

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1002			REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO												
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	0,00	0,00
01.031.0001.1003	CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>01.031.0001.2002</b>			<b>ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
			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
<b>01.031.0001.2224</b>			<b>CÂMARA MIRIM</b>												
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.363.649,87</b>	<b>305.838,90</b>	<b>1.669.488,77</b>	<b>757.025,10</b>	<b>274.339,13</b>	<b>1.031.364,23</b>	<b>638.124,54</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.363.649,87</b>	<b>305.838,90</b>	<b>1.669.488,77</b>	<b>757.025,10</b>	<b>274.339,13</b>	<b>1.031.364,23</b>	<b>638.124,54</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.363.649,87</b>	<b>305.838,90</b>	<b>1.669.488,77</b>	<b>757.025,10</b>	<b>274.339,13</b>	<b>1.031.364,23</b>	<b>638.124,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.363.649,87</b>	<b>305.838,90</b>	<b>1.669.488,77</b>	<b>757.025,10</b>	<b>274.339,13</b>	<b>1.031.364,23</b>	<b>638.124,54</b>

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Aatividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
02			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
02.14			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
02.14.01			<b>CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</b>												
	04.122.0002.2003		<b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>												
	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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 4/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 5/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 6/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>					
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>						
<b>Total por Unidade Executiva</b>						<b>2.961.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.986.700,00</b>	<b>869.392,27</b>	<b>123.493,97</b>	<b>992.886,24</b>	<b>389.934,84</b>	<b>156.804,21</b>	<b>546.739,05</b>	<b>446.147,19</b>					
<b>02.14.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>																				
<b>08.244.0002.1143 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI</b>																				
	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					
<b>08.244.0002.2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>																				
	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					

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 7/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 8/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>11.334.0015.1145</b>	<b>REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.</b>														
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.761.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>483.934,39</b>	<b>23.724,58</b>	<b>507.658,97</b>	<b>215.029,61</b>	<b>70.340,24</b>	<b>285.369,85</b>	<b>222.289,12</b>
<b>02.14.03</b>	<b>DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>														
	<b>06.182.0002.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>													
		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
	<b>06.182.0002.2148</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>													
		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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 9/101

JL SOFT

## BALANÇETE 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
						Início	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 DOCUMENTO						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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>135.670,80</b>	<b>287.618,40</b>	<b>423.289,20</b>	<b>47.119,14</b>	<b>25.377,68</b>	<b>72.496,82</b>	<b>350.792,38</b>
<b>02.14.04</b>			<b>CONTROLE INTERNO</b>												
	<b>04.124.0002.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>												
		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 CIVIL	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 CIVIL						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 DOCUMENTO						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 INFORMAÇÃO						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
	<b>04.124.0002.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.343,01</b>	<b>7.401,30</b>	<b>67.744,31</b>	<b>22.885,53</b>	<b>9.861,19</b>	<b>32.746,72</b>	<b>34.997,59</b>

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 10/101

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	
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	CONFECÇÃO 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

Página: 11/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 DOCUMENTOS						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
<b>08.243.0033.2096</b>			<b>CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E</b>												
			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

Página: 12/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>850.000,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.971.500,00</b>	<b>1.523.608,11</b>	<b>46.901,04</b>	<b>1.570.509,15</b>	<b>116.591,39</b>	<b>36.180,19</b>	<b>152.771,58</b>	<b>1.417.737,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.012.700,00</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>7.622.200,00</b>	<b>3.072.948,58</b>	<b>489.139,29</b>	<b>3.562.087,87</b>	<b>791.560,51</b>	<b>298.563,51</b>	<b>1.090.124,02</b>	<b>2.471.963,85</b>
<b>02.15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E DESENV. EC</b>														
<b>02.15.01</b>	<b>DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC</b>														
	<b>04.122.0008.1068</b>	<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>													
		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	0,00
	<b>04.122.0008.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>													
		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	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	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
	<b>04.122.0008.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>													
		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
	<b>04.122.0008.2125</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>													
		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	0,00
	<b>04.122.0008.2149</b>	<b>MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E</b>													
		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	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



