561,00	6.689,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.832,00	3.201,16	17.033,16	10.374,00	3.458,00	13.832,00	3.201,16
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	0,00	0,00	1.759,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	0,00	19.000,00	2.220,00	483,37	2.703,37	1.432,08	787,92	2.220,00	483,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.220,00	483,37	2.703,37	1.432,08	787,92	2.220,00	483,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	0,00	1.000,00	155,61	0,00	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						155,61	0,00	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.623,77	2.623,77	0,00	0,00	0,00	2.623,77
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	810,20	810,20	0,00	0,00	0,00	810,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.616,80	1.616,80	0,00	0,00	0,00	1.616,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00	196,77
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	0,00	1.422,61	1.422,61	123.955,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	0,00	1.422,61	1.422,61	123.955,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	0,00	0,00	3.460,88
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	0,00	0,00	3.460,88
	10.122.0012.2168		DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	559	110.000,00	0,00	110.000,00	30.766,26	6.918,69	37.684,95	20.572,15	10.194,11	30.766,26	6.918,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.490,84	6.918,69	34.409,53	20.572,15	6.918,69	27.490,84	6.918,69
		43	13º SALÁRIO						3.275,42	0,00	3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 49/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	560	25.000,00	0,00	25.000,00	4.355,80	678,34	5.034,14	2.847,22	1.508,58	4.355,80	678,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.355,80	678,34	5.034,14	2.847,22	1.508,58	4.355,80	678,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	15.000,00	0,00	15.000,00	7.470,00	2.525,47	9.995,47	7.470,00	0,00	7.470,00	2.525,47
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	0,00	0,00	2.525,47
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	563	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	100.000,00	0,00	100.000,00	34.600,21	0,00	34.600,21	10.388,34	3.710,13	14.098,47	20.501,74
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,01	0,00	29.681,01	10.388,34	3.710,13	14.098,47	15.582,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
10.122.0012.2208			IMPL. SISTEMA SENHAS E OUTROS SERVIÇOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	567	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	568	35.000,00	0,00	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	8	569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2145			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	570	130.000,00	16.000,00	146.000,00	84.034,66	0,00	84.034,66	48.019,80	12.004,95	60.024,75	24.009,91
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.034,66	0,00	84.034,66	48.019,80	12.004,95	60.024,75	24.009,91
10.301.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	571	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2202			EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	573	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	574	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2209			MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 50/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,00
	10.302.0012.1162		TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	78.000,00	0,00	78.000,00	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	577	100.000,00	0,00	100.000,00	29.592,86	6.664,88	36.257,74	23.042,01	6.550,85	29.592,86	6.664,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.203,40	6.550,85	32.754,25	19.652,55	6.550,85	26.203,40	6.550,85
		05	INCORPORAÇÕES						114,03	114,03	228,06	114,03	0,00	114,03	114,03
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	4.152,46	653,45	4.805,91	2.724,09	1.428,37	4.152,46	653,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.152,46	653,45	4.805,91	2.724,09	1.428,37	4.152,46	653,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	10.000,00	0,00	10.000,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
	10.302.0012.2170		DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	0,00	900.000,00	393.284,13	107.908,47	501.192,60	305.786,46	100.074,78	405.861,24	95.331,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.091,06	78.816,37	378.907,43	221.622,30	78.468,76	300.091,06	78.816,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.852,11	0,00	4.852,11	4.852,11	0,00	4.852,11	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.751,71	1.975,43	9.727,14	5.914,10	1.837,61	7.751,71	1.975,43
		05	INCORPORAÇÕES						874,96	281,59	1.156,55	593,37	281,59	874,96	281,59
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.133,60	5.083,20	30.216,80	20.050,40	5.083,20	25.133,60	5.083,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.278,16	569,54	2.847,70	1.708,62	569,54	2.278,16	569,54
		43	13º SALÁRIO						10.055,76	8.605,23	18.660,99	8.798,79	1.256,97	10.055,76	8.605,23
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.246,77	12.577,11	54.823,88	42.246,77	12.577,11	54.823,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	355.000,00	0,00	355.000,00	86.903,49	15.664,67	102.568,16	59.746,20	27.157,29	86.903,49	15.664,67
		01	FGTS						22.657,65	5.612,20	28.269,85	17.245,11	5.412,54	22.657,65	5.612,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.245,84	10.052,47	74.298,31	42.501,09	21.744,75	64.245,84	10.052,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	585	145.000,00	0,00	145.000,00	23.776,86	6.166,17	29.943,03	16.715,27	7.061,59	23.776,86	6.166,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.776,86	6.166,17	29.943,03	16.715,27	7.061,59	23.776,86	6.166,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	586	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	32.863,58	0,00	32.863,58	5.211,13	0,00	5.211,13	27.652,45
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.863,58	0,00	32.863,58	5.211,13	0,00	5.211,13	27.652,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	587	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	2.800.000,00	509.000,00	3.309.000,00	3.306.133,93	682,81	3.306.816,74	914.833,32	188.379,45	1.103.212,77	2.203.603,97

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2209		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.909,06	0,00	22.909,06	0,00	0,00	0,00	22.909,06
		69	SEGUROS EM GERAL						832,98	682,81	1.515,79	832,98	0,00	832,98	682,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.282.391,89	0,00	3.282.391,89	914.000,34	188.379,45	1.102.379,79	2.180.012,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	590	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora														
02.19.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2079			GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	594	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	15.000,00	0,00	15.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	12.152,83	1.700,00	13.852,83	551,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						11.611,00	0,00	11.611,00	9.360,00	1.700,00	11.060,00	551,00
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	12.152,83	1.700,00	13.852,83	551,00
Total por Unidade Orçamentária						59.139.822,00	8.084.188,00	67.224.010,00	27.874.244,38	6.172.216,91	34.046.461,29	12.883.734,40	4.378.396,44	17.262.130,84	16.784.330,45
02.20			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOC												
02.20.01			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
08.122.0013.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	596	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2091			CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	7.000,00	0,00	7.000,00	339,66	0,00	339,66	179,00	0,00	179,00	160,66
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						339,66	0,00	339,66	179,00	0,00	179,00	160,66
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	599	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0035.1152			REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0035.1167			AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0013.2008	4.4.90.61	99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1207	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
			OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	601	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	604	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA													
3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADIANTAMENTOS													
3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	800,00	200,00	600,00	800,00	0,00	
14		DÍARIAS NO PAIS						800,00	0,00	800,00	200,00	600,00	800,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	4.881,11	4.000,00	8.881,11	1.881,11	7.000,00	8.881,11	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.881,11	4.000,00	8.881,11	1.881,11	7.000,00	8.881,11	0,00	
		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	614	504.000,00	0,00	504.000,00	210.000,00	293.339,95	503.339,95	165.091,93	44.248,02	209.339,95	294.000,00	
40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.000,00	293.339,95	503.339,95	165.091,93	44.248,02	209.339,95	294.000,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 53/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	511.064,01	128.092,94	639.156,95	388.897,92	122.166,09	511.064,01	128.092,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						446.664,41	121.615,56	568.279,97	328.725,74	117.938,67	446.664,41	121.615,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.756,65	0,00	3.756,65	3.756,65	0,00	3.756,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,24	0,00	8,24	7,91	0,33	8,24	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.907,20	1.976,80	9.884,00	5.930,40	1.976,80	7.907,20	1.976,80
		43	13º SALÁRIO						22.980,81	4.500,58	27.481,39	20.730,52	2.250,29	22.980,81	4.500,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.746,70	0,00	29.746,70	29.746,70	0,00	29.746,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	0,00	314.000,00	90.863,30	16.760,79	107.624,09	59.987,16	30.876,14	90.863,30	16.760,79
		01	FGTS						11.801,61	3.299,03	15.100,64	8.942,53	2.859,08	11.801,61	3.299,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.061,69	13.461,76	92.523,45	51.044,63	28.017,06	79.061,69	13.461,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	3.766,87	1.759,62	5.526,49	2.200,77	1.566,10	3.766,87	1.759,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.766,87	1.759,62	5.526,49	2.200,77	1.566,10	3.766,87	1.759,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	87.765,80	866,27	88.632,07	18.073,20	8.158,62	26.231,82	62.400,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.865,10	0,00	72.865,10	11.690,14	6.065,20	17.755,34	55.109,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						448,94	866,27	1.315,21	448,94	0,00	448,94	866,27
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.000,00	2.000,00	193,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.217,93	0,00	2.217,93	1.974,12	0,00	1.974,12	243,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.645,90	0,00	9.645,90	3.840,00	39,42	3.879,42	5.766,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						197,88	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	197,88
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	619	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.036,25	0,00	19.036,25	5.301,15	2.413,60	7.714,75	11.321,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.036,25	0,00	19.036,25	5.301,15	2.413,60	7.714,75	11.321,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	620	30.000,00	-10.000,00	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	621	300.000,00	0,00	300.000,00	123.310,83	18.161,94	141.472,77	29.810,23	9.529,41	39.339,64	102.133,13
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	14.992,79	14.992,79	0,00	0,00	0,00	14.992,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.181,53	0,00	8.181,53	184,72	810,28	995,00	7.186,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.121,56	0,00	3.121,56	807,30	914,94	1.722,24	1.399,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	10.961,22	1.107,34	12.068,56	1.931,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.181,54	269,51	1.451,05	4.548,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.508,00	3.012,19	23.520,19	3.653,95	1.541,13	5.195,08	18.325,11
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	10.969,80	3.782,69	14.752,49	15.509,03
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						191,40	84,00	275,40	191,40	84,00	275,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25.600,00	0,00	25.600,00	1.860,30	942,82	2.803,12	22.796,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,30	0,00	100,30	0,00	76,70	76,70	23,60

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 54/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	622	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
08.244.0013.2132 CAPACITA SUAS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	625	10.000,00	0,00	10.000,00	2.733,45	520,20	3.253,65	2.733,45	520,20	3.253,65	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						303,45	520,20	823,65	303,45	520,20	823,65	0,00
08.244.0013.2143 CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	1.162,66	1.162,66	0,00	0,00	0,00	1.162,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.162,66	1.162,66	0,00	0,00	0,00	1.162,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2090 VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-6.000,00	574.000,00	194.320,00	0,00	194.320,00	124.320,00	0,00	124.320,00	70.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						194.320,00	0,00	194.320,00	124.320,00	0,00	124.320,00	70.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	33.034,40	0,00	33.034,40	21.134,40	0,00	21.134,40	11.900,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						33.034,40	0,00	33.034,40	21.134,40	0,00	21.134,40	11.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	631	30.000,00	6.000,00	36.000,00	18.650,00	7.950,00	26.600,00	18.650,00	7.050,00	25.700,00	900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.650,00	7.950,00	26.600,00	18.650,00	7.050,00	25.700,00	900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1080 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	3.108,00	1.554,00	4.662,00	7.770,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	3.108,00	1.554,00	4.662,00	7.770,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	635	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.621.000,00	950.000,00	5.571.000,00	2.268.583,34	472.828,33	2.741.411,67	1.791.568,32	238.475,01	2.030.043,33	711.368,34
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	636	15.000,00	0,00	15.000,00	31,64	0,00	31,64	0,00	26,74	26,74	4,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31,64	0,00	31,64	0,00	26,74	26,74	4,90

