

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 1/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO Cór												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.319.356,00	173.025,70	1.492.381,70	1.167.942,11	169.255,53	1.337.197,64	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						621.797,71	85.332,99	707.130,70	551.017,71	80.511,82	631.529,53	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.099,52	0,00	24.099,52	24.099,52	0,00	24.099,52	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.389,11	3.262,61	22.651,72	16.126,50	3.262,61	19.389,11	
		43	13º SALÁRIO						17.735,35	4.865,91	22.601,26	17.735,35	4.865,91	22.601,26	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.033,10	0,00	8.033,10	8.033,10	0,00	8.033,10	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.005,52	3.243,91	21.249,43	18.005,52	3.243,91	21.249,43	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						506.562,48	63.320,31	569.882,79	443.242,17	63.320,31	506.562,48	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						103.733,21	12.999,97	116.733,18	89.682,24	14.050,97	103.733,21	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	219.595,26	23.910,74	243.506,00	196.273,32	23.321,94	219.595,26	
		01	FGTS						63.796,71	8.776,37	72.573,08	55.221,74	8.574,97	63.796,71	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						155.798,55	15.134,37	170.932,92	141.051,58	14.746,97	155.798,55	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	18.789,13	7.216,72	26.005,85	17.870,33	1.922,14	19.792,47	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.403,35	1.539,14	4.942,49	3.284,55	1.007,36	4.291,91	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.606,56	0,00	3.606,56	2.806,56	800,00	3.606,56	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,00	444,59	499,59	55,00	104,79	159,79	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.498,16	1.427,99	3.926,15	2.498,16	9,99	2.508,15	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						475,48	0,00	475,48	475,48	0,00	475,48	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	
		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	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	700.372,25	43.919,76	744.292,01	380.687,35	56.155,39	436.842,74	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.573,82	0,00	86.573,82	21.266,10	0,00	21.266,10	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						42.997,59	4.934,80	47.932,39	42.997,59	0,00	42.997,59	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.396,60	0,00	4.396,60	1.456,60	280,00	1.736,60	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 2/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					128.681,28	128.681,28	0,00	128.681,28	83.010,33	11.966,80	94.977,13	33.704,15
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					32.133,07	32.133,07	0,00	32.133,07	20.345,41	0,00	20.345,41	11.787,66
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.586,90	2.586,90	0,00	2.586,90	625,67	0,00	625,67	1.961,23
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.960,00	2.960,00	6.260,00	9.220,00	2.960,00	6.260,00	9.220,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	20.000,00	22.335,10	42.335,10	596,54	11.547,10	12.143,64	30.191,46
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
			69 SEGUROS EM GERAL					4.653,31	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	26.036,88	0,00	26.036,88	8.678,96	2.919,74	11.598,70	14.438,18
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					640,34	640,34	270,46	910,80	640,34	270,46	910,80	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					43.152,72	43.152,72	0,00	43.152,72	21.184,44	3.661,38	24.845,82	18.306,90
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					295.349,74	295.349,74	3.453,40	298.803,14	164.572,06	19.249,91	183.821,97	114.981,17
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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	16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
			4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
			00 MATERIAL DE CONSUMO					2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	37.378,90	0,00	37.378,90	37.378,90	0,00	37.378,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
			<b>01.031.0001.2002 ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	26.000,00	20.000,00	46.000,00	18.020,57	3.791,80	21.812,37	18.020,57	3.791,80	21.812,37	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.020,57	18.020,57	3.791,80	21.812,37	18.020,57	3.791,80	21.812,37	0,00
			<b>01.031.0001.2224 CÂMARA MIRIM</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	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>2.407.227,73</b>	<b>252.674,72</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>260.446,80</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>529.567,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.407.227,73</b>	<b>252.674,72</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>260.446,80</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>529.567,45</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.407.227,73</b>	<b>252.674,72</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>260.446,80</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>529.567,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.407.227,73</b>	<b>252.674,72</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>260.446,80</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>529.567,45</b>

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 3/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.14			GABINETE DO PREFEITO												
02.14.01			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2003			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	520.163,60	65.759,28	585.922,88	463.904,40	61.652,34	525.556,74	60.366,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.437,97	40.757,67	306.195,64	220.334,48	45.103,49	265.437,97	40.757,67
		04	ADICIONAL NOTURNO						28,45	3,02	31,47	28,45	0,00	28,45	3,02
		43	13º SALÁRIO						3.745,64	8.449,74	12.195,38	3.745,64	0,00	3.745,64	8.449,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.862,55	5.393,14	30.255,69	24.862,55	5.393,14	30.255,69	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						226.088,99	11.155,71	237.244,70	214.933,28	11.155,71	226.088,99	11.155,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	66.777,82	7.266,45	74.044,27	61.014,38	5.763,44	66.777,82	7.266,45
		01	FGTS						2.150,08	206,43	2.356,51	1.931,29	218,79	2.150,08	206,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.627,74	7.060,02	71.687,76	59.083,09	5.544,65	64.627,74	7.060,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	4.428,49	104,08	4.532,57	4.135,15	293,34	4.428,49	104,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.428,49	104,08	4.532,57	4.135,15	293,34	4.428,49	104,08