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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 13/101

JL SOFT

## BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 14/101

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	
		3.3.90.36	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
<b>11.334.0008.2136</b>			<b>MANUT. BANCO DO Povo, SEBRAE E OUTROS</b>												
		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
<b>11.334.0023.1034</b>			<b>FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>												
		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
<b>23.691.0008.1186</b>			<b>PROJETO SEMEAR CAJATI</b>												

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>23.691.0008.2137 FEIRA DO EMPREENDEDOR</b>															
		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
<b>23.691.0008.2221 SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO</b>															
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>3.082.600,00</b>	<b>1.510.004,95</b>	<b>143.642,50</b>	<b>1.653.647,45</b>	<b>437.374,84</b>	<b>170.763,42</b>	<b>608.138,26</b>	<b>1.045.509,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>3.082.600,00</b>	<b>1.510.004,95</b>	<b>143.642,50</b>	<b>1.653.647,45</b>	<b>437.374,84</b>	<b>170.763,42</b>	<b>608.138,26</b>	<b>1.045.509,19</b>
<b>02.16</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>														
<b>02.16.01</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
	<b>04.122.0003.1161</b>	<b>READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO</b>													
		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
	<b>04.122.0003.2098</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV</b>													
		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
	<b>04.122.0003.2099</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>													
		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
	<b>04.122.0003.2150</b>	<b>MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>													
		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



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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 16/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>04.122.0003.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
			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
<b>04.122.0003.2152</b>	<b>MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA</b>														
			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
<b>14.422.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>														
			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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 18/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		3.1.90.13	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
		01	FGTS						965,80	462,92	1.428,72	735,39	230,41	965,80	462,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						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
<b>16.482.0036.1089</b>			<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>459.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>146.445,30</b>	<b>80.779,33</b>	<b>227.224,63</b>	<b>98.077,79</b>	<b>36.106,04</b>	<b>134.183,83</b>	<b>93.040,80</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.650.000,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>1.398.197,96</b>	<b>570.552,22</b>	<b>1.968.750,18</b>	<b>1.237.135,05</b>	<b>143.226,00</b>	<b>1.380.361,05</b>	<b>588.389,13</b>
<b>02.17</b>			<b>SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO</b>												
<b>02.17.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</b>												
	<b>04.122.0004.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		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
	<b>04.122.0004.1126</b>		<b>READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU</b>												
		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
	<b>04.122.0004.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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
	<b>04.122.0004.2126</b>		<b>LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS</b>												
		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
	<b>04.122.0004.2153</b>		<b>DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT</b>												
		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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>04.122.0004.2154</b>			<b>DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS						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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.882.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>531.462,87</b>	<b>99.519,63</b>	<b>630.982,50</b>	<b>281.854,01</b>	<b>133.631,30</b>	<b>415.485,31</b>	<b>215.497,19</b>
<b>02.17.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
	<b>04.122.0004.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
			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
	<b>04.122.0004.1009</b>		<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
			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
	<b>04.122.0004.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
			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
	<b>04.122.0004.1069</b>		<b>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN</b>												
			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
	<b>04.122.0004.1127</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA</b>												
			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
	<b>04.122.0004.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			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 PAÍS						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
	<b>04.122.0004.2009</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
<b>04.122.0004.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
			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
<b>04.122.0004.2024</b>			<b>GESTÃO DE DOCUMENTOS</b>												
			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
<b>04.122.0004.2155</b>			<b>VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
			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
<b>04.122.0004.2157</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</b>												
			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**