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 55/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.207,56	0,00	19.207,56	10.853,90	7.183,20	18.037,10	1.170,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.781,56	0,00	1.781,56	318,50	292,60	611,10	1.170,46
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.145,00	0,00	16.145,00	9.552,60	6.592,40	16.145,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	982,80	298,20	1.281,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	0,00	25.000,00	14.132,10	5.738,63	19.870,73	4.056,99	4.136,29	8.193,28	11.677,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.836,30	5.738,63	19.574,93	3.761,19	4.136,29	7.897,48	11.677,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						295,80	0,00	295,80	295,80	0,00	295,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	639	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	640	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	641	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	642	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	643	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.383,05	576,91	1.959,96	4.040,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	145,96	48,00	193,96	806,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	961,18	460,25	1.421,43	1.578,57
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	275,91	68,66	344,57	1.655,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	644	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.616,44	2.802,80	5.419,24	1.544,68	0,00	1.544,68	3.874,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.616,44	2.802,80	5.419,24	1.544,68	0,00	1.544,68	3.874,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	646	28.279,80	-28.279,80	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	647	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	648	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0035.1151		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1221	0,00	45.879,80	45.879,80	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	651	300.000,00	0,00	300.000,00	163.166,53	50.725,55	213.892,08	116.736,41	46.430,12	163.166,53	50.725,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.937,59	49.119,88	201.057,47	105.507,47	46.430,12	151.937,59	49.119,88
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	59,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.888,09	1.605,67	5.493,76	3.888,09	0,00	3.888,09	1.605,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.281,38	0,00	7.281,38	7.281,38	0,00	7.281,38	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 56/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	652	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	0,00	137.000,00	35.096,60	7.400,84	42.497,44	22.710,26	12.386,34	35.096,60	7.400,84
		01	FGTS						7.749,58	2.536,71	10.286,29	5.504,43	2.245,15	7.749,58	2.536,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.347,02	4.864,13	32.211,15	17.205,83	10.141,19	27.347,02	4.864,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	0,00	17.000,00	1.199,73	492,03	1.691,76	1.119,95	79,78	1.199,73	492,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.199,73	492,03	1.691,76	1.119,95	79,78	1.199,73	492,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	656	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	0,00	15.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	759,66	5,24	764,90	4.295,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	444,56	5,24	449,80	3.854,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,38	0,00	636,38	195,10	0,00	195,10	441,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	659	40.000,00	0,00	40.000,00	20.288,98	0,00	20.288,98	12.519,98	3.605,75	16.125,73	4.163,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.948,68	0,00	1.948,68	356,25	261,00	617,25	1.331,43
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	0,00	15.561,35	9.665,94	3.171,95	12.837,89	2.723,46
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.057,79	172,80	2.230,59	108,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	660	40.000,00	0,00	40.000,00	16.995,23	7.692,59	24.687,82	9.087,15	2.030,83	11.117,98	13.569,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.755,23	7.692,59	24.447,82	9.087,15	2.030,83	11.117,98	13.329,84
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	662	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	664	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	5.078,00	35.078,00	12.411,13	3.098,17	15.509,30	19.568,70
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	8.759,91	2.735,24	11.495,15	8.504,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	3.651,22	362,93	4.014,15	5.985,85

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 57/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	668	20.000,00	0,00	20.000,00	179,70	2.802,80	2.982,50	0,00	0,00	0,00	2.982,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						179,70	2.802,80	2.982,50	0,00	0,00	0,00	2.982,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.190,62	4.190,62	0,00	0,00	0,00	4.190,62
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.190,62	4.190,62	0,00	0,00	0,00	4.190,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	672	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	20.935,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	20.935,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	673	30.000,00	0,00	30.000,00	6.785,78	0,00	6.785,78	4.151,88	0,00	4.151,88	2.633,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.890,40	0,00	4.890,40	4.124,03	0,00	4.124,03	766,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	0,00	0,00	1.390,71
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						166,30	0,00	166,30	27,85	0,00	27,85	138,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	338,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	674	30.000,00	0,00	30.000,00	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00	0,00	0,00	6.852,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.852,80	0,00	6.852,80	0,00	0,00	0,00	6.852,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	30.000,00	20.000,00	50.000,00	20.193,24	1.019,32	21.212,56	14.851,16	3.828,64	18.679,80	2.532,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	120,00	0,00	120,00	360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.425,42	1.019,32	4.444,74	1.394,35	877,63	2.271,98	2.172,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	0,00	14.892,91	11.941,90	2.951,01	14.892,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.394,91	0,00	1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	676	90.000,00	0,00	90.000,00	39.718,65	41.810,50	81.529,15	996,50	1.764,50	2.761,00	78.768,15
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						39.718,65	41.810,50	81.529,15	996,50	1.764,50	2.761,00	78.768,15
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	70.000,00	0,00	70.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	10.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.400,00	0,00	32.400,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	10.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	681	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	108.312,24	4.108,40	112.420,64	14.970,01	6.768,10	21.738,11	90.682,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						55.566,58	4.108,40	59.674,98	0,00	1.412,40	1.412,40	58.262,58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0035.1055			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	0,00	220,00	5.610,35		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.000,39	0,00	8.000,39	1.904,02	926,61	2.830,63	5.169,76		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		
			69 SEGUROS EM GERAL					2.753,40	0,00	2.753,40	0,00	0,00	0,00	2.753,40		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30.261,52	0,00	30.261,52	11.348,07	3.782,69	15.130,76	15.130,76		
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					5.648,00	0,00	5.648,00	1.497,92	646,40	2.144,32	3.503,68		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	683	5.000,00	20.000,00	25.000,00	4.703,23	0,00	4.703,23	0,00	4.360,00	4.360,00	343,23	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					343,23	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	343,23		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	35.000,00	0,00	35.000,00	15.840,00	14.559,31	30.399,31	0,00	0,00	0,00	30.399,31	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					15.840,00	14.198,28	30.038,28	0,00	0,00	0,00	30.038,28		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	361,03	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	685	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	686	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	6.312,83	20.192,00	26.504,83	3.520,00	2.792,83	6.312,83	20.192,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.792,83	20.192,00	22.984,83	0,00	2.792,83	2.792,83	20.192,00		
		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	100.238,59	0,00	100.238,59	0,00	0,00	0,00	100.238,59	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					100.238,59	0,00	100.238,59	0,00	0,00	0,00	100.238,59		
	Total por Unidade Executora						1.872.279,80	334.600,00	2.206.879,80	655.332,55	189.548,39	844.880,94	247.872,71	104.473,44	352.346,15	492.534,79
	02.20.03						DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE									
		08.241.0013.2084					MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	0,00	250.000,00	107.959,75	17.577,03	125.536,78	61.388,86	19.944,80	81.333,66	44.203,12		
	04	GÁS ENGARRAFADO					1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					32.296,21	14.003,30	46.299,51	26.294,86	0,00	26.294,86	20.004,65			
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					67.488,00	0,00	67.488,00	33.744,00	16.872,00	50.616,00	16.872,00			
	36	MATERIAL HOSPITALAR					6.825,54	3.573,73	10.399,27	0,00	3.072,80	3.072,80	7.326,47			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	0,00	70.000,00	43.827,66	0,00	43.827,66	9.858,06	18.028,74	27.886,80	15.940,86		
	04	GÁS ENGARRAFADO					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00			
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28.610,12	0,00	28.610,12	8.885,96	12.172,06	21.058,02	7.552,10			
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					13.867,54	0,00	13.867,54	972,10	4.506,68	5.478,78	8.388,76			

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 59/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	0,00	30.000,00	5.120,66	0,00	5.120,66	814,00	4.306,66	5.120,66	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.120,66	0,00	5.120,66	814,00	4.306,66	5.120,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	694	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	954.535,27	0,00	954.535,27	306.849,58	106.083,90	412.933,48	541.601,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.232,25	0,00	45.232,25	0,00	7.592,42	7.592,42	37.639,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.000,00	0,00	40.000,00	21.183,04	4.068,37	25.251,41	14.748,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	14.464,93	4.018,23	18.483,16	31.516,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	844,29	300,60	1.144,89	3.773,11
		69	SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	0,00	0,00	0,00	1.199,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						130,92	0,00	130,92	0,00	0,00	0,00	130,92
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	192,32	49,28	241,60	2.318,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	270.165,00	90.055,00	360.220,00	450.275,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	699	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	591,76	591,76	0,00	0,00	0,00	591,76
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	591,76	591,76	0,00	0,00	0,00	591,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	702	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2141		TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	128.450,00	0,00	128.450,00	77.070,00	25.690,00	102.760,00	25.690,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						128.450,00	0,00	128.450,00	77.070,00	25.690,00	102.760,00	25.690,00
	08.241.0035.1153		REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	705	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	290.000,00	72.500,00	362.500,00	362.500,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	0,00	725.000,00	290.000,00	72.500,00	362.500,00	362.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.478,89	4.000,00	18.478,89	36.521,11
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	14.478,89	4.000,00	18.478,89	36.521,11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
Total por Unidade Executora						3.221.720,20	0,00	3.221.720,20	2.299.613,54	18.168,79	2.317.782,33	920.179,59	300.554,10	1.220.733,69	1.097.048,64
02.20.04															
08.243.0013.2085		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
		MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	0,00	235.000,00	68.854,44	15.977,80	84.832,24	52.946,14	15.908,30	68.854,44	15.977,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.434,45	15.085,76	68.520,21	38.328,99	15.105,46	53.434,45	15.085,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						118,94	0,00	118,94	118,94	0,00	118,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.949,32	892,04	4.841,36	3.146,48	802,84	3.949,32	892,04
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.351,73	0,00	11.351,73	11.351,73	0,00	11.351,73	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	711	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	0,00	68.000,00	13.970,47	2.233,20	16.203,67	9.696,05	4.274,42	13.970,47	2.233,20
	01		FGTS						2.993,73	754,14	3.747,87	2.182,84	810,89	2.993,73	754,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.976,74	1.479,06	12.455,80	7.513,21	3.463,53	10.976,74	1.479,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	0,00	20.000,00	958,22	102,60	1.060,82	397,90	0,00	397,90	662,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	5.509,80	140,00	5.649,80	5.253,56	219,34	5.472,90	176,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						256,24	140,00	396,24	0,00	219,34	219,34	176,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00	5.253,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	10.758,52	491,42	11.249,94	3.062,21	6.409,67	9.471,88	1.778,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.985,06	491,42	5.476,48	3.062,21	636,21	3.698,42	1.778,06
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 61/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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	722	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	723	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	724	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	710,56	323,20	1.033,76	2.966,24
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	710,56	323,20	1.033,76	2.966,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	726	10.000,00	0,00	10.000,00	361,03	361,03	722,06	0,00	0,00	0,00	722,06
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						361,03	361,03	722,06	0,00	0,00	0,00	722,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.719,00	8.719,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	8.719,00	8.719,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	728	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	730	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	0,00	20.000,00	15.287,17	140,00	15.427,17	10.081,63	5.168,64	15.250,27	176,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.003,67	140,00	1.143,67	660,69	306,08	966,77	176,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.283,50	0,00	14.283,50	9.420,94	4.862,56	14.283,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	0,00	30.000,00	5.054,27	715,52	5.769,79	1.894,30	1.260,23	3.154,53	2.615,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.877,06	715,52	5.592,58	1.807,09	1.260,23	3.067,32	2.525,26
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	87,21	0,00	87,21	90,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	5.041,65	23.791,70	28.833,35	0,00	0,00	0,00	28.833,35
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.041,65	23.791,70	28.833,35	0,00	0,00	0,00	28.833,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	737	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	739	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	19.591,92	0,00	19.591,92	717,82	164,06	881,88	18.710,04