		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	21.117,00	2.815,00	23.932,00	9.848,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	21.117,00	2.815,00	23.932,00	9.848,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	101.364,66	659,00	102.023,66	22.543,74	5.985,14	28.528,88	73.494,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	13.984,04	2.291,96	16.276,00	67.070,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.244,00	234,00	4.478,00	3.380,00	0,00	3.380,00	1.098,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	0,00	558,88	558,88	0,00	558,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	4.550,98	3.693,18	8.244,16	4.901,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	66.000,00	-4.000,00	62.000,00	38.085,54	1.844,70	39.930,24	29.145,67	546,60	29.692,27	10.237,97
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	7.834,04	0,00	7.834,04	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						745,14	0,00	745,14	0,00	0,00	0,00	745,14
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	0,00	8.215,89	2.215,22	274,56	2.489,78	5.726,11
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.348,32	1.844,70	8.193,02	5.860,09	0,00	5.860,09	2.332,93
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.184,29	0,00	3.184,29	2.709,50	45,00	2.754,50	429,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						931,73	0,00	931,73	931,73	0,00	931,73	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	660,46	227,04	887,50	1.004,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00	2.088,90	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2005	3.3.90.40	99	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	114.192,00	0,00	114.192,00	93.256,80	14.274,00	107.530,80	6.661,20
									114.192,00	0,00	114.192,00	93.256,80	14.274,00	107.530,80	6.661,20
	4.4.90.52	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.049,00	0,00	8.049,00	8.049,00	0,00	8.049,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
									449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	390,80	87,12	477,92	292,50	0,00	292,50	185,42
									390,80	87,12	477,92	292,50	0,00	292,50	185,42
	3.3.90.39	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	5.292,74	3.902,22	9.194,96	3.759,91	265,58	4.025,49	5.169,47
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						102,93	0,00	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						201,54	0,00	201,54	34,00	0,00	34,00	167,54
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.028,27	3.902,22	7.930,49	3.593,59	245,58	3.839,17	4.091,32
									960,00	0,00	960,00	132,32	20,00	152,32	807,68
	4.4.90.52	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	16	5.000,00	0,00	5.000,00	3.427,00	0,00	3.427,00	2.688,00	0,00	2.688,00	739,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
									1.527,00	0,00	1.527,00	788,00	0,00	788,00	739,00
	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.14	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS NO PAIS	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
								3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.39	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	5.119,34	823,60	5.942,94	5.119,34	823,60	5.942,94	0,00	
								5.119,34	823,60	5.942,94	5.119,34	823,60	5.942,94	0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39	88	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	19	150.000,00	0,00	150.000,00	94.668,45	0,00	94.668,45	46.796,59	0,00	46.796,59	47.871,86	
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						55.850,50	0,00	55.850,50	7.978,64	0,00	7.978,64	47.871,86	
								38.817,95	0,00	38.817,95	38.817,95	0,00	38.817,95	0,00	
UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R															
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	153.137,00	0,00	153.137,00	88.737,00	11.200,00	99.937,00	53.200,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						153.137,00	0,00	153.137,00	88.737,00	11.200,00	99.937,00	53.200,00
	04.153.0002.1144		CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	379.999,87	379.999,87	0,00	0,00	0,00	379.999,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	379.999,87	379.999,87	0,00	0,00	0,00	379.999,87
	04.153.0002.2011		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	20.834,01	4.231,07	25.065,08	17.399,51	0,00	17.399,51	7.665,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.983,51	4.231,07	17.214,58	12.983,51	0,00	12.983,51	4.231,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.384,50	0,00	5.384,50	1.950,00	0,00	1.950,00	3.434,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	150,00	26.651,00	26.801,00	150,00	0,00	150,00	26.651,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	26.651,00	26.651,00	0,00	0,00	0,00	26.651,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	4.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	70.786,49	23.826,39	94.612,88	44.510,98	10.545,78	55.056,76	39.556,12
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	8.217,50	8.217,50	0,00	0,00	0,00	8.217,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.279,77	0,00	6.279,77	2.166,77	0,00	2.166,77	4.113,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						737,73	0,00	737,73	0,00	0,00	0,00	737,73
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.009,28	0,00	2.009,28	1.004,64	0,00	1.004,64	1.004,64
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.643,45	605,15	5.248,60	4.751,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,05	209,66	1.626,71	3.373,29
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	577,37	73,12	650,49	1.349,51
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.339,16	15.608,89	45.948,05	26.478,83	3.860,33	30.339,16	15.608,89
		80	HOSPEDAGENS						3.849,55	0,00	3.849,55	3.849,55	0,00	3.849,55	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	272,32	287,52	559,84	400,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	13.033,75	3.320,00	16.353,75	10.342,00	903,75	11.245,75	5.108,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.033,75	3.320,00	16.353,75	10.342,00	903,75	11.245,75	5.108,00
	06.181.0002.2012		APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 6/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
	<b>06.181.0002.2108</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE</b>												
		3.3.32.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	36	255.000,00	0,00	255.000,00	70.793,28	23.758,08	94.551,36	70.793,28	23.758,08	94.551,36	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						70.793,28	23.758,08	94.551,36	70.793,28	23.758,08	94.551,36	0,00