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

Página: 23/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>04.128.0004.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
		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
<b>04.128.0004.2158</b>	<b>DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE</b>														
		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
<b>04.128.0004.2159</b>	<b>DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR</b>														
		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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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
<b>04.128.0004.2190</b>			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>												
			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
<b>19.126.0004.1008</b>			<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA</b>												
			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
<b>19.126.0004.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			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
<b>19.126.0004.2160</b>			<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>99.999.0004.2104</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.118.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>2.773.039,36</b>	<b>499.094,97</b>	<b>3.272.134,33</b>	<b>1.117.095,00</b>	<b>399.702,64</b>	<b>1.516.797,64</b>	<b>1.755.336,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>3.304.502,23</b>	<b>598.614,60</b>	<b>3.903.116,83</b>	<b>1.398.949,01</b>	<b>533.333,94</b>	<b>1.932.282,95</b>	<b>1.970.833,88</b>
<b>02.18</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>												
<b>02.18.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>												
	<b>04.121.0005.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			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
	<b>04.121.0005.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
04.121.0005.2025			<b>MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>28.846.0005.2026</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.837.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>1.236.469,37</b>	<b>303.811,61</b>	<b>1.540.280,98</b>	<b>1.010.841,13</b>	<b>283.547,99</b>	<b>1.294.389,12</b>	<b>245.891,86</b>
<b>02.18.02</b>			<b>DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ</b>												
	<b>04.129.0014.1059</b>		<b>PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "</b>												
		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
	<b>04.129.0014.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		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
	<b>04.129.0014.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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
<b>04.129.0014.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		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
<b>04.129.0014.2161</b>			<b>MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE</b>												
		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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 28/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 29/101

JL SOFT

## BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
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 FÍ								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 J			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 JU								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 CIVI			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 CIVI								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

Página: 31/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 32/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 33/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 DOCUM						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 J	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 J	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						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
<b>10.301.0012.2171</b>			<b>SAÚDE BUCAL</b>												
			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 CIVI	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	465,93	0,00	465,93	465,93	0,00	465,93	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: 35/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 36/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>												
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	400	12.100,00	-12.030,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	401	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<b>10.301.0012.2205</b>	<b>UBS VILA MUNIZ</b>					4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	402	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<b>10.301.0012.2225</b>	<b>PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL</b>					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1231	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<b>10.301.0026.2075</b>	<b>FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	403	100.000,00	0,00	100.000,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00												
<b>10.301.0026.2210</b>	<b>EQUIPAR FARMÁCIAS DAS UBS</b>					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	406	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	35.872,00	35.872,00	0,00												
<b>10.301.0028.1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO</b>					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	550.000,00	2.330.000,00	2.880.000,00	2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	0,00	0,00											
<b>10.301.0028.1076</b>	<b>DESATERRAMENTO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO</b>					4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	408	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>10.301.0028.1168</b>	<b>REFORMA DA UBS DA VILA ANTUNES</b>					4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	409	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
						4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1	410	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 37/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>10.301.0028.1171</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO OD</b>														
			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
<b>10.301.0028.1175</b>	<b>AQUIS. UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL UBS VILA</b>														
			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
<b>10.301.0028.1176</b>	<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.</b>														
			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
<b>10.301.0028.1177</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO</b>														
			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
<b>10.301.0028.1183</b>	<b>MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE</b>														
			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
<b>10.301.0028.1189</b>	<b>REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN</b>														
			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
<b>10.301.0028.1191</b>	<b>CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT</b>														
			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
<b>10.301.0028.2145</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>														
			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
<b>10.302.0012.2071</b>	<b>CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL</b>														
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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 AVIMENTOS						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
<b>10.302.0012.2073</b>			<b>CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>												
			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

Página: 39/101

JL SOFT

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
		55	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
<b>10.302.0026.2076</b>			<b>FARMÁCIA DO CAPS</b>												
		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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 40/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 41/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>	
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>		
		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	
<b>10.303.0028.1172 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO</b>																
		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	
<b>10.304.0012.1038 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>																
		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	414,46
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	414,46	414,46	0,00	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	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	
<b>10.304.0012.2008 ADIANTAMENTOS</b>																
		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	
<b>10.304.0012.2163 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																
		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/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	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
<b>10.305.0012.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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
<b>10.305.0012.2164</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
		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