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 62/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	717,82	164,06	881,88	3.118,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	741	10.000,00	0,00	10.000,00	361,03	301,13	662,16	0,00	0,00	0,00	662,16
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						361,03	301,13	662,16	0,00	0,00	0,00	662,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	10.000,00	0,00	10.000,00	3.444,48	2.407,42	5.851,90	2.296,32	0,00	2.296,32	3.555,58
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	1.307,42	4.751,90	2.296,32	0,00	2.296,32	2.455,58
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	90.000,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	7.656,00	7.656,00	15.312,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	7.656,00	7.656,00	15.312,00
08.244.0013.2140			MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	751	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	752	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1054			CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	756	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
Total por Unidade Executora						1.483.000,00	977.000,00	2.460.000,00	1.785.971,65	55.380,82	1.841.352,47	159.056,49	64.399,66	223.456,15	1.617.896,32

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 63/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.20.05															
08.244.0013.2130															
DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO															
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	0,00	110.000,00	39.833,85	8.537,49	48.371,34	28.024,90	11.808,95	39.833,85	8.537,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.834,92	8.537,49	39.372,41	22.301,40	8.533,52	30.834,92	8.537,49
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,42	0,00	4.266,42	4.266,42	0,00	4.266,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	758	28.000,00	0,00	28.000,00	6.783,47	995,98	7.779,45	4.763,07	2.020,40	6.783,47	995,98
	01		FGTS						934,54	158,93	1.093,47	775,63	158,91	934,54	158,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.848,93	837,05	6.685,98	3.987,44	1.861,49	5.848,93	837,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	6,70	0,00	6,70	2,98	3,72	6,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6,70	0,00	6,70	2,98	3,72	6,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	760	15.000,00	0,00	15.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	761	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	762	25.000,00	25.000,00	50.000,00	36.954,91	0,00	36.954,91	23.861,74	12.601,81	36.463,55	491,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.416,69	0,00	2.416,69	1.267,73	657,60	1.925,33	491,36
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	0,00	34.538,22	22.594,01	11.944,21	34.538,22	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	764	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	765	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	36.736,56	10.800,00	47.536,56	9.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	36.736,56	10.800,00	47.536,56	9.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	767	22.000,00	0,00	22.000,00	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	768	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	15.889,60	0,00	15.889,60	0,00	4.471,95	4.471,95	11.417,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	4.471,95	4.471,95	10.605,47
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	0,00	0,00	0,00	812,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	770	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	4.446,40	108,97	4.555,37	2.399,40	0,00	2.399,40	2.155,97
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						770,00	34,00	804,00	770,00	0,00	770,00	34,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 64/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
			69 SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50
			80 HOSPEDAGENS						669,90	0,00	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	8.065,00	0,00	8.065,00	4.765,00	0,00	4.765,00	3.300,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.115,00	0,00	7.115,00	3.815,00	0,00	3.815,00	3.300,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			08.244.0035.1154 ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	35.000,00	625.000,00	182.682,49	11.686,44	194.368,93	102.719,65	53.706,83	156.426,48	37.942,45
02.20.06			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS												
			08.243.0013.2087 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	28.000,00	103.000,00	43.890,03	2.298,71	46.188,74	33.722,15	12.466,59	46.188,74	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.597,25	0,00	39.597,25	29.429,37	10.167,88	39.597,25	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						284,66	2.277,30	2.561,96	284,66	2.277,30	2.561,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22,84	21,41	44,25	22,84	21,41	44,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.277,30	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	777	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	10.714,32	10.714,32	0,00	0,00	0,00	10.714,32
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.860,33	9.860,33	0,00	0,00	0,00	9.860,33
			43 13º SALÁRIO						0,00	853,99	853,99	0,00	0,00	0,00	853,99
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	10.084,22	1.906,91	11.991,13	6.999,22	3.085,00	10.084,22	1.906,91
			01 FGTS						3.491,17	894,41	4.385,58	2.663,14	828,03	3.491,17	894,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.593,05	1.012,50	7.605,55	4.336,08	2.256,97	6.593,05	1.012,50
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	364,34	0,00	364,34	261,31	103,03	364,34	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						364,34	0,00	364,34	261,31	103,03	364,34	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	101,84
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	101,84
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	781	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	782	10.000,00	23.000,00	33.000,00	23.874,77	2.396,76	26.271,53	15.104,34	8.770,43	23.874,77	2.396,76
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						353,16	2.396,76	2.749,92	288,35	64,81	353,16	2.396,76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	14.815,99	8.705,62	23.521,61	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	1.742,25	2.656,50	4.398,75	511,50	0,00	511,50	3.887,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.742,25	2.656,50	4.398,75	511,50	0,00	511,50	3.887,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	784	5.000,00	0,00	5.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	785	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	786	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	788	25.000,00	0,00	25.000,00	17.100,00	1.940,00	19.040,00	17.100,00	1.940,00	19.040,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.939,40	0,00	5.939,40	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.160,60	0,00	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	789	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	790	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2131		MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	66.686,70	76.869,71	143.556,41	7.766,95	10.473,65	18.240,60	125.315,81
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.686,70	75.478,50	142.165,20	7.766,95	10.473,65	18.240,60	123.924,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	652,21	652,21	0,00	0,00	0,00	652,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
	08.244.0013.2133		ACOLHE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	793	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	795	5.000,00	-1.000,00	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	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1134		TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						705.000,00	51.000,00	756.000,00	168.065,01	98.884,75	266.949,76	83.984,97	36.838,70	120.823,67	146.126,09
02.20.07			DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO												
08.122.0013.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 66/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	798	170.000,00	0,00	170.000,00	112.344,32	0,00	112.344,32	14.043,04	28.086,08	42.129,12	70.215,20
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.344,32	0,00	112.344,32	14.043,04	28.086,08	42.129,12	70.215,20
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	16.137,57	14.787,97	30.925,54	69.888,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	16.137,57	14.787,97	30.925,54	69.888,96
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	12.000,00	407.000,00	213.158,82	0,00	213.158,82	30.180,61	42.874,05	73.054,66	140.104,16
Total por Unidade Orçamentária						12.888.000,00	2.359.600,00	15.247.600,00	7.573.407,40	846.497,52	8.419.904,92	3.335.562,34	841.321,79	4.176.884,13	4.243.020,79
02.21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.21.01			DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F												
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	500,00	1.900,00	1.400,00	500,00	1.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.400,00	500,00	1.900,00	1.400,00	500,00	1.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	5.191,50	1.495,50	6.687,00	5.191,50	1.495,50	6.687,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.191,50	1.495,50	6.687,00	5.191,50	1.495,50	6.687,00	0,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.347.500,00	401.979,23	1.749.479,23	1.007.779,72	255.199,51	1.262.979,23	486.500,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.347.500,00	401.979,23	1.749.479,23	1.007.779,72	255.199,51	1.262.979,23	486.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	12.122.0009.2172		MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	0,00	710.000,00	313.604,38	65.573,33	379.177,71	239.514,76	74.089,62	313.604,38	65.573,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.288,32	55.513,64	266.801,96	152.935,98	58.352,34	211.288,32	55.513,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.205,68	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00	4.205,68	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						21.233,44	4.922,56	26.156,00	16.310,34	4.923,10	21.233,44	4.922,56
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						514,52	128,63	643,15	385,89	128,63	514,52	128,63
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.325,13	0,00	38.325,13	38.325,13	0,00	38.325,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.101,71	3.155,91	16.257,62	6.550,86	6.550,85	13.101,71	3.155,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.525,22	0,00	17.525,22	15.243,11	2.282,11	17.525,22	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						7.410,36	1.852,59	9.262,95	5.557,77	1.852,59	7.410,36	1.852,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	0,00	165.000,00	46.740,81	7.143,11	53.883,92	29.762,17	16.978,64	46.740,81	7.143,11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						3.348,62	888,70	4.237,32	2.712,39	636,23	3.348,62	888,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.392,19	6.254,41	49.646,60	27.049,78	16.342,41	43.392,19	6.254,41
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	810	100.000,00	0,00	100.000,00	32.069,44	4.608,50	36.677,94	21.624,88	4.263,60	25.888,48	10.789,46
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.000,48	1.052,50	3.052,98	2.000,48	0,00	2.000,48	1.052,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.274,83	0,00	11.274,83	9.311,25	264,50	9.575,75	1.699,08
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.136,47	0,00	18.136,47	10.313,15	3.999,10	14.312,25	3.824,22
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						657,66	3.556,00	4.213,66	0,00	0,00	0,00	4.213,66
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	812	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	265.448,82	112.154,88	377.603,70	91.056,37	30.671,77	121.728,14	255.875,56
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.930,66	0,00	32.930,66	0,00	0,00	0,00	32.930,66
			07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						62.091,87	1.100,04	63.191,91	0,00	15.981,97	15.981,97	47.209,94
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.593,84	10.110,37	29.704,21	2.018,38	0,00	2.018,38	27.685,83
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.642,04	0,00	35.642,04	28.256,66	0,00	28.256,66	7.385,38
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	12.387,78	489,12	12.876,90	12.123,10
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.870,00	2.447,41	20.317,41	3.275,46	1.356,59	4.632,05	15.685,36
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						95,94	127,92	223,86	0,00	0,00	0,00	223,86
			69 SEGUROS EM GERAL						1.762,80	385,30	2.148,10	0,00	385,30	385,30	1.762,80
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						43.508,04	97.231,84	140.739,88	31.847,28	10.615,76	42.463,04	98.276,84
			80 HOSPEDAGENS						1.877,28	0,00	1.877,28	1.877,28	0,00	1.877,28	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.008,00	480,00	1.488,00	1.008,00	480,00	1.488,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.420,00	0,00	16.420,00	3.070,53	1.132,93	4.203,46	12.216,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						333,35	0,00	333,35	0,00	230,10	230,10	103,25
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	814	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	815	50.000,00	0,00	50.000,00	25.848,90	0,00	25.848,90	25.136,90	0,00	25.136,90	712,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						25.848,90	0,00	25.848,90	25.136,90	0,00	25.136,90	712,00
Total por Unidade Executora						4.973.000,00	41.000,00	5.014.000,00	2.037.803,85	1.993.454,55	4.031.258,40	1.421.466,30	383.198,64	1.804.664,94	2.226.593,46
02.21.02															
12.122.0009.1009						DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA									
						MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES									
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	816	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	817	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	818	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0009.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1	819	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	785.117,74	0,00	785.117,74	163.478,69	154.473,43	317.952,12	467.165,62
									785.117,74	0,00	785.117,74	163.478,69	154.473,43	317.952,12	467.165,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1212	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1155			REFORMA EMEB VICTÓRIO ZANON												
	4.4.90.51	99	OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1	820	300.000,00	0,00	300.000,00	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00	0,00	0,00	47.856,40
									47.856,40	0,00	47.856,40	0,00	0,00	0,00	47.856,40
12.361.0017.1156			ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	821	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	822	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1158			CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1159			REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1019			AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1157			REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1160			MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	832.974,14	0,00	832.974,14	163.478,69	154.473,43	317.952,12	515.022,02
02.21.03			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2051			CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL											
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	830	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	831	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0009.2173			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	0,00	140.000,00	39.095,15	11.339,24	50.434,39	28.601,21	10.493,94	39.095,15	11.339,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.274,11	10.339,24	45.613,35	25.780,17	9.493,94	35.274,11	10.339,24
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.333,33	1.000,00	4.333,33	2.333,33	1.000,00	3.333,33	1.000,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	0,00	487,71	487,71	0,00	487,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	41.000,00	0,00	41.000,00	9.784,02	1.635,50	11.419,52	6.975,06	2.808,96	9.784,02	1.635,50
		01	FGTS						2.181,33	494,46	2.675,79	1.742,24	439,09	2.181,33	494,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.602,69	1.141,04	8.743,73	5.232,82	2.369,87	7.602,69	1.141,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	835	10.000,00	0,00	10.000,00	1.188,25	298,67	1.486,92	813,45	374,80	1.188,25	298,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.188,25	298,67	1.486,92	813,45	374,80	1.188,25	298,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	400.000,00	0,00	400.000,00	57.485,25	9.955,80	67.441,05	37.096,14	5.591,15	42.687,29	24.753,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						18.810,00	9.900,00	28.710,00	15.690,00	3.120,00	18.810,00	9.900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.479,99	55,80	14.535,79	14.479,99	0,00	14.479,99	55,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.195,26	0,00	24.195,26	6.926,15	2.471,15	9.397,30	14.797,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.007.528,67	132.636,20	1.140.164,87	483.502,19	89.237,41	572.739,60	567.425,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.007.528,67	132.636,20	1.140.164,87	483.502,19	89.237,41	572.739,60	567.425,27
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	838	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	839	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	840	110.000,00	0,00	110.000,00	98.395,97	0,00	98.395,97	27.404,15	3.764,68	31.168,83	67.227,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.574,65	0,00	30.574,65	0,00	0,00	0,00	30.574,65
		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						30.000,00	0,00	30.000,00	4.100,82	1.469,44	5.570,26	24.429,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	5.565,32	1.873,40	7.438,72	7.561,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	678,01	271,12	949,13	3.468,87
		69	SEGUROS EM GERAL						596,80	0,00	596,80	0,00	0,00	0,00	596,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						746,52	0,00	746,52	0,00	150,72	150,72	595,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	841	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	842	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.213.477,31	155.865,41	1.369.342,72	584.392,20	112.270,94	696.663,14	672.679,58
02.21.04			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.122.0009.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	843	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2050			CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 70/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2052		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	847	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	848	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	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	850	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	3.873.643,07	992.539,61	4.866.182,68	2.899.791,84	994.335,33	3.894.127,17	972.055,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.440.717,43	776.975,06	3.217.692,49	1.661.508,92	780.391,16	2.441.900,08	775.792,41
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.250,43	1.715,29	5.965,72	4.250,43	1.715,29	5.965,72	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						441.130,80	116.493,00	557.623,80	323.626,44	119.375,60	443.002,04	114.621,76
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						35.582,40	8.029,57	43.611,97	27.392,80	8.189,60	35.582,40	8.029,57
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.881,45	5.664,40	26.545,85	15.207,18	5.674,27	20.881,45	5.664,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.234,34	30,65	582.264,99	582.234,34	30,65	582.264,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.732,56	2.756,14	7.488,70	4.539,57	1.865,56	6.405,13	1.083,57
		43	13º SALÁRIO						122.780,67	35.369,19	158.149,86	95.761,72	33.733,21	129.494,93	28.654,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						63.636,95	10.548,17	74.185,12	63.057,96	7.876,43	70.934,39	3.250,73
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						156.130,33	32.589,26	188.719,59	121.747,83	34.382,50	156.130,33	32.589,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.565,71	2.368,88	3.934,59	464,65	1.101,06	1.565,71	2.368,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	894.841,17	151.086,46	1.045.927,63	629.231,93	265.609,24	894.841,17	151.086,46
		01	FGTS						210.238,04	48.266,38	258.504,42	164.934,72	45.303,32	210.238,04	48.266,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						684.603,13	102.820,08	787.423,21	464.297,21	220.305,92	684.603,13	102.820,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	0,00	450.000,00	142.025,37	76.872,88	218.898,25	91.591,23	50.434,14	142.025,37	76.872,88
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						142.025,37	76.872,88	218.898,25	91.591,23	50.434,14	142.025,37	76.872,88
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	854	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	193.886,55	0,00	193.886,55	52.775,50	22.576,35	75.351,85	118.534,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						193.886,55	0,00	193.886,55	52.775,50	22.576,35	75.351,85	118.534,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	856	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	858	50.000,00	0,00	50.000,00	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	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	364.581,33	87.997,50	452.578,83	271.210,23	93.371,10	364.581,33	87.997,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.099,00	77.133,38	359.232,38	198.819,64	83.279,36	282.099,00	77.133,38