	<b>06.181.0002.2127</b>		<b>APOIO A POLÍCIA</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	37	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.961.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.986.700,00</b>	<b>1.371.028,30</b>	<b>542.232,86</b>	<b>1.913.261,16</b>	<b>1.034.009,58</b>	<b>140.926,65</b>	<b>1.174.936,23</b>	<b>738.324,93</b>
<b>02.14.02</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	<b>08.244.0002.1143</b>		<b>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</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	160.000,00	60.000,00	220.000,00	119.204,77	13.844,19	133.048,96	105.481,79	13.722,98	119.204,77	13.844,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.607,25	12.887,78	111.495,03	85.978,59	12.628,66	98.607,25	12.887,78
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						32,71	16,29	49,00	32,71	0,00	32,71	16,29
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	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						3.018,94	940,12	3.959,06	1.924,62	1.094,32	3.018,94	940,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.332,98	0,00	14.332,98	14.332,98	0,00	14.332,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	44.000,00	10.000,00	54.000,00	23.054,02	2.926,99	25.981,01	20.676,97	2.377,05	23.054,02	2.926,99
		01	FGTS						7.945,53	1.232,20	9.177,73	6.935,74	1.009,79	7.945,53	1.232,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.108,49	1.694,79	16.803,28	13.741,23	1.367,26	15.108,49	1.694,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	1.000,00	15.000,00	16.000,00	8.363,88	1.447,04	9.810,92	7.047,09	1.316,79	8.363,88	1.447,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.363,88	1.447,04	9.810,92	7.047,09	1.316,79	8.363,88	1.447,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	66.119,83	5.050,39	71.170,22	38.232,62	826,22	39.058,84	32.111,38
		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						1.210,00	651,70	1.861,70	1.210,00	0,00	1.210,00	651,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.646,01	4.398,69	38.044,70	33.042,29	826,22	33.868,51	4.176,19
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		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
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.477,26	0,00	5.477,26	681,82	0,00	681,82	4.795,44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	46	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	84.695,88	0,00	84.695,88	35.043,83	2.539,57	37.583,40	47.112,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.159,38	0,00	24.159,38	3.051,00	0,00	3.051,00	21.108,38
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	0,00	0,00	1.405,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	588,97	140,80	729,77	3.652,04
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.618,60	0,00	2.618,60	2.618,60	0,00	2.618,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	21.554,99	1.122,59	22.677,58	5.322,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.500,00	0,00	8.500,00	1.185,12	246,28	1.431,40	7.068,60
		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	2.524,89	342,86	2.867,75	2.550,25
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,08	0,00	120,08	0,00	120,08	120,08	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.075,00	0,00	8.075,00	1.742,26	566,96	2.309,22	5.765,78
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	4.445,83	0,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.445,83	0,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	1.328,80	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00	1.328,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.328,80	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00	1.328,80	0,00
08.244.0002.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	54	75.000,00	75.000,00	150.000,00	109.999,98	3.081,13	113.081,11	88.190,66	0,00	88.190,66	24.890,45
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						109.999,98	3.081,13	113.081,11	88.190,66	0,00	88.190,66	24.890,45
08.244.0002.2144			TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	30.261,52	15.608,89	45.870,41	26.478,83	3.782,69	30.261,52	15.608,89
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	15.608,89	45.870,41	26.478,83	3.782,69	30.261,52	15.608,89
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	52.911,75	0,00	52.911,75	52.911,75	0,00	52.911,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						52.911,75	0,00	52.911,75	52.911,75	0,00	52.911,75	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 8/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	61	67.000,00	-44.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
	<b>11.334.0015.1005</b>		<b>GERAÇÃO DE RENDA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	96.598,80	0,00	96.598,80	0,00	16.099,80	16.099,80	80.499,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.598,80	0,00	96.598,80	0,00	16.099,80	16.099,80	80.499,00
	<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>730.624,42</b>	<b>41.958,63</b>	<b>772.583,05</b>	<b>484.899,53</b>	<b>40.665,10</b>	<b>525.564,63</b>	<b>247.018,42</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	5.219,84	0,00	5.219,84	5.219,84	0,00	5.219,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.219,84	0,00	5.219,84	5.219,84	0,00	5.219,84	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	99.000,00	154.000,00	92.977,77	12.910,03	105.887,80	80.068,33	12.909,44	92.977,77	12.910,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.101,52	12.909,44	91.010,96	65.192,08	12.909,44	78.101,52	12.909,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.988,07	0,00	1.988,07	1.988,07	0,00	1.988,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						64,09	0,59	64,68	64,09	0,00	64,09	0,59
		43	13º SALÁRIO						2.995,38	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	2.995,38	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024

JL SOFT

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

Página: 9/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						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	479,59	0,00	479,59	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	13.755,73	1.493,31	15.249,04	12.161,07	1.594,66	13.755,73	1.493,31
			01 FGTS						1.895,94	214,26	2.110,20	1.677,79	218,15	1.895,94	214,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.859,79	1.279,05	13.138,84	10.483,28	1.376,51	11.859,79	1.279,05
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	10.190,16	135,66	10.325,82	9.059,88	1.130,28	10.190,16	135,66
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.190,16	135,66	10.325,82	9.059,88	1.130,28	10.190,16	135,66
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	38.682,10	0,00	38.682,10	7.262,90	809,65	8.072,55	30.609,55