Página: 43/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 44/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>10.305.0025.1037</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E</b>														
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>29.774.241,50</b>	<b>5.490.048,10</b>	<b>35.264.289,60</b>	<b>12.685.972,04</b>	<b>2.753.317,06</b>	<b>15.439.289,10</b>	<b>5.629.495,58</b>	<b>1.934.179,91</b>	<b>7.563.675,49</b>	<b>7.875.613,61</b>
<b>02.19.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>														
<b>10.302.0012.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
	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 PAÍS							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
<b>10.302.0012.2074</b>	<b>REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)</b>														
	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
<b>10.302.0012.2125</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>														
	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
	01	TERMO DE COLABORAÇÃO													
	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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 45/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
10.302.0012.2167			<b>MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
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 AVIMENTOS						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**

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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 47/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 47/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>10.122.0012.1163 PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE</b>															
		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
<b>10.122.0012.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
		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
<b>10.122.0012.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>															
		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
<b>10.122.0012.2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</b>															
		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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 COMM.	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 INFORMAÇÃO						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
<b>10.122.0012.2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>															
		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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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 AVIMENTOS						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
<b>10.122.0012.2208</b>			<b>IMPL. SISTEMA SENHAS E OUTROS SERVIÇOS</b>												
		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
<b>10.122.0028.2145</b>			<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
		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
<b>10.301.0012.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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
<b>10.301.0012.2202</b>			<b>EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS</b>												
		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
<b>10.301.0012.2209</b>			<b>MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE</b>												
		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
<b>10.302.0012.1007</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,00
<b>10.302.0012.1162 TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA</b>															
	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
<b>10.302.0012.2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO</b>															
	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
<b>10.302.0012.2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS</b>															
	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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 51/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 51/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 52/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 52/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 53/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>08.244.0013.2132 CAPACITA SUAS</b>															
		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
<b>08.244.0013.2143 CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR</b>															
		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
<b>08.244.0030.2090 VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>															
		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
<b>08.244.0035.1080 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI</b>															
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.621.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>5.571.000,00</b>	<b>2.268.583,34</b>	<b>472.828,33</b>	<b>2.741.411,67</b>	<b>1.791.568,32</b>	<b>238.475,01</b>	<b>2.030.043,33</b>	<b>711.368,34</b>
<b>02.20.02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST</b>															
	<b>08.241.0013.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE</b>														
		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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>08.241.0035.1151</b>			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE</b>												
			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
<b>08.243.0013.2082</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>												
			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 PROPORCIONAIS						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

Página: 56/101

**JL SOFT**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>08.244.0013.2083</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS</b>												
			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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 58/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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 DOCUMENTO						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
<b>08.244.0035.1055</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR</b>												
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.872.279,80</b>	<b>334.600,00</b>	<b>2.206.879,80</b>	<b>655.332,55</b>	<b>189.548,39</b>	<b>844.880,94</b>	<b>247.872,71</b>	<b>104.473,44</b>	<b>352.346,15</b>	<b>492.534,79</b>
<b>02.20.03</b>			<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
	<b>08.241.0013.2084</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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 DOCUMENTOS						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
<b>08.241.0013.2141</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS</b>												
			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
<b>08.241.0035.1153</b>			<b>REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO</b>												
			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
<b>08.243.0013.2088</b>			<b>OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>												
			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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 60/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 61/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>08.244.0013.2086</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS</b>												
		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  
 Página: 62/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>08.244.0013.2089</b>	<b>OSC - APAE DE CAJATI</b>														
			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
<b>08.244.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAMS - PCD E IDOSOS PAIFI</b>														
			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
<b>08.244.0035.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAMS DE CAJATI</b>														
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.483.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.785.971,65</b>	<b>55.380,82</b>	<b>1.841.352,47</b>	<b>159.056,49</b>	<b>64.399,66</b>	<b>223.456,15</b>	<b>1.617.896,32</b>

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
02.20.05			DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO												
	08.244.0013.2130		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