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 71/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.776,24	0,00	3.776,24	3.776,24	0,00	3.776,24	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						9.316,77	2.416,29	11.733,06	7.223,39	2.093,38	9.316,77	2.416,29
			05 INCORPORAÇÕES						1.128,12	282,03	1.410,15	846,09	282,03	1.128,12	282,03
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.495,20	1.412,00	7.907,20	5.083,20	1.412,00	6.495,20	1.412,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.333,33	2.000,00	9.333,33	5.333,33	2.000,00	7.333,33	2.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.073,66	4.753,80	23.827,46	14.769,33	4.304,33	19.073,66	4.753,80
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.755,37	0,00	27.755,37	27.755,37	0,00	27.755,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	85.133,63	14.942,38	100.076,01	58.772,91	26.360,72	85.133,63	14.942,38
		01	FGTS						21.342,04	5.294,95	26.636,99	16.228,73	5.113,31	21.342,04	5.294,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.791,59	9.647,43	73.439,02	42.544,18	21.247,41	63.791,59	9.647,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	17.185,26	8.139,19	25.324,45	10.768,34	6.416,92	17.185,26	8.139,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.185,26	8.139,19	25.324,45	10.768,34	6.416,92	17.185,26	8.139,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	226.711,68	3.340,80	230.052,48	93.659,52	12.759,84	106.419,36	123.633,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	10.357,55	6.441,01	16.798,56	83.843,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.029,98	3.340,80	8.370,78	4.518,98	0,00	4.518,98	3.851,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.355,44	0,00	105.355,44	78.782,99	5.862,65	84.645,64	20.709,80
		35	MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.733,84	0,00	14.733,84	0,00	456,18	456,18	14.277,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00	0,00	0,00	23.960,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	0,00	0,00	0,00	23.960,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	83.968,20	0,00	83.968,20	0,00	1.662,40	1.662,40	82.305,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						83.968,20	0,00	83.968,20	0,00	1.662,40	1.662,40	82.305,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	7.671,25	4.441,20	12.112,45	6.177,63	1.493,62	7.671,25	4.441,20
		01	CONDOMÍNIOS						1.493,62	4.441,20	5.934,82	0,00	1.493,62	1.493,62	4.441,20
		07	ESTAGIÁRIOS						6.177,63	0,00	6.177,63	6.177,63	0,00	6.177,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	2.025.000,00	870.000,00	2.895.000,00	2.034.076,57	506.532,45	2.540.609,02	581.474,16	258.976,08	840.450,24	1.700.158,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.767,33	0,00	142.767,33	0,00	0,00	0,00	142.767,33
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						61.071,20	0,00	61.071,20	21.109,20	7.992,40	29.101,60	31.969,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	0,00	14.853,68	4.456,11	1.485,37	5.941,48	8.912,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.728,85	0,00	208.728,85	29.024,15	67.767,11	96.791,26	111.937,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.864,13	0,00	27.864,13	27.864,13	0,00	27.864,13	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	0,00	31.768,12	0,00	503,36	503,36	31.264,76

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 72/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 JUROS					22,14		0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					140.000,00		0,00	140.000,00	38.153,90	15.192,96	53.346,86	86.653,14
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					160.000,00		0,00	160.000,00	62.738,33	7.073,46	69.811,79	90.188,21
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					72.217,00		0,00	72.217,00	8.650,57	4.899,55	13.550,12	58.666,88
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00		74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					877.379,33		0,00	877.379,33	276.757,30	95.549,72	372.307,02	505.072,31
			69 SEGUROS EM GERAL					9.054,70		0,00	9.054,70	0,00	0,00	0,00	9.054,70
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					134.475,32		506.457,48	640.932,80	100.856,53	33.618,79	134.475,32	506.457,48
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.176,00		0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					38.560,00		0,00	38.560,00	5.900,64	3.508,96	9.409,60	29.150,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					114.138,77		0,00	114.138,77	4.765,16	21.384,40	26.149,56	87.989,21
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	869	600.000,00	50.000,00	650.000,00	504.671,87	18.291,10	522.962,97	109.220,83	46.671,85	155.892,68	367.070,29
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					7.300,00		3.036,10	10.336,10	0,00	0,00	0,00	10.336,10
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					275.646,74		0,00	275.646,74	25.069,35	16.150,58	41.219,93	234.426,81
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00		11.655,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					21.480,92		0,00	21.480,92	21.480,92	0,00	21.480,92	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					198.616,21		0,00	198.616,21	61.042,56	30.521,27	91.563,83	107.052,38
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.628,00		0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	2.337,97	7.888,16	10.226,13	146.777,15
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					157.003,28		0,00	157.003,28	2.337,97	7.888,16	10.226,13	146.777,15
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	320.826,82	754,81	321.581,63	79.775,89	144.962,74	224.738,63	96.843,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					320.826,82		754,81	321.581,63	79.775,89	144.962,74	224.738,63	96.843,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8	872	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	873	100.000,00	0,00	100.000,00	46.928,30	0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					46.928,30		0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	874	100.000,00	0,00	100.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	0,00	13.530,00	13.530,00	2.475,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					16.005,00		0,00	16.005,00	0,00	13.530,00	13.530,00	2.475,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0009.2177												
			TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	876	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.108.944,58	188.177,12	2.297.121,70	474.044,06	246.613,03	720.657,09	1.576.464,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.108.944,58		188.177,12	2.297.121,70	474.044,06	246.613,03	720.657,09	1.576.464,61
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	242.138,34	171.160,05	413.298,39	86.701,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					500.000,00		0,00	500.000,00	242.138,34	171.160,05	413.298,39	86.701,61
			12.361.0009.2178												
			TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	878	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.225.283,50	235.148,54	1.460.432,04	511.551,25	294.239,40	805.790,65	654.641,39

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 73/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.225.283,50	235.148,54	1.460.432,04	511.551,25	294.239,40	805.790,65	654.641,39
	12.361.0019.1058		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	1.350,00	3.447,00	4.797,00	1.350,00	3.447,00	4.797,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.350,00	1.200,00	2.550,00	1.350,00	1.200,00	2.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00
	12.361.0021.1033		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1146		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	80.000,00	-70.000,00	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	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0022.2053		POLO DE APOIO A CURSOS												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	179.670,00	0,00	179.670,00	0,00	17.108,20	17.108,20	162.561,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						179.670,00	0,00	179.670,00	0,00	17.108,20	17.108,20	162.561,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	108.372,91	0,00	108.372,91	32.511,84	10.837,28	43.349,12	65.023,79
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	0,00	108.372,91	32.511,84	10.837,28	43.349,12	65.023,79
	12.365.0009.2175		GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	97.959,18	19.755,77	117.714,95	70.392,71	27.566,47	97.959,18	19.755,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.253,20	19.028,75	95.281,95	53.960,97	22.292,23	76.253,20	19.028,75
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.301,76	444,62	2.746,38	1.639,57	662,19	2.301,76	444,62
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	282,40	1.412,00	847,20	282,40	1.129,60	282,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	1.880,24	678,97	2.559,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.390,71	0,00	5.390,71	3.813,68	1.577,03	5.390,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	5.430,69	2.073,65	7.504,34	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.009.490,35	244.581,23	1.254.071,58	760.209,06	249.281,29	1.009.490,35	244.581,23