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	6.610,09	754,65	7.364,74	22.111,27
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						442,46	0,00	442,46	345,18	55,00	400,18	42,28
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.763,63	0,00	8.763,63	307,63	0,00	307,63	8.456,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	76	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	79	53.000,00	5.000,00	58.000,00	42.571,07	7.804,45	50.375,52	18.752,26	2.826,54	21.578,80	28.796,72
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	464,64	133,76	598,40	12.547,03
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	1.002,86	121,68	1.124,54	1.075,46
			69 SEGUROS EM GERAL						1.308,50	0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	1.308,50	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,34	7.804,45	27.978,79	15.635,16	2.521,80	18.156,96	9.821,83
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.872,80	0,00	2.872,80	341,10	49,30	390,40	2.482,40
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80	30.000,00	245.000,00	275.000,00	269.800,00	0,00	269.800,00	42.941,25	0,00	42.941,25	226.858,75
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						269.800,00	0,00	269.800,00	42.941,25	0,00	42.941,25	226.858,75
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	355.000,00	605.000,00	476.996,67	22.343,45	499.340,12	179.265,53	19.270,57	198.536,10	300.804,02
02.14.04															
04.124.0002.2007															
			CONTROLE INTERNO												
			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	47.872,94	6.239,18	54.112,12	41.633,76	6.239,18	47.872,94	6.239,18
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.433,99	6.239,18	50.673,17	38.194,81	6.239,18	44.433,99	6.239,18
			43 13º SALÁRIO						3.119,59	0,00	3.119,59	3.119,59	0,00	3.119,59	0,00
			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	11.435,62	1.110,85	12.546,47	10.324,78	1.110,84	11.435,62	1.110,85

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.124.0002.2008			01 FGTS						4.479,36	499,14	4.978,50	3.980,23	499,13	4.479,36	499,14	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.956,26	611,71	7.567,97	6.344,55	611,71	6.956,26	611,71	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	116,05	0,00	116,05	116,05	0,00	116,05	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						116,05	0,00	116,05	116,05	0,00	116,05	0,00	
		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	807,00	0,00	807,00	14.429,12	
		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	807,00	0,00	807,00	1.274,36	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,05	0,00	4.272,05	902,32	13,12	915,44	3.356,61	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	312,31	0,00	312,31	2.974,05	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	84,32	13,12	97,44	382,56	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505,69	0,00	505,69	505,69	0,00	505,69	0,00	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57	
		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	
			ADANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						190.000,00	0,00	190.000,00	93.739,78	7.350,03	101.089,81	65.187,84	9.108,64	74.296,48	26.793,33
	02.14.05			F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL												
	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	135.691,54	0,00	135.691,54	1.135.751,76	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	135.691,54	0,00	135.691,54	1.135.751,76	
	08.243.0033.2008		ADANTAMENTOS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.558,80	460,88	3.019,68	2.558,80	460,88	3.019,68	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.558,80	460,88	3.019,68	2.558,80	460,88	3.019,68	0,00	
	08.243.0033.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	28.112,90	3.500,00	31.612,90	15.287,10	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.900,00	0,00	46.900,00	28.112,90	3.500,00	31.612,90	15.287,10	
	08.243.0033.2094		GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR													
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	94	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  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 11/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	13.811,87	0,00	13.811,87	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
<b>08.243.0033.2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	30.574,79	-14.684,80	15.889,99	15.889,99	0,00	15.889,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	3.151,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	0,00	9.455,51	9.455,51	0,00	9.455,51	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						17.967,46	-14.684,80	3.282,66	3.282,66	0,00	3.282,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	10.000,00	40.000,00	23.134,01	2.936,95	26.070,96	20.197,06	2.936,95	23.134,01	2.936,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.134,01	2.936,95	26.070,96	20.197,06	2.936,95	23.134,01	2.936,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	5.000,00	35.000,00	28.854,43	664,83	29.519,26	9.125,24	980,39	10.105,63	19.413,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	0,00	22.476,52	6.696,69	893,89	7.590,58	14.885,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.111,05	664,83	2.775,88	1.658,00	86,50	1.744,50	1.031,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						970,05	0,00	970,05	770,55	0,00	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	190.000,00	20.000,00	210.000,00	125.777,94	30.838,08	156.616,02	119.334,45	16.832,63	136.167,08	20.448,94
		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	17.182,64	2.147,83	19.330,47	4.295,66
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						30.642,28	30.838,08	61.480,36	30.642,28	14.684,80	45.327,08	16.153,28
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						71.014,18	0,00	71.014,18	71.014,18	0,00	71.014,18	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	60.000,00	35.000,00	95.000,00	73.272,60	15.934,79	89.207,39	48.068,99	5.341,97	53.410,96	35.796,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.908,38	0,00	21.908,38	10.558,78	0,00	10.558,78	11.349,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	218,24	140,80	359,04	2.927,32
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.432,76	321,10	4.753,86	3.375,41	236,60	3.612,01	1.141,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	1.629,45	229,46	1.858,91	641,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.203,77	213,23	1.417,00	583,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.617,71	4,80	6.622,51	3.269,22	459,67	3.728,89	2.893,62