Página: 64/101

**JL SOFT**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>08.244.0035.1154</b>	<b>ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO</b>														
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>590.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>182.682,49</b>	<b>11.686,44</b>	<b>194.368,93</b>	<b>102.719,65</b>	<b>53.706,83</b>	<b>156.426,48</b>	<b>37.942,45</b>
<b>02.20.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>														
<b>08.243.0013.2087</b>	<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
	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



**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>08.122.0013.2142</b>	<b>SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI</b>														
	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
<b>08.244.0013.1009</b>	<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>														
	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
<b>08.244.0013.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>395.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>213.158,82</b>	<b>0,00</b>	<b>213.158,82</b>	<b>30.180,61</b>	<b>42.874,05</b>	<b>73.054,66</b>	<b>140.104,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.888.000,00</b>	<b>2.359.600,00</b>	<b>15.247.600,00</b>	<b>7.573.407,40</b>	<b>846.497,52</b>	<b>8.419.904,92</b>	<b>3.335.562,34</b>	<b>841.321,79</b>	<b>4.176.884,13</b>	<b>4.243.020,79</b>
<b>02.21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02.21.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F</b>														
<b>12.122.0009.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
	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 PAÍS							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
<b>12.122.0009.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
	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
<b>12.122.0009.2172</b>	<b>MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.</b>														
	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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 67/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 67/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 68/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 68/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 69/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 69/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>12.122.0009.2052</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
			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
<b>12.361.0009.2042</b>			<b>GESTÃO DO FUNDEB</b>												
			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
<b>12.361.0009.2174</b>			<b>GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
			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

Página: 71/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>	
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>		
			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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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, CIENTÍFICAS	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 EQUIPAMENTOS						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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>12.361.0009.2177</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
			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
<b>12.361.0009.2178</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>12.361.0019.1058 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>															
	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
<b>12.361.0021.1033 FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA</b>															
	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
<b>12.361.0021.1146 FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ</b>															
	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
<b>12.364.0022.2053 POLO DE APOIO A CURSOS</b>															
	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
<b>12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>															
	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 PROPORCIONAIS							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

Página: 74/101

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		
			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 PROPORCIONAIS			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, GRATIFICAÇÕES			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 CIVIL	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 CIVIL							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 CIVIL	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 CIVIL							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 AVIMENTOS							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, CIENTÍFICAS	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 ELETRODOMÉSTICOS							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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 75/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 75/101



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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 76/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 76/101

**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

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
12.367.0016.2049	<b>OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>														
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>42.815.000,00</b>	<b>2.255.608,67</b>	<b>45.070.608,67</b>	<b>17.731.785,83</b>	<b>3.144.686,53</b>	<b>20.876.472,36</b>	<b>8.126.906,79</b>	<b>3.384.748,63</b>	<b>11.511.655,42</b>	<b>9.364.816,94</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>53.198.000,00</b>	<b>2.296.608,67</b>	<b>55.494.608,67</b>	<b>21.816.041,13</b>	<b>5.294.006,49</b>	<b>27.110.047,62</b>	<b>10.296.243,98</b>	<b>4.034.691,64</b>	<b>14.330.935,62</b>	<b>12.779.112,00</b>
02.22	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>														
02.22.01	<b>DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</b>														
13.391.0010.2218	<b>MUSEU DA CAPELINHA</b>														
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	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>														
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	0,00
13.392.0010.2008	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
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	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	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	0,00
13.392.0010.2023	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
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	<b>BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI</b>														
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	GENÉROS 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	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	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	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	0,00
13.392.0010.2056	<b>EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER</b>														
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	

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 78/101

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 78/101

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 79/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
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 PROPORCIONAIS							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 CIVIL	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 CIVIL							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	67,20	0,00	
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	5,82	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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 FÍSICA	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 JURIDICA	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 DOCUMENTOS							4.460,00	0,00	4.460,00	326,59	240,91	567,50	3.892,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>13.392.0010.2200</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>														
		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
<b>13.392.0010.2211</b>	<b>EVENTO " AMO O BRASIL "</b>														
		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
<b>13.392.0010.2212</b>	<b>EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "</b>														
		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
<b>13.392.0010.2213</b>	<b>EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"</b>														
		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
<b>13.392.0010.2214</b>	<b>EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR</b>														
		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
<b>13.392.0010.2215</b>	<b>EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "</b>														
		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
<b>13.392.0010.2216</b>	<b>INSTITUTO ATALAIAS</b>														
		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
<b>13.392.0010.2217</b>	<b>EVENTO "DIA DO CAVALHEIRO E DA AMAZONA"</b>														
		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
<b>13.392.0010.2220</b>	<b>EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"</b>														
		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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 81/101