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 74/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						552.626,44	180.552,69	733.179,13	374.188,91	178.437,53	552.626,44	180.552,69
			05 INCORPORAÇÕES						160.807,96	44.056,31	204.864,27	115.492,34	45.315,62	160.807,96	44.056,31
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.609,15	1.518,75	7.127,90	4.090,40	1.518,75	5.609,15	1.518,75
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.588,35	0,00	8.588,35	4.245,92	4.342,43	8.588,35	0,00
			43 13º SALÁRIO						27.945,41	11.828,79	39.774,20	20.250,37	7.695,04	27.945,41	11.828,79
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.040,40	0,00	32.040,40	27.182,53	4.857,87	32.040,40	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						27.715,79	6.624,69	34.340,48	21.091,10	6.624,69	27.715,79	6.624,69
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	0,00	489,36	489,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	0,00	95.000,00	25.475,72	4.021,30	29.497,02	17.988,36	7.487,36	25.475,72	4.021,30
		01	FGTS						7.533,02	1.632,02	9.165,04	5.704,56	1.828,46	7.533,02	1.632,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.942,70	2.389,28	20.331,98	12.283,80	5.658,90	17.942,70	2.389,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	0,00	980.000,00	255.011,23	40.909,46	295.920,69	184.227,87	70.783,36	255.011,23	40.909,46
		01	FGTS						73.450,69	15.149,03	88.599,72	59.045,31	14.405,38	73.450,69	15.149,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						181.560,54	25.760,43	207.320,97	125.182,56	56.377,98	181.560,54	25.760,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	5.469,73	1.926,65	7.396,38	3.390,35	2.079,38	5.469,73	1.926,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.469,73	1.926,65	7.396,38	3.390,35	2.079,38	5.469,73	1.926,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	0,00	104.000,00	53.054,92	29.991,03	83.045,95	33.161,06	19.893,86	53.054,92	29.991,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.054,92	29.991,03	83.045,95	33.161,06	19.893,86	53.054,92	29.991,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	0,00	270.000,00	59.452,79	1.321,10	60.773,89	39.233,34	2.437,50	41.670,84	19.103,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.750,44	1.321,10	11.071,54	9.750,44	0,00	9.750,44	1.321,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						49.417,35	0,00	49.417,35	29.482,90	2.437,50	31.920,40	17.496,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	0,00	400.000,00	52.599,20	0,00	52.599,20	24.500,00	0,00	24.500,00	28.099,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	24.500,00	0,00	24.500,00	28.099,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	897	1.100.000,00	340.000,00	1.440.000,00	936.764,44	356.630,19	1.293.394,63	234.399,93	82.776,67	317.176,60	976.218,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.892,68	0,00	32.892,68	0,00	0,00	0,00	32.892,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	0,00	2.868,00	478,00	478,00	956,00	1.912,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	8.912,23	2.970,74	11.882,97	17.824,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	0,00	296.418,29	7.712,30	3.483,89	11.196,19	285.222,10
		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
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	0,00	170.000,00	69.910,85	22.143,20	92.054,05	77.945,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	19.689,20	14.315,86	34.005,06	125.994,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	0,00	17.082,50	2.212,54	1.163,43	3.375,97	13.706,53
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0009.2176		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					99.984,47	0,00	99.984,47	29.711,87	9.903,96	39.615,83	60.368,64	
		69	SEGUROS EM GERAL					3.720,60	0,00	3.720,60	0,00	0,00	0,00	3.720,60	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					113.270,53	356.605,20	469.875,73	84.952,94	28.317,59	113.270,53	356.605,20	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	191.053,44	0,00	191.053,44	31.847,29	10.615,75	42.463,04	148.590,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					140.702,44	0,00	140.702,44	0,00	0,00	0,00	140.702,44	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					50.351,00	0,00	50.351,00	31.847,29	10.615,75	42.463,04	7.887,96	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	899	100.000,00	300.000,00	400.000,00	394.736,80	0,00	394.736,80	0,00	0,00	0,00	394.736,80
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					394.736,80	0,00	394.736,80	0,00	0,00	0,00	394.736,80	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	0,00	25.000,00	18.248,49	0,00	18.248,49	14.078,49	2.520,00	16.598,49	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					18.248,49	0,00	18.248,49	14.078,49	2.520,00	16.598,49	1.650,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	0,00	560.000,00	156.907,93	39.753,55	196.661,48	114.964,59	41.943,34	156.907,93	39.753,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.623,74	27.675,92	114.299,66	57.813,00	28.810,74	86.623,74	27.675,92
		05	INCORPORAÇÕES						27.469,87	7.807,05	35.276,92	19.662,82	7.807,05	27.469,87	7.807,05
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						458,56	114,64	573,20	343,92	114,64	458,56	114,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.587,13	0,00	29.587,13	29.587,13	0,00	29.587,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	964,97	964,97	0,00	0,00	0,00	964,97
		43	13º SALÁRIO						10.890,81	275,18	11.165,99	5.679,90	5.210,91	10.890,81	275,18
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.877,82	2.915,79	4.793,61	1.877,82	0,00	1.877,82	2.915,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	0,00	180.000,00	47.380,71	7.940,75	55.321,46	34.175,15	13.205,56	47.380,71	7.940,75
		01	FGTS						17.663,92	3.478,44	21.142,36	13.814,40	3.849,52	17.663,92	3.478,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.716,79	4.462,31	34.179,10	20.360,75	9.356,04	29.716,79	4.462,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	0,00	40.000,00	14.073,62	7.608,26	21.681,88	7.897,12	6.176,50	14.073,62	7.608,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.073,62	7.608,26	21.681,88	7.897,12	6.176,50	14.073,62	7.608,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	0,00	100.000,00	66.452,90	1.304,20	67.757,10	53.078,71	748,84	53.827,55	13.929,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.484,02	1.304,20	2.788,22	1.484,02	0,00	1.484,02	1.304,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						33.541,18	0,00	33.541,18	22.764,69	748,84	23.513,53	10.027,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						31.237,70	0,00	31.237,70	28.830,00	0,00	28.830,00	2.407,70
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	43.818,20	0,00	43.818,20	24.500,00	0,00	24.500,00	19.318,20	
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43.818,20	0,00	43.818,20	24.500,00	0,00	24.500,00	19.318,20	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	907	7.139,90	0,00	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	909	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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	910	500.000,00	0,00	500.000,00	355.311,02	97.232,00	452.543,02	78.121,94	23.434,26	101.556,20	350.986,82
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.005,41	0,00	104.005,41	0,00	0,00	0,00	104.005,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	14.831,18	3.865,70	18.696,88	16.303,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	4.820,41	2.977,31	7.797,72	92.202,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	0,00	12.254,00	2.234,89	872,81	3.107,70	9.146,30
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.441,17	0,00	46.441,17	14.535,70	4.845,24	19.380,94	27.060,23
		69	SEGUROS EM GERAL						679,90	0,00	679,90	0,00	0,00	0,00	679,90
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						44.030,54	97.232,00	141.262,54	31.847,28	10.615,76	42.463,04	98.799,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	952,48	257,44	1.209,92	2.790,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	31.451,95	0,00	31.451,95	6.055,67	16.385,88	22.441,55	9.010,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.451,95	0,00	31.451,95	6.055,67	16.385,88	22.441,55	9.010,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	912	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	0,00	50.000,00	9.385,66	0,00	9.385,66	3.800,00	0,00	3.800,00	5.585,66
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.385,66	0,00	9.385,66	3.800,00	0,00	3.800,00	5.585,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	914	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	915	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.1147			FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	916	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1227	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	917	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	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	1228	0,00	70.000,00	70.000,00	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	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0016.2048			MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	471.947,11	0,00	471.947,11	67.973,38	85.059,16	153.032,54	318.914,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						471.947,11	0,00	471.947,11	67.973,38	85.059,16	153.032,54	318.914,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 77/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.367.0016.2049			OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	127.600,00	31.900,00	159.500,00	159.500,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	127.600,00	31.900,00	159.500,00	159.500,00
Total por Unidade Executora						42.815.000,00	2.255.608,67	45.070.608,67	17.731.785,83	3.144.686,53	20.876.472,36	8.126.906,79	3.384.748,63	11.511.655,42	9.364.816,94
Total por Unidade Orçamentária						53.198.000,00	2.296.608,67	55.494.608,67	21.816.041,13	5.294.006,49	27.110.047,62	10.296.243,98	4.034.691,64	14.330.935,62	12.779.112,00
02.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.22.01			DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO												
13.391.0010.2218			MUSEU DA CAPELINHA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	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	928	16.000,00	0,00	16.000,00	3.134,39	0,00	3.134,39	3.134,39	0,00	3.134,39	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.134,39	0,00	3.134,39	3.134,39	0,00	3.134,39	0,00
13.392.0010.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	28.000,00	43.400,00	71.400,00	17.500,00	4.900,00	22.400,00	49.000,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						28.000,00	43.400,00	71.400,00	17.500,00	4.900,00	22.400,00	49.000,00
13.392.0010.2055			BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	598,50	1.118,40	1.716,90	6.456,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	598,50	638,40	1.236,90	1.674,36
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	480,00	480,00	4.782,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	931	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	932	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	933	179.000,00	0,00	179.000,00	131.252,88	0,00	131.252,88	51.615,80	25.807,89	77.423,69	53.829,19
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						127.384,50	0,00	127.384,50	51.615,80	25.807,89	77.423,69	49.960,81
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.868,38	0,00	3.868,38	0,00	0,00	0,00	3.868,38
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	935	9.860,10	0,00	9.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2056			EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	936	100.000,00	0,00	100.000,00	12.842,60	0,00	12.842,60	3.543,52	3.282,08	6.825,60	6.017,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.842,60	0,00	12.842,60	3.543,52	3.282,08	6.825,60	6.017,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	937	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	938	60.000,00	0,00	60.000,00	4.114,86	0,00	4.114,86	1.371,62	0,00	1.371,62	2.743,24
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.114,86	0,00	4.114,86	1.371,62	0,00	1.371,62	2.743,24
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	939	200.000,00	0,00	200.000,00	39.058,31	5.124,78	44.183,09	29.915,71	4.836,10	34.751,81	9.431,28
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.840,80	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00	2.840,80	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						944,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						27.658,31	369,78	28.028,09	25.033,31	0,00	25.033,31	2.994,78
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	5.699,00	6.699,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.699,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.836,10	0,00	4.836,10	0,00	4.836,10	4.836,10	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.325,50	0,00	1.325,50	588,00	0,00	588,00	737,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	940	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2057			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	941	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	942	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	943	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	944	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2146			ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	946	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	947	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	948	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	949	500.000,00	532.000,00	1.032.000,00	977.464,45	53.666,32	1.031.130,77	0,00	687.142,52	687.142,52	343.988,25
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						69.044,00	12.512,00	81.556,00	0,00	0,00	0,00	81.556,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						908.420,45	39.604,52	948.024,97	0,00	687.142,52	687.142,52	260.882,45
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.549,80	1.549,80	0,00	0,00	0,00	1.549,80
13.392.0010.2147			EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	951	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2156			MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 79/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	120.631,38	34.952,90	155.584,28	86.398,62	34.232,76	120.631,38	34.952,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.899,68	33.971,66	141.871,34	74.610,56	33.289,12	107.899,68	33.971,66
		04	ADICIONAL NOTURNO						76,69	41,12	117,81	73,17	3,52	76,69	41,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.027,14	940,12	2.967,26	1.087,02	940,12	2.027,14	940,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.528,12	0,00	3.528,12	3.528,12	0,00	3.528,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	953	140.000,00	0,00	140.000,00	23.494,90	4.109,43	27.604,33	15.003,98	8.490,92	23.494,90	4.109,43
		01	FGTS						3.044,32	634,74	3.679,06	2.385,17	659,15	3.044,32	634,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.450,58	3.474,69	23.925,27	12.618,81	7.831,77	20.450,58	3.474,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	3.015,46	1.427,31	4.442,77	2.478,98	536,48	3.015,46	1.427,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.015,46	1.427,31	4.442,77	2.478,98	536,48	3.015,46	1.427,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	4.934,83	0,00	4.934,83	480,00	0,00	480,00	4.454,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	0,00	0,00	0,00	4.381,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5,82	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	958	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	325.368,05	280,17	325.648,22	53.152,27	26.823,78	79.976,05	245.672,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	13.734,26	6.867,14	20.601,40	178.764,44
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.800,00	0,00	43.800,00	26.280,00	8.760,00	35.040,00	8.760,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.087,70	280,17	25.367,87	0,00	0,00	0,00	25.367,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.738,64	0,00	2.738,64	0,00	0,00	0,00	2.738,64
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		37	JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	6.014,61	1.834,43	7.849,04	17.150,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	1.876,58	6.926,58	8.803,16	4.196,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	989,68	541,75	1.531,43	3.886,57
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						914,37	0,00	914,37	0,00	0,02	0,02	914,35
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.460,00	0,00	4.460,00	326,59	240,91	567,50	3.892,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 80/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	962	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	963	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	964	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2200		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	966	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	967	5.000,00	0,00	5.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2211		EVENTO " AMO O BRASIL "												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2212		EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	13.392.0010.2213		EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	971	60.000,00	0,00	60.000,00	59.956,40	0,00	59.956,40	57.924,40	0,00	57.924,40	2.032,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.956,40	0,00	59.956,40	57.924,40	0,00	57.924,40	2.032,00
	13.392.0010.2214		EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2215		EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1229	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2216		INSTITUTO ATALAIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2217		EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	975	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	976	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2220		EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	977	41.624,70	0,00	41.624,70	37.494,48	4.130,22	41.624,70	0,00	8.000,00	8.000,00	33.624,70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0024.1035			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.476,00	0,00	11.476,00	0,00	0,00	0,00	11.476,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.088,00	4.130,22	13.218,22	0,00	8.000,00	8.000,00	5.218,22
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.930,48	0,00	16.930,48	0,00	0,00	0,00	16.930,48
			FOMENTO A CULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	979	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	0,00	2.563,00	403,00	403,00	806,00	1.757,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	403,00	403,00	806,00	1.612,00
13.392.0024.1142			AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1203	0,00	104.708,59	104.708,59	29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	0,00
13.392.0024.1190			AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1217	0,00	158.459,03	158.459,03	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	1218	0,00	15.234,69	15.234,69	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	1219	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0036.1073			REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	981	500.000,00	665.000,00	1.165.000,00	1.144.037,93	0,00	1.144.037,93	0,00	0,00	0,00	1.144.037,93
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.144.037,93	0,00	1.144.037,93	0,00	0,00	0,00	1.144.037,93
13.392.0036.1184			REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	982	349.720,20	0,00	349.720,20	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	983	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	984	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.2179			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	989	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 82/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	990	25.000,00	0,00	25.000,00	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	991	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1148		REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.941.171,00	2.220.802,31	8.161.973,31	2.956.538,73	218.867,63	3.175.406,36	353.868,19	806.228,08	1.160.096,27	2.015.310,09
Total por Unidade Orçamentária						5.941.171,00	2.220.802,31	8.161.973,31	2.956.538,73	218.867,63	3.175.406,36	353.868,19	806.228,08	1.160.096,27	2.015.310,09
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.23.01			DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D												
	27.812.0011.1077		REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1165		REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1188		PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	500,00	3.300,00	2.800,00	500,00	3.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.800,00	500,00	3.300,00	2.800,00	500,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1003	13.000,00	0,00	13.000,00	1.486,38	0,00	1.486,38	1.486,38	0,00	1.486,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.486,38	0,00	1.486,38	1.486,38	0,00	1.486,38	0,00
	27.812.0011.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	46.200,00	47.550,00	93.750,00	31.460,00	8.390,00	39.850,00	53.900,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.200,00	47.550,00	93.750,00	31.460,00	8.390,00	39.850,00	53.900,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 83/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0011.2060			REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	68.888,19	0,00	68.888,19	1.750,00	267,37	2.017,37	66.870,82
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.139,35	0,00	27.139,35	0,00	0,00	0,00	27.139,35
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						39.998,84	0,00	39.998,84	0,00	267,37	267,37	39.731,47
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	260.000,00	310.000,00	22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2061			REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	159.000,00
	02		TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	159.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	67.500,00
	02		TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	67.500,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	02		TERMO DE FOMENTO						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.0011.2180			MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	0,00	560.000,00	183.588,14	45.507,29	229.095,43	143.351,46	42.033,82	185.385,28	43.710,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.879,28	38.975,83	183.855,11	106.665,46	38.213,82	144.879,28	38.975,83
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.904,78	0,00	2.904,78	2.904,78	0,00	2.904,78	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						92,04	41,18	133,22	45,98	46,06	92,04	41,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.907,20	1.976,80	9.884,00	5.930,40	1.976,80	7.907,20	1.976,80
	43		13º SALÁRIO						9.207,94	2.716,34	11.924,28	9.207,94	0,00	9.207,94	2.716,34
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.596,90	1.797,14	20.394,04	18.596,90	1.797,14	20.394,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	0,00	165.000,00	37.924,26	7.450,36	45.374,62	24.595,15	13.329,11	37.924,26	7.450,36
	01		FGTS						7.313,64	2.230,26	9.543,90	5.361,65	1.951,99	7.313,64	2.230,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.610,62	5.220,10	35.830,72	19.233,50	11.377,12	30.610,62	5.220,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	0,00	45.000,00	23.621,30	8.396,90	32.018,20	15.331,08	8.290,22	23.621,30	8.396,90
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.621,30	8.396,90	32.018,20	15.331,08	8.290,22	23.621,30	8.396,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	80.000,00	180.000,00	142.529,73	1.788,90	144.318,63	67.087,86	4.321,69	71.409,55	72.909,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.306,30	1.788,90	12.095,20	3.650,10	792,00	4.442,10	7.653,10
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	32.934,96	3.529,69	36.464,65	54.057,61