		69	SEGUROS EM GERAL						435,47	0,00	435,47	435,47	0,00	435,47	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.331,92	15.608,89	45.940,81	26.100,57	3.853,09	29.953,66	15.987,15
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	1.278,08	209,12	1.487,20	272,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	14.377,00	0,00	14.377,00	11.397,00	0,00	11.397,00	2.980,00
		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						13.717,00	0,00	13.717,00	10.737,00	0,00	10.737,00	2.980,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	2.116,80	0,00	2.116,80	208,42
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	206,80	0,00	206,80	208,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	1.136.500,00	1.986.500,00	1.635.792,56	35.650,73	1.671.443,29	409.067,24	29.552,82	438.620,06	1.232.823,23
Total por Unidade Orçamentária						6.012.700,00	1.674.500,00	7.687.200,00	4.308.181,73	649.535,70	4.957.717,43	2.172.429,72	239.523,78	2.411.953,50	2.545.763,93
02.15	SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC														
02.15.01	DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC														
	04.122.0008.1068	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2008	ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	977,97	400,00	1.377,97	977,97	400,00	1.377,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						977,97	400,00	1.377,97	977,97	400,00	1.377,97	0,00
	<b>04.122.0008.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	24.612,90	2.800,00	27.412,90	22.287,10
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	24.612,90	2.800,00	27.412,90	22.287,10
	<b>04.122.0008.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	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	204.398,74	26.220,82	230.619,56	181.453,34	22.945,40	204.398,74	26.220,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.836,60	26.220,82	218.057,42	168.891,20	22.945,40	191.836,60	26.220,82
		43	13º SALÁRIO						6.550,86	0,00	6.550,86	6.550,86	0,00	6.550,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,28	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00	6.011,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	27.282,57	2.570,79	29.853,36	24.722,99	2.559,58	27.282,57	2.570,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.282,57	2.570,79	29.853,36	24.722,99	2.559,58	27.282,57	2.570,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.495,44	425,00	30.920,44	2.206,55	0,00	2.206,55	28.713,89
		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	1.237,19	0,00	1.237,19	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	946,08	0,00	946,08	1.354,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	94.296,00	0,00	94.296,00	53.584,00	11.424,00	65.008,00	29.288,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.296,00	0,00	94.296,00	53.584,00	11.424,00	65.008,00	29.288,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	12.447,57	0,00	12.447,57	7.393,34	508,82	7.902,16	4.545,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						424,99	0,00	424,99	424,99	0,00	424,99	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.410,50	201,50	1.612,00	806,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.389,26	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00	2.389,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,74	0,00	277,74	0,00	277,74	277,74	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.560,20	0,00	1.560,20	1.393,74	29,58	1.423,32	136,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	386,70	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 14/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	<b>04.153.0036.1185</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIR</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	131	174.860,10	0,00	174.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.153.0036.2103</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	125.000,00	10.000,00	135.000,00	125.574,37	1.098,92	126.673,29	45.642,63	6.104,87	51.747,50	74.925,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						114.145,35	0,00	114.145,35	35.594,59	5.355,53	40.950,12	73.195,23
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.763,17	1.098,92	8.862,09	6.750,79	749,34	7.500,13	1.361,96
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.665,85	0,00	3.665,85	3.297,25	0,00	3.297,25	368,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	133	47.920,00	0,00	47.920,00	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						438,40	0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	137	180.000,00	26.000,00	206.000,00	178.205,36	-4.072,55	174.132,81	107.619,07	13.162,22	120.781,29	53.351,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	0,00	6.030,97	0,00	0,00	0,00	6.030,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						311,25	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						26.668,72	7.655,70	34.324,42	19.828,12	2.889,90	22.718,02	11.606,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	5.161,31	560,09	5.721,40	3.078,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.584,69	168,92	1.753,61	2.246,39
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.220,07	-27.337,14	84.882,93	65.409,86	7.021,52	72.431,38	12.451,55
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	15.608,89	35.783,24	15.635,09	2.521,79	18.156,88	17.626,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	139	103.319,90	0,00	103.319,90	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
	<b>11.331.0008.2129</b>		<b>MANUTENÇÃO POUPATEMPO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	142	475.000,00	0,00	475.000,00	413.494,62	27.991,84	441.486,46	267.583,97	31.104,89	298.688,86	142.797,60
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						116.400,00	0,00	116.400,00	77.600,00	9.700,00	87.300,00	29.100,00
		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	561,72	56.733,88	42.129,12	0,00	42.129,12	14.604,76
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.359,60	15.608,89	45.968,49	24.209,21	3.880,77	28.089,98	17.878,51
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						197.524,12	11.821,23	209.345,35	122.668,84	17.524,12	140.192,96	69.152,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	976,80	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

Página: 15/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	70.000,00	100.000,00	48.354,48	7.712,88	56.067,36	44.785,97	6.609,36	51.395,33	4.672,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.804,54	3.672,03	36.476,57	30.236,03	2.568,51	32.804,54	3.672,03
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	59,32	59,32	0,00	59,32	59,32	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.111,65	0,00	1.111,65	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.103,33	0,00	3.103,33	3.103,33	0,00	3.103,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.334,96	2.981,53	6.316,49	3.334,96	2.981,53	6.316,49	0,00