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 81/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>23.695.0036.1082</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL</b>														
			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
<b>23.695.0036.1148</b>	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT</b>														
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.220.802,31</b>	<b>8.161.973,31</b>	<b>2.956.538,73</b>	<b>218.867,63</b>	<b>3.175.406,36</b>	<b>353.868,19</b>	<b>806.228,08</b>	<b>1.160.096,27</b>	<b>2.015.310,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.220.802,31</b>	<b>8.161.973,31</b>	<b>2.956.538,73</b>	<b>218.867,63</b>	<b>3.175.406,36</b>	<b>353.868,19</b>	<b>806.228,08</b>	<b>1.160.096,27</b>	<b>2.015.310,09</b>
<b>02.23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>														
<b>02.23.01</b>	<b>DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D</b>														
	<b>27.812.0011.1077</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA</b>													
			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
	<b>27.812.0011.1165</b>	<b>REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR</b>													
			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
	<b>27.812.0011.1188</b>	<b>PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ</b>													
			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
<b>27.812.0011.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
			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
<b>27.812.0011.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
			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

Página: 83/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
<b>27.812.0011.2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA</b>															
	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
<b>27.812.0011.2061 REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA</b>															
	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
<b>27.812.0011.2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>															
	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

Página: 84/101

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 85/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>27.812.0011.2196 FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>															
		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
<b>27.812.0011.2197 CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E</b>															
		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
<b>27.812.0011.2219 EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"</b>															
		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
<b>27.812.0011.2222 MARATONA CORRIDA DE RUA</b>															
		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	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
<b>27.812.0011.2223 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA</b>															
		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
<b>27.812.0036.1074 IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC</b>															
		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
<b>27.812.0036.1076 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL</b>															
		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
<b>27.812.0036.1078 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC</b>															
		4.4.90.51	OBRAIS 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 OBRAIS 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/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	
	27.812.0036.1130		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>8.645.846,00</b>	<b>3.496.457,52</b>	<b>329.981,88</b>	<b>3.826.439,40</b>	<b>931.251,58</b>	<b>707.045,32</b>	<b>1.638.296,90</b>	<b>2.188.142,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>8.645.846,00</b>	<b>3.496.457,52</b>	<b>329.981,88</b>	<b>3.826.439,40</b>	<b>931.251,58</b>	<b>707.045,32</b>	<b>1.638.296,90</b>	<b>2.188.142,50</b>
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



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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 88/101

JL SOFT

## BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

**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**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			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
<b>15.452.0036.1096</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
			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
<b>16.482.0036.1053</b>			<b>APOIO A HABITAÇÃO POPULAR</b>												
			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
<b>17.511.0036.1065</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC</b>												
			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
<b>17.512.0036.1065</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC</b>												
			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
<b>25.752.0007.1013</b>			<b>GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>												
			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
<b>25.752.0007.2107</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI</b>												
			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
<b>25.752.0036.1090</b>			<b>ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS</b>												
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.881.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>3.350.291,27</b>	<b>361.776,80</b>	<b>3.712.068,07</b>	<b>939.848,62</b>	<b>522.952,07</b>	<b>1.462.800,69</b>	<b>2.249.267,38</b>
<b>02.24.02 DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA</b>															

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 90/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 90/101