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 84/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.701,00	0,00	22.701,00	22.701,00	0,00	22.701,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	42,80	0,00	42,80	1.709,65
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	2.380,00	0,00	2.380,00	8.763,62
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	0,00	6.104,10	5.379,00	0,00	5.379,00	725,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	0,00	100.000,00	26.671,35	0,00	26.671,35	0,00	0,00	0,00	26.671,35
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						26.671,35	0,00	26.671,35	0,00	0,00	0,00	26.671,35
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	747,36
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	747,36
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1021	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1022	450.000,00	100.000,00	550.000,00	401.952,19	123.447,21	525.399,40	94.497,14	101.026,69	195.523,83	329.875,57
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.857,17	111.238,43	134.095,60	22.857,16	0,00	22.857,16	111.238,44
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	6.076,20	7.900,38	13.976,58	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	7.727,40	7.727,40	0,00	0,00	0,00	7.727,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	0,00	13.951,43	806,00	0,00	806,00	13.145,43
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						17.258,10	3.481,38	20.739,48	5.543,46	2.637,18	8.180,64	12.558,84
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	25.403,79	10.315,44	35.719,23	87.280,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	4.856,92	5.177,37	10.034,29	34.965,71
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						6.190,38	0,00	6.190,38	4.393,02	1.460,16	5.853,18	337,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	795,49	310,30	1.105,79	3.812,21
	69		SEGUROS EM GERAL						9.004,00	0,00	9.004,00	0,00	0,00	0,00	9.004,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.523,04	0,00	60.523,04	20.426,52	7.565,38	27.991,90	32.531,14
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	219,84	160,48	380,32	259,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.633,49	0,00	2.633,49	2.618,74	0,00	2.618,74	14,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	32.210,50	7.369,20	39.579,70	9.964,10	5.424,42	15.388,52	24.191,18
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	0,00	1.615,00	1.615,00	3.420,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.432,00	4.635,20	7.067,20	1.888,00	1.100,00	2.988,00	4.079,20
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.580,00	0,00	17.580,00	1.456,20	2.165,82	3.622,02	13.957,98
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.300,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.087,20	500,00	1.587,20	543,60	543,60	1.087,20	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.776,30	0,00	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00
	27.812.0011.2191		MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-10.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.344,48	7.344,48	0,00	0,00	0,00	7.344,48
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	7.344,48	7.344,48	0,00	0,00	0,00	7.344,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	69.840,00	0,00	69.840,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.840,00	0,00	69.840,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1030	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.234,50	11.704,20	37.938,70	13.487,92	0,00	13.487,92	24.450,78
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.475,72	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.825,78	10.604,20	28.429,98	11.012,20	0,00	11.012,20	17.417,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2192		MANUT. PROJETO SUPERAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1032	30.000,00	0,00	30.000,00	9.247,46	0,00	9.247,46	408,71	0,00	408,71	8.838,75
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,71	0,00	408,71	408,71	0,00	408,71	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.238,75	0,00	5.238,75	0,00	0,00	0,00	5.238,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1034	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.898,08	3.898,08	0,00	0,00	0,00	3.898,08
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	3.898,08	3.898,08	0,00	0,00	0,00	3.898,08</

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 86/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1040	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2196		FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1042	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1043	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2197		CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1046	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1047	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2219		EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1049	39.221,00	0,00	39.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2222		MARATONA CORRIDA DE RUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1051	15.000,00	0,00	15.000,00	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00	0,00	0,00	6.673,79
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.673,79	0,00	6.673,79	0,00	0,00	0,00	6.673,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1052	11.062,50	0,00	11.062,50	1.900,00	1.100,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.100,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	27.812.0011.2223		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1053	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
		00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	297.000,00	462.000,00	759.000,00	0,00
		03	TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	297.000,00	462.000,00	759.000,00	0,00
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 87/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	27.812.0036.1130		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1056	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1058	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.275.846,00	1.370.000,00	8.645.846,00	3.496.457,52	329.981,88	3.826.439,40	931.251,58	707.045,32	1.638.296,90	2.188.142,50
Total por Unidade Orçamentária						7.275.846,00	1.370.000,00	8.645.846,00	3.496.457,52	329.981,88	3.826.439,40	931.251,58	707.045,32	1.638.296,90	2.188.142,50
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	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	2.357,61	468,02	2.825,63	1.357,61	1.468,02	2.825,63	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.357,61	468,02	2.825,63	1.357,61	1.468,02	2.825,63	0,00
	15.451.0007.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	59.500,00	88.109,65	147.609,65	42.293,55	12.216,10	54.509,65	93.100,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						59.500,00	88.109,65	147.609,65	42.293,55	12.216,10	54.509,65	93.100,00
	15.451.0007.2181		GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	236.796,65	71.224,06	308.020,71	184.040,44	64.940,62	248.981,06	59.039,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						203.610,99	57.408,82	261.019,81	150.925,38	53.960,74	204.886,12	56.133,69
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.827,78	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00	1.827,78	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						17,57	49,23	66,80	17,57	0,00	17,57	49,23
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						70,60	70,60	141,20	0,00	70,60	70,60	70,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						611,01	493,86	1.104,87	611,01	493,86	1.104,87	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.542,02	708,40	4.250,42	3.542,02	708,40	4.250,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.129,64	3.848,74	10.978,38	7.129,64	1.062,61	8.192,25	2.786,13
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.987,04	8.644,41	28.631,45	19.987,04	8.644,41	28.631,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	0,00	150.000,00	41.624,93	7.473,57	49.098,50	27.213,30	14.411,63	41.624,93	7.473,57
	01		FGTS						5.196,10	1.388,76	6.584,86	3.974,56	1.221,54	5.196,10	1.388,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.428,83	6.084,81	42.513,64	23.238,74	13.190,09	36.428,83	6.084,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	0,00	10.000,00	4.380,67	3.470,85	7.851,52	2.889,25	1.491,42	4.380,67	3.470,85
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.380,67	3.470,85	7.851,52	2.889,25	1.491,42	4.380,67	3.470,85