	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	6.172,96	831,83	7.004,79	5.537,61	635,35	6.172,96	831,83
	01		FGTS						2.445,43	373,77	2.819,20	2.159,95	285,48	2.445,43	373,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.727,53	458,06	4.185,59	3.377,66	349,87	3.727,53	458,06
	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	-10.000,00	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	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	6.034,90	0,00	6.034,90	3.240,98	348,11	3.589,09	2.445,81
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.624,08	348,11	2.972,19	2.445,81
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	155	660.000,00	0,00	660.000,00	603.437,84	0,00	603.437,84	301.718,90	120.687,56	422.406,46	181.031,38
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						603.437,84	0,00	603.437,84	301.718,90	120.687,56	422.406,46	181.031,38
<b>23.691.0008.1186</b>			<b>PROJETO SEMEAR CAJATI</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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</b>			<b>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

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

Página: 16/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	158	80.000,00	0,00	80.000,00	19.698,45	7.804,45	27.502,90	15.726,60	3.782,69	19.509,29	7.993,61
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
		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	7.804,45	26.717,90	14.941,60	3.782,69	18.724,29	7.993,61
	<b>23.691.0008.2221</b>		<b>SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.825.524,03</b>	<b>70.983,98</b>	<b>1.896.508,01</b>	<b>1.091.743,62</b>	<b>223.072,85</b>	<b>1.314.816,47</b>	<b>581.691,54</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.825.524,03</b>	<b>70.983,98</b>	<b>1.896.508,01</b>	<b>1.091.743,62</b>	<b>223.072,85</b>	<b>1.314.816,47</b>	<b>581.691,54</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-7.000,00	3.000,00	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	7.000,00	87.000,00	47.553,78	30.159,37	77.713,15	43.788,42	31.100,71	74.889,13	2.824,02
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	7.530,72	941,34	8.472,06	2.824,02
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						36.257,70	30.159,37	66.417,07	36.257,70	30.159,37	66.417,07	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	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
	<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	251.000,00	426.000,00	216.486,48	48.270,09	264.756,57	174.689,15	41.797,33	216.486,48	48.270,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.398,45	46.129,71	229.528,16	141.601,12	41.797,33	183.398,45	46.129,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.074,12	0,00	2.074,12	2.074,12	0,00	2.074,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						824,18	0,00	824,18	824,18	0,00	824,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.280,76	1.140,38	3.421,14	2.280,76	0,00	2.280,76	1.140,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.908,97	0,00	23.908,97	23.908,97	0,00	23.908,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	51.137,32	0,00	51.137,32	45.410,43	5.726,89	51.137,32	0,00
		01	FGTS						6.223,71	0,00	6.223,71	5.298,48	925,23	6.223,71	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.913,61	0,00	44.913,61	40.111,95	4.801,66	44.913,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	144,51	850,00	994,51	144,51	0,00	144,51	850,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	850,00	945,00	95,00	0,00	95,00	850,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 17/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	1.079,04	211,68	1.290,72	5.945,92
		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						7.200,00	0,00	7.200,00	1.042,40	211,68	1.254,08	5.945,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
<b>04.122.0003.2151 MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-191.000,00	599.000,00	386.152,24	30.135,96	416.288,20	355.743,76	30.408,48	386.152,24	30.135,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.669,24	30.135,96	377.805,20	318.268,96	29.400,28	347.669,24	30.135,96
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.999,99	0,00	3.999,99	3.000,00	999,99	3.999,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.958,05	0,00	21.958,05	21.958,05	0,00	21.958,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,82	0,00	18,82	10,61	8,21	18,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	41.772,60	9.995,42	51.768,02	37.900,98	3.871,62	41.772,60	9.995,42
		01	FGTS						7.844,97	1.834,30	9.679,27	7.047,96	797,01	7.844,97	1.834,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.927,63	8.161,12	42.088,75	30.853,02	3.074,61	33.927,63	8.161,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	16.873,46	0,00	16.873,46	16.873,46	0,00	16.873,46	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.873,18	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00	5.873,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,28	0,00	11.000,28	11.000,28	0,00	11.000,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.893,84	249,90	18.143,74	17.581,84	353,90	17.935,74	208,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	624,00	104,00	728,00	208,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.420,98	249,90	13.670,88	13.420,98	249,90	13.670,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	3.552,83	0,00	3.552,83	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.191.000,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>2.076.589,03</b>	<b>119.660,74</b>	<b>2.196.249,77</b>	<b>1.984.549,75</b>	<b>113.470,61</b>	<b>2.098.020,36</b>	<b>98.229,41</b>
<b>02.16.02 DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS</b>															
	<b>04.122.0003.2008</b>	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 18/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	71.360,00	9.100,00	80.460,00	23.140,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	71.360,00	9.100,00	80.460,00	23.140,00
04.122.0003.2152			MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	54.796,27	8.022,21	62.818,48	47.509,74	7.286,53	54.796,27	8.022,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.660,69	8.022,21	62.682,90	47.374,16	7.286,53	54.660,69	8.022,21
	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	7.535,90	786,53	8.322,43	6.821,50	714,40	7.535,90	786,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.535,90	786,53	8.322,43	6.821,50	714,40	7.535,90	786,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	5.000,00	0,00	5.000,00	56,27	4,28	60,55	52,85	3,42	56,27	4,28