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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 91/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 91/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								609.490,28	151.307,94	760.798,22	459.331,37	150.158,91	609.490,28	151.307,94
04	ADICIONAL NOTURNO								13.399,56	1.684,71	15.084,27	13.399,56	1.684,71	15.084,27	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE								688,86	90,50	779,36	678,02	10,84	688,86	90,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								10.357,30	2.510,23	12.867,53	7.847,07	2.510,23	10.357,30	2.510,23
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								93.916,83	22.987,36	116.904,19	70.477,63	23.439,20	93.916,83	22.987,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								15.333,33	4.000,00	19.333,33	11.333,33	4.000,00	15.333,33	4.000,00
43	13º SALÁRIO	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	429,15	0,00
									27.663,88	10.619,61	38.283,49	20.634,72	14.405,16	35.039,88	3.243,61
									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	01	FGTS	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
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								41.037,58	9.325,77	50.363,35	30.454,16	10.583,42	41.037,58	9.325,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								126.550,55	0,00	126.550,55	0,00	63.774,63	63.774,63	62.775,92
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.312,50	476,40	1.788,90	593,10	359,70	952,80	836,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS								1.916,93	0,00	1.916,93	1.430,95	485,98	1.916,93	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								767.330,24	152.000,00	919.330,24	325.077,24	2.505,00	327.582,24	591.748,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								79.233,61	0,00	79.233,61	26.651,88	4.439,08	31.090,96	48.142,65
									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	99	OUTRAS 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
									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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								406.410,00	0,00	406.410,00	54.000,00	96.810,00	150.810,00	255.600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								22.895,06	0,00	22.895,06	400,00	0,00	400,00	22.495,06
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								25.195,41	0,00	25.195,41	0,00	5.980,43	5.980,43	19.214,98
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								48.850,62	12.737,40	61.588,02	29.080,74	12.898,86	41.979,60	19.608,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								2.000,00	0,00	2.000,00	332,27	115,22	447,49	1.552,51
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								4.000,00	0,00	4.000,00	775,67	217,03	992,70	3.007,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								2.418,00	376,52	2.794,52	403,00	201,50	604,50	2.190,02
									2.080,00	63,96	2.143,96	2.080,00	0,00	2.080,00	63,96

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 93/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 93/101

**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>26.782.0006.1011</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>														
		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
<b>26.782.0006.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
		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
<b>26.782.0006.2185</b>	<b>MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA</b>														
		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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		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
<b>26.782.0036.1092 PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN</b>															
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.654.861,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>17.265.861,00</b>	<b>8.859.003,14</b>	<b>1.976.456,42</b>	<b>10.835.459,56</b>	<b>2.814.470,72</b>	<b>2.068.737,81</b>	<b>4.883.208,53</b>	<b>5.952.251,03</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>15.654.861,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>17.265.861,00</b>	<b>8.859.003,14</b>	<b>1.976.456,42</b>	<b>10.835.459,56</b>	<b>2.814.470,72</b>	<b>2.068.737,81</b>	<b>4.883.208,53</b>	<b>5.952.251,03</b>
<b>02.26</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR</b>														
<b>02.26.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>04.122.0008.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
		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
<b>04.122.0036.1124</b>	<b>CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P</b>														
		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
<b>18.541.0008.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
		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
<b>18.541.0008.2110</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>														
		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
<b>18.541.0008.2187</b>	<b>MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</b>														
		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

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

ID: solange.rosa

31/07/24 16:29

Exercício: 2024

Página: 96/101

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 96/101



**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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
<b>Total por Unidade Executiva</b>						<b>4.682.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>2.007.017,69</b>	<b>256.126,79</b>	<b>2.263.144,48</b>	<b>812.102,61</b>	<b>249.064,50</b>	<b>1.061.167,11</b>	<b>1.201.977,37</b>
<b>02.26.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
	<b>20.606.0036.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			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
	<b>20.606.0036.2102</b>		<b>APOIO A AGRICULTURA</b>												
			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**

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
Total por Unidade Executiva						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
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			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
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			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
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			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 ALIMENTÍCIA			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	

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

ID: solange.rosa  
31/07/24 16:29  
Exercício: 2024  
Página: 100/10

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 100/101

Prefeitura  
CAJATI

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

JL SOFT

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