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	45.636,63	2.400,00	48.036,63	8.499,25	1.503,79	10.003,04	38.033,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	0,00	39.197,68	5.530,93	1.354,44	6.885,37	32.312,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,67	0,00	3.117,67	2.968,32	149,35	3.117,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1067	25.000,00	0,00	25.000,00	10.228,15	0,00	10.228,15	79,10	1.138,00	1.217,10	9.011,05
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.228,15	0,00	10.228,15	79,10	1.138,00	1.217,10	9.011,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1068	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1069	145.000,00	-10.000,00	135.000,00	23.748,96	24.595,94	48.344,90	1.710,17	508,06	2.218,23	46.126,67
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	134,46	134,46	3.151,90
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20.070,00	0,00	20.070,00	1.335,27	373,60	1.708,87	18.361,13
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	24.491,00	24.491,00	0,00	0,00	0,00	24.491,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						392,60	0,00	392,60	374,90	0,00	374,90	17,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1070	20.000,00	0,00	20.000,00	9.632,83	9.450,00	19.082,83	0,00	9.632,83	9.632,83	9.450,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.632,83	9.450,00	19.082,83	0,00	9.632,83	9.632,83	9.450,00
15.451.0036.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00
		03	TERRENOS						0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00
15.451.0036.1150			CONTRATAÇÃO DE PROJETOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
15.452.0007.2182			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	0,00	240.000,00	85.475,98	22.547,16	108.023,14	67.992,88	27.150,59	95.143,47	12.879,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.387,49	12.857,57	78.245,06	47.948,81	17.438,68	65.387,49	12.857,57
		04	ADICIONAL NOTURNO						214,92	22,10	237,02	170,50	44,42	214,92	22,10
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.351,51	0,00	8.351,51	8.351,51	0,00	8.351,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.522,06	9.370,89	20.892,95	11.522,06	9.370,89	20.892,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1074	55.000,00	0,00	55.000,00	11.967,80	2.012,50	13.980,30	7.879,44	4.088,36	11.967,80	2.012,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.967,80	2.012,50	13.980,30	7.879,44	4.088,36	11.967,80	2.012,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.857,15	1.724,05	7.581,20	4.590,10	1.267,05	5.857,15	1.724,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.857,15	1.724,05	7.581,20	4.590,10	1.267,05	5.857,15	1.724,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 89/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1078	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1079	330.000,00	45.000,00	375.000,00	355.508,56	0,00	355.508,56	51.556,84	31.773,92	83.330,76	272.177,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.945,91	0,00	71.945,91	0,00	0,00	0,00	71.945,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.562,65	0,00	283.562,65	51.556,84	31.773,92	83.330,76	200.231,89
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00
	15.452.0036.1096		REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1081	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0036.1065		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1083	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1084	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1085	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0036.1065		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1086	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1088	50.000,00	130.000,00	180.000,00	179.726,23	0,00	179.726,23	81.885,11	0,00	81.885,11	97.841,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.726,23	0,00	179.726,23	81.885,11	0,00	81.885,11	97.841,12
	25.752.0007.1013		GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1089	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1090	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.277.849,12	0,00	2.277.849,12	457.861,58	293.941,68	751.803,26	1.526.045,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	430.736,60	140.733,32	571.469,92	1.428.530,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						277.849,12	0,00	277.849,12	27.124,98	153.208,36	180.333,34	97.515,78
	25.752.0007.2107		TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1091	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0036.1090		ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1092	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.881.000,00	194.000,00	6.075.000,00	3.350.291,27	361.776,80	3.712.068,07	939.848,62	522.952,07	1.462.800,69	2.249.267,38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
06.181.0036.1087 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1093	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1094	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2183 MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1096	205.000,00	0,00	205.000,00	95.621,18	17.464,80	113.085,98	77.835,73	17.785,45	95.621,18	17.464,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.471,88	17.464,80	82.936,68	47.686,43	17.785,45	65.471,88	17.464,80
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.183,62	0,00	2.183,62	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.645,44	0,00	8.645,44	8.645,44	0,00	8.645,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.237,65	0,00	18.237,65	18.237,65	0,00	18.237,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1097	48.000,00	0,00	48.000,00	12.408,92	2.298,42	14.707,34	8.471,50	3.937,42	12.408,92	2.298,42
	01		FGTS						0,00	501,57	501,57	0,00	0,00	0,00	501,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.408,92	1.796,85	14.205,77	8.471,50	3.937,42	12.408,92	1.796,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1098	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,44	862,20	1.920,64	786,01	272,43	1.058,44	862,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.058,44	862,20	1.920,64	786,01	272,43	1.058,44	862,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1099	30.000,00	0,00	30.000,00	82,80	29,94	112,74	31,92	0,00	31,92	80,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47,88	29,94	77,82	31,92	0,00	31,92	45,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1102	700.000,00	470.000,00	1.170.000,00	1.037.737,58	1.663,37	1.039.400,95	193.578,78	107.063,73	300.642,51	738.758,44
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141.268,53	0,00	141.268,53	2.204,55	0,00	2.204,55	139.063,98
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						234,00	1.360,97	1.594,97	0,00	0,00	0,00	1.594,97
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.683,61	1.595,25	6.278,86	5.721,14
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	0,00	0,00	0,00	4.806,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						878.987,98	0,00	878.987,98	186.249,62	105.468,48	291.718,10	587.269,88
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1103	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.331,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	14.331,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
15.451.0036.1091 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIROS E CEN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1105	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1095		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1108	50.000,00	10.200.000,00	10.250.000,00	3.564.087,20	0,00	3.564.087,20	211.072,99	872.511,14	1.083.584,13	2.480.503,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.564.087,20	0,00	3.564.087,20	211.072,99	872.511,14	1.083.584,13	2.480.503,07
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1179		ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1181		RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	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	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.1014		GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1114	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.374.161,79	0,00	1.374.161,79	700.302,72	237.029,39	937.332,11	436.829,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	19.600,00	19.600,00	39.200,00	58.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.276.161,79	0,00	1.276.161,79	680.702,72	217.429,39	898.132,11	378.029,68
	26.782.0007.1114		CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1180		CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.719.000,00	11.170.000,00	16.889.000,00	6.085.157,91	36.649,73	6.121.807,64	1.192.079,65	1.238.599,56	2.430.679,21	3.691.128,43
Total por Unidade Orçamentária						11.600.000,00	11.364.000,00	22.964.000,00	9.435.449,18	398.426,53	9.833.875,71	2.131.928,27	1.761.551,63	3.893.479,90	5.940.395,81
02.25			SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI												
02.25.01			DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1187		CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE												

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 92/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2184		MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	842.144,28	216.550,19	1.058.694,47	654.995,94	219.558,89	874.554,83	184.139,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						609.490,28	151.307,94	760.798,22	459.331,37	150.158,91	609.490,28	151.307,94
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.399,56	1.684,71	15.084,27	13.399,56	1.684,71	15.084,27	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						688,86	90,50	779,36	678,02	10,84	688,86	90,50
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.357,30	2.510,23	12.867,53	7.847,07	2.510,23	10.357,30	2.510,23
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						93.916,83	22.987,36	116.904,19	70.477,63	23.439,20	93.916,83	22.987,36
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.333,33	4.000,00	19.333,33	11.333,33	4.000,00	15.333,33	4.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	429,15	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.663,88	10.619,61	38.283,49	20.634,72	14.405,16	35.039,88	3.243,61
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						70.865,09	23.349,84	94.214,93	70.865,09	23.349,84	94.214,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	174.785,24	29.445,87	204.231,11	118.381,59	56.403,65	174.785,24	29.445,87
	01		FGTS						41.037,58	9.325,77	50.363,35	30.454,16	10.583,42	41.037,58	9.325,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.747,66	20.120,10	153.867,76	87.927,43	45.820,23	133.747,66	20.120,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	50.003,14	14.590,43	64.593,57	35.967,09	14.036,05	50.003,14	14.590,43
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.003,14	14.590,43	64.593,57	35.967,09	14.036,05	50.003,14	14.590,43
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.001.255,09	186.700,36	1.187.955,45	356.670,23	71.564,39	428.234,62	759.720,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	0,00	126.550,55	0,00	63.774,63	63.774,63	62.775,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.312,50	476,40	1.788,90	593,10	359,70	952,80	836,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.430,95	485,98	1.916,93	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						767.330,24	152.000,00	919.330,24	325.077,24	2.505,00	327.582,24	591.748,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						79.233,61	0,00	79.233,61	26.651,88	4.439,08	31.090,96	48.142,65
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.221,26	34.223,96	52.445,22	763,06	0,00	763,06	51.682,16
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	32.848,25	0,00	32.848,25	10.853,75	3.787,00	14.640,75	18.207,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						32.848,25	0,00	32.848,25	10.853,75	3.787,00	14.640,75	18.207,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.005.320,94	14.297,31	2.019.618,25	257.427,23	755.325,49	1.012.752,72	1.006.865,53
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						406.410,00	0,00	406.410,00	54.000,00	96.810,00	150.810,00	255.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.895,06	0,00	22.895,06	400,00	0,00	400,00	22.495,06
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.195,41	0,00	25.195,41	0,00	5.980,43	5.980,43	19.214,98
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						48.850,62	12.737,40	61.588,02	29.080,74	12.898,86	41.979,60	19.608,42
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	332,27	115,22	447,49	1.552,51
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	775,67	217,03	992,70	3.007,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	376,52	2.794,52	403,00	201,50	604,50	2.190,02
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.080,00	63,96	2.143,96	2.080,00	0,00	2.080,00	63,96