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,27	4,28	60,55	52,85	3,42	56,27	4,28
	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	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	10.000,00	0,00	10.000,00	1.105,00	0,00	1.105,00	770,00	268,00	1.038,00	67,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.105,00	0,00	1.105,00	770,00	268,00	1.038,00	67,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.032,29	0,00	14.032,29	8.094,94	1.187,47	9.282,41	4.749,88
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.032,29	0,00	14.032,29	8.094,94	1.187,47	9.282,41	4.749,88
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	30.000,00	20.000,00	50.000,00	38.128,55	192,50	38.321,05	27.697,24	1.222,75	28.919,99	9.401,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.596,31	157,14	23.753,45	14.236,31	846,42	15.082,73	8.670,72
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						730,34	0,00	730,34	0,00	0,00	0,00	730,34
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						340,97	0,00	340,97	0,00	340,97	340,97	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.460,93	35,36	13.496,29	13.460,93	35,36	13.496,29	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	187	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
	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	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
14.422.0003.2014			MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	47.000,00	0,00	47.000,00	27.460,26	2.880,24	30.340,50	24.580,02	2.880,24	27.460,26	2.880,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.340,19	1.880,24	16.220,43	12.459,95	1.880,24	14.340,19	1.880,24
	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						8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	5.383,43	512,80	5.896,23	4.870,63	512,80	5.383,43	512,80

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

Página: 19/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						2.119,95	230,41	2.350,36	1.889,54	230,41	2.119,95	230,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.263,48	282,39	3.545,87	2.981,09	282,39	3.263,48	282,39
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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>40.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>270.264,55</b>	<b>12.398,56</b>	<b>282.663,11</b>	<b>207.363,43</b>	<b>24.921,11</b>	<b>232.284,54</b>	<b>50.378,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.650.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>3.257.500,00</b>	<b>2.346.853,58</b>	<b>132.059,30</b>	<b>2.478.912,88</b>	<b>2.191.913,18</b>	<b>138.391,72</b>	<b>2.330.304,90</b>	<b>148.607,98</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	378.835,76	47.121,63	425.957,39	334.460,85	49.526,07	383.986,92	41.970,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						332.705,26	41.970,47	374.675,73	289.211,28	43.493,98	332.705,26	41.970,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.109,94	760,25	4.870,19	4.109,94	760,25	4.870,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.989,52	550,20	2.539,72	1.989,52	550,20	2.539,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.091,08	0,00	17.091,08	17.091,08	0,00	17.091,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.939,96	3.840,71	26.780,67	22.059,03	4.721,64	26.780,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	48.495,56	4.621,24	53.116,80	43.865,98	4.629,58	48.495,56	4.621,24
		01	FGTS						2.274,08	260,52	2.534,60	2.011,42	262,66	2.274,08	260,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.221,48	4.360,72	50.582,20	41.854,56	4.366,92	46.221,48	4.360,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	1.328,14	372,91	1.701,05	1.162,90	165,24	1.328,14	372,91
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.328,14	372,91	1.701,05	1.162,90	165,24	1.328,14	372,91

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2154	3.3.90.30	16	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
			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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.150,67	0,00	39.150,67	13.312,34	452,41	13.764,75	25.385,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21,85	0,00	21,85	0,00	21,85	21,85	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	2.983,52	430,56	3.414,08	25.385,92
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	0,00	30.952,00	25.277,47	3.869,00	29.146,47	1.805,53
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	0,00	30.952,00	25.277,47	3.869,00	29.146,47	1.805,53
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	169.753,53	21.934,40	191.687,93	154.334,66	18.606,04	172.940,70	18.747,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.141,52	18.747,23	161.888,75	128.219,31	14.922,21	143.141,52	18.747,23
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.570,62	0,00	3.570,62	3.570,62	0,00	3.570,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						13,26	0,00	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						524,02	133,47	657,49	524,02	133,47	657,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.989,79	0,00	8.989,79	8.493,13	496,66	8.989,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.384,72	3.053,70	15.438,42	12.384,72	3.053,70	15.438,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	26.653,33	2.472,02	29.125,35	23.832,78	2.820,55	26.653,33	2.472,02
	01		FGTS						5.485,66	630,78	6.116,44	4.838,88	646,78	5.485,66	630,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.167,67	1.841,24	23.008,91	18.993,90	2.173,77	21.167,67	1.841,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.745,95	32,42	1.778,37	1.571,77	174,18	1.745,95	32,42
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.745,95	32,42	1.778,37	1.571,77	174,18	1.745,95	32,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	15.000,00	45.000,00	31.843,10	0,00	31.843,10	9.934,90	300,40	10.235,30	21.607,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	8.343,22	300,40	8.643,62	20.832,39
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00	
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	66,00	0,00	66,00	90,00	
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	0,00	1.614,69	929,28	0,00	929,28	685,41	
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 21/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	54.751,23	15.608,89	70.360,12	38.741,62	4.444,99	43.186,61	27.173,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	8.700,98	0,00	8.700,98	5.313,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	439,95
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	0,00	5.258,17	1.309,39	63,36	1.372,75	3.885,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	1.239,00	418,00	1.657,00	949,26