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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						1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.489.864,35	1.119,43	1.490.983,78	169.955,55	639.102,45	809.058,00	681.925,78
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1012			GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1130	600.000,00	0,00	600.000,00	354.929,31	0,00	354.929,31	98.841,53	42.681,61	141.523,14	213.406,17
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						8.537,62	0,00	8.537,62	8.537,62	0,00	8.537,62	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.451,69	0,00	341.451,69	85.363,91	42.681,61	128.045,52	213.406,17
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1131	100.000,00	0,00	100.000,00	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
15.452.0006.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1209	0,00	365.000,00	365.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
			03 TERRENOS						363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
15.452.0006.1088			ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1132	500.000,00	150.000,00	650.000,00	647.610,89	0,00	647.610,89	0,00	140.825,08	140.825,08	506.785,81
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						647.610,89	0,00	647.610,89	0,00	140.825,08	140.825,08	506.785,81
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1133	590.000,00	5.000,00	595.000,00	252.000,00	339.995,00	591.995,00	189.535,00	44.760,00	234.295,00	357.700,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						252.000,00	339.995,00	591.995,00	189.535,00	44.760,00	234.295,00	357.700,00
15.452.0006.2186			MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1134	600.000,00	0,00	600.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1135	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	1.294.653,06	1.171.778,47	2.466.431,53	589.206,22	194.880,58	784.086,80	1.682.344,73
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						259.897,46	0,00	259.897,46	30.653,68	10.438,70	41.092,38	218.805,08
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.020.355,60	1.171.778,47	2.192.134,07	558.552,54	184.441,88	742.994,42	1.449.139,65
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1136	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1097			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 94/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1139	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1140	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1142	250.000,00	400.000,00	650.000,00	574.848,04	0,00	574.848,04	0,00	134.132,25	134.132,25	440.715,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						574.848,04	0,00	574.848,04	0,00	134.132,25	134.132,25	440.715,79
26.782.0006.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1143	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1144	10.000,00	0,00	10.000,00	1.478,50	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00	1.478,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.478,50	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00	1.478,50	0,00
26.782.0006.2185			MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1145	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1146	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1148	900.000,00	0,00	900.000,00	776.777,86	0,00	776.777,86	178.659,83	7.665,45	186.325,28	590.452,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753.235,90	0,00	753.235,90	176.807,83	7.665,45	184.473,28	568.762,62
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.541,96	0,00	23.541,96	1.852,00	0,00	1.852,00	21.689,96
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1149	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1150	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1151	450.000,00	0,00	450.000,00	282.601,26	4.098,79	286.700,05	136.790,17	17.626,46	154.416,63	132.283,42
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	1.131,60	16.209,02	0,00	0,00	0,00	16.209,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.386,32	0,00	27.386,32	0,00	0,00	0,00	27.386,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	12.367,04	3.789,84	16.156,88	13.843,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	617,58	186,96	804,54	2.195,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.332,16	331,48	1.663,64	5.336,36
		69	SEGUROS EM GERAL						83.247,66	667,19	83.914,85	82.239,74	0,00	82.239,74	1.675,11
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						45.431,68	0,00	45.431,68	9.087,65	3.142,08	12.229,73	33.201,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.523,04	0,00	60.523,04	22.696,14	7.565,38	30.261,52	30.261,52
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	714,72	310,72	1.025,44	2.174,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.735,14	2.300,00	10.035,14	7.735,14	2.300,00	10.035,14	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1152	50.000,00	0,00	50.000,00	27.927,28	0,00	27.927,28	8.843,64	3.490,91	12.334,55	15.592,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.927,28	0,00	27.927,28	8.843,64	3.490,91	12.334,55	15.592,73

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 95/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1092		PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1155	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1156	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1157	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	8.859.003,14	1.976.456,42	10.835.459,56	2.814.470,72	2.068.737,81	4.883.208,53	5.952.251,03
Total por Unidade Orçamentária						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	8.859.003,14	1.976.456,42	10.835.459,56	2.814.470,72	2.068.737,81	4.883.208,53	5.952.251,03
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	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	42.000,00	40.600,00	82.600,00	27.300,00	6.300,00	33.600,00	49.000,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						42.000,00	40.600,00	82.600,00	27.300,00	6.300,00	33.600,00	49.000,00
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
	18.541.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	2.804,66	-74,46	2.730,20	2.804,66	-74,46	2.730,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.804,66	-74,46	2.730,20	2.804,66	-74,46	2.730,20	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1164	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.880,57	618,82	2.499,39	6.000,61
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	1.678,26	546,47	2.224,73	4.275,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	202,31	72,35	274,66	1.725,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	181.891,82	53.241,30	235.133,12	139.321,11	54.454,30	193.775,41	41.357,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.288,47	41.075,31	207.363,78	124.000,16	42.288,31	166.288,47	41.075,31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,75	2.573,14	3.199,89	626,75	2.573,14	3.199,89	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	282,40	1.412,00	847,20	282,40	1.129,60	282,40
			43 13º SALÁRIO						8.168,45	0,00	8.168,45	8.168,45	0,00	8.168,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.670,15	9.310,45	14.980,60	5.670,15	9.310,45	14.980,60	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	31.458,11	5.389,26	36.847,37	21.108,40	10.349,71	31.458,11	5.389,26
			01 FGTS						4.303,01	1.074,87	5.377,88	3.308,95	994,06	4.303,01	1.074,87
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.155,10	4.314,39	31.469,49	17.799,45	9.355,65	27.155,10	4.314,39
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	1.159,78	252,51	1.412,29	823,28	336,50	1.159,78	252,51
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.159,78	252,51	1.412,29	823,28	336,50	1.159,78	252,51
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	9.144,92	133,60	9.278,52	5.750,34	714,94	6.465,28	2.813,24
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						682,15	133,60	815,75	403,45	278,70	682,15	133,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.938,26	0,00	1.938,26	1.512,02	426,24	1.938,26	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.892,78	0,00	3.892,78	3.526,87	10,00	3.536,87	355,91
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00	0,00	2.300,45
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	1.504,00	0,00	1.504,00	564,00	376,00	940,00	564,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.504,00	0,00	1.504,00	564,00	376,00	940,00	564,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	74.764,54	7.118,26	81.882,80	27.196,61	5.589,71	32.786,32	49.096,48
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	4.328,41	2.204,87	6.533,28	13.466,72
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	4.857,87	1.103,91	5.961,78	6.038,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	188,26	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	6.304,47	2.269,13	8.573,60	11.600,75
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.630,00	11,80	9.641,80	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1174	10.000,00	0,00	10.000,00	6.714,00	0,00	6.714,00	5.118,00	0,00	5.118,00	1.596,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.353,00	0,00	1.353,00	308,00	0,00	308,00	1.045,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.361,00	0,00	5.361,00	4.810,00	0,00	4.810,00	551,00
18.541.0036.1061			CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1064			RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1176	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0036.1081	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1177	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1083	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTÃO DE RESÍDUOS														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	0,00	40.000,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1181	60.000,00	0,00	60.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1085	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	0,00	149.466,32	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	149.466,32	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1214	0,00	7.748,88	7.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1215	0,00	42.554,85	42.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL														
18.541.0036.2101	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2128	MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	487.803,28	170.398,98	658.202,26	886.898,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	487.803,28	170.398,98	658.202,26	886.898,73
18.543.0036.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 98/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						4.682.000,00	64.000,00	4.746.000,00	2.007.017,69	256.126,79	2.263.144,48	812.102,61	249.064,50	1.061.167,11	1.201.977,37
02.26.02															
20.606.0036.2008		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	703,96	700,00	1.403,96	703,96	700,00	1.403,96	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						703,96	700,00	1.403,96	703,96	700,00	1.403,96	0,00
20.606.0036.2102		APOIO A AGRICULTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	0,00	235.000,00	118.925,76	23.467,65	142.393,41	107.089,76	11.836,00	118.925,76	23.467,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.610,17	23.467,65	102.077,82	66.774,17	11.836,00	78.610,17	23.467,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	2.635,26	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.457,96	0,00	11.457,96	11.457,96	0,00	11.457,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.177,88	0,00	26.177,88	26.177,88	0,00	26.177,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	18.654,06	3.108,90	21.762,96	12.215,01	6.439,05	18.654,06	3.108,90
	01		FGTS						3.267,73	735,66	4.003,39	2.347,61	920,12	3.267,73	735,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.386,33	2.373,24	17.759,57	9.867,40	5.518,93	15.386,33	2.373,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	665,27	738,20	1.403,47	546,68	118,59	665,27	738,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						665,27	738,20	1.403,47	546,68	118,59	665,27	738,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.172,01	0,00	267.172,01	12.629,34	11.249,41	23.878,75	243.293,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	1.731,94	1.188,81	2.920,75	8.317,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.735,03	0,00	252.735,03	10.897,40	10.060,60	20.958,00	231.777,03
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	0,00	0,00	0,00	3.198,72
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	0,00	119.999,67	0,00	3.940,20	3.940,20	116.059,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	0,00	3.940,20	3.940,20	116.059,47
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	13.864,05	2.630,00	16.494,05	4.457,74	1.871,23	6.328,97	10.165,08
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	0,00	130,24	130,24	1.951,12
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,72	351,50	1.432,22	3.567,78
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	260,00	260,00	1.740,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	729,16	183,82	912,98	2.087,02
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	2.647,86	945,67	3.593,53	189,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	9.500,00	1.970,00	11.470,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

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

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 99/101

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						938.000,00	3.000,00	941.000,00	551.454,78	30.644,75	582.099,53	147.142,49	38.124,48	185.266,97	396.832,56
Total por Unidade Orçamentária						5.620.000,00	67.000,00	5.687.000,00	2.558.472,47	286.771,54	2.845.244,01	959.245,10	287.188,98	1.246.434,08	1.598.809,93
Total por Órgao						196.000.000,00	32.933.198,98	228.933.198,98	95.594.347,41	17.723.357,93	113.317.705,34	38.762.712,31	16.389.079,13	55.151.791,44	58.165.913,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						196.000.000,00	32.933.198,98	228.933.198,98	95.594.347,41	17.723.357,93	113.317.705,34	38.762.712,31	16.389.079,13	55.151.791,44	58.165.913,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						200.000.000,00	32.933.198,98	232.933.198,98	96.957.997,28	18.029.196,83	114.987.194,11	39.519.737,41	16.663.418,26	56.183.155,67	58.804.038,44
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							9.570.938,73	1.364.588,84	10.935.527,57	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							475.556,11	2.241,05	477.797,16	
			RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							46.687,01	1.140,00	47.827,01	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003							2.110.705,61	119.594,07	2.230.299,68	
			RP 2023 - FUNDEB	1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							2.207.313,99	152.757,46	2.360.071,45	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							1.681.760,28	23.519,87	1.705.280,15	
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007							154.836,17	316,97	155.153,14	
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008							24.590,05	15,00	24.605,05	
			RP 2023 - F U N D E B	1	5009							5.522,68	0,00	5.522,68	
			RP 2023 - FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1	5010							1.056,85	0,00	1.056,85	
			RP 2022 - GERAL	1	5011							2.540.612,30	0,00	2.540.612,30	
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013							385,29	0,00	385,29	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							269,46	0,00	269,46	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							480,00	0,00	480,00	
			RP 2022 - F. M. D. C. A.	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5021							31.110,69	0,00	31.110,69	
	113810601		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							2.257,06	733,39	2.990,45	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							22.975,25	14.311,86	37.287,11	
	218810105		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							4.551,40	1.128,96	5.680,36	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							0,00	0,00	0,00	
	218810110		P E N S Õ E S	19	5312							70.117,96	23.111,53	93.229,49	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	5351							15.360,00	3.760,00	19.120,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							10.980,88	2.698,26	13.679,14	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							2.872,33	710,00	3.582,33	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							520,00	130,00	650,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							336.417,37	67.404,67	403.822,04	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							99.218,85	27.152,63	126.371,48	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							841.675,04	213.464,10	1.055.139,14	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							172.775,73	48.165,52	220.941,25	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							55.477,78	13.820,50	69.298,28	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							223.189,73	59.953,27	283.143,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							63.849,34	15.989,66	79.839,00	
		218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							905,97	224,28	1.130,25	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	0,00	2.905,00	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							0,00	1.282,53	1.282,53	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							2.820,39	227,38	3.047,77	
		218810401	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							0,00	0,00	0,00	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							14.834,62	3.390,24	18.224,86	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							3.243,54	2.934,08	6.177,62	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							18.347,26	4.968,87	23.316,13	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							64.064,72	15.814,59	79.879,31	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							914,97	835,22	1.750,19	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							1.637.480,58	418.477,39	2.055.957,97	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							792,00	198,00	990,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							148.374,60	29.263,58	177.638,18	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							73.893,51	18.522,27	92.415,78	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							3.180,84	396,36	3.577,20	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							3.754,74	309,42	4.064,16	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									24.149.804,61	2.986.885,16	27.136.689,77	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									63.669.542,02	19.650.303,42	83.319.845,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											61.043.977,44	
			Conta Vinculada											25.127.939,70	
			Caixa											0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: solange.rosa
31/07/24 16:29
Exercício: 2024
Página: 101/101

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															86.171.917,14
TOTAL DO BALANCETE															169.491.762,58

CAJATI, 31 de Maio de 2024.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF 005.080.848-65