		69	SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	758,70	0,00	758,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.393,82	15.608,89	46.002,71	26.478,83	3.914,99	30.393,82	15.608,89
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	254,72	48,64	303,36	976,64
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	216	45.000,00	60.000,00	105.000,00	68.813,36	0,00	68.813,36	56.197,59	8.601,67	64.799,26	4.014,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						68.813,36	0,00	68.813,36	56.197,59	8.601,67	64.799,26	4.014,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	3.370,00	0,00	3.370,00	2.800,00	570,00	3.370,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.470,00	0,00	1.470,00	900,00	570,00	1.470,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.882.000,00	141.000,00	2.023.000,00	858.437,63	92.163,51	950.601,14	708.237,86	94.160,13	802.397,99	148.203,15
02.17.02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS															
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	20.055,00	0,00	20.055,00	13.598,90	3.208,80	16.807,70	3.247,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.055,00	0,00	20.055,00	13.598,90	3.208,80	16.807,70	3.247,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	123.648,63	0,00	123.648,63	71.549,55	10.419,90	81.969,45	41.679,18
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	71.549,55	10.419,90	81.969,45	41.679,18
04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	7.682,03	0,00	7.682,03	7.682,03	0,00	7.682,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.682,03	0,00	7.682,03	7.682,03	0,00	7.682,03	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	239.102,23	97.174,00	336.276,23	87.110,15	41.244,16	128.354,31	207.921,92
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						239.102,23	97.174,00	336.276,23	87.110,15	41.244,16	128.354,31	207.921,92
04.122.0004.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	470.000,00	56.000,00	526.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	327.620,25	41.285,00	368.905,25	152.231,67
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	327.620,25	41.285,00	368.905,25	152.231,67
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2155			VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	320.979,56	39.121,10	360.100,66	283.379,03	44.959,79	328.338,82	31.761,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						230.300,22	27.140,99	257.441,21	199.393,28	30.906,94	230.300,22	27.140,99
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.105,19	658,08	4.763,27	4.105,19	658,08	4.763,27	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						17.872,98	2.150,80	20.023,78	15.529,68	2.343,30	17.872,98	2.150,80
	05		INCORPORAÇÕES						3.760,40	470,05	4.230,45	3.290,35	470,05	3.760,40	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	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						12.568,88	0,00	12.568,88	10.688,64	1.880,24	12.568,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.301,23	6.701,18	34.002,41	27.301,23	6.701,18	34.002,41	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	-30.000,00	120.000,00	56.134,04	6.230,18	62.364,22	50.405,63	5.728,41	56.134,04	6.230,18
	01		FGTS						17.234,24	2.302,09	19.536,33	15.217,26	2.016,98	17.234,24	2.302,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.899,80	3.928,09	42.827,89	35.188,37	3.711,43	38.899,80	3.928,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	12.218,78	2.117,80	14.336,58	10.084,41	2.134,37	12.218,78	2.117,80
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.218,78	2.117,80	14.336,58	10.084,41	2.134,37	12.218,78	2.117,80
	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	15.734,01	3.095,37	18.829,38	20.668,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	14.630,76	2.284,37	16.915,13	20.052,08
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	1.103,25	811,00	1.914,25	616,25
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.732,39	236,60	4.968,99	1.059,99	78,36	1.138,35	3.830,64
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	923,37	63,36	986,73	3.077,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	236,60	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	31,98	15,00	46,98	141,28
	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

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 23/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2157			DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	388.512,12	48.165,54	436.677,66	346.552,71	45.324,74	391.877,45	44.800,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						343.839,58	37.105,20	380.944,78	301.880,17	41.959,41	343.839,58	37.105,20
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,75	0,00	626,75	626,75	0,00	626,75	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	59,32	59,32	0,00	59,32	59,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.652,70	7.695,01	21.347,71	13.652,70	0,00	13.652,70	7.695,01
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.388,82	3.306,01	33.694,83	30.388,82	3.306,01	33.694,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	55.116,97	6.232,08	61.349,05	50.286,65	4.830,32	55.116,97	6.232,08
	01		FGTS						7.303,63	926,41	8.230,04	6.589,48	714,15	7.303,63	926,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.813,34	5.305,67	53.119,01	43.697,17	4.116,17	47.813,34	5.305,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	779,96	8,28	788,24	756,27	23,69	779,96	8,28
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						779,96	8,28	788,24	756,27	23,69	779,96	8,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	70.899,59	86,80	70.986,39	24.609,39	999,48	25.608,87	45.377,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	8.971,57	172,45	9.144,02	42.986,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						840,00	0,00	840,00	480,00	360,00	840,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.576,38	0,00	9.576,38	9.576,38	0,00	9.576,38	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.318,40	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.583,40	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00	2.583,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	467,03	467,03	2.304,47
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						302,82	86,80	389,62	302,82	0,00	302,82	86,80
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	54.014,10	2.440,00	56.454,10	33.331,40	8.010,40	41.341,80	15.112,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						54.014,10	2.440,00	56.454,10	33.331,40	8.010,40	41.341,80	15.112,30
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	243	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	244	950.000,00	317.000,00	1.267.000,00	1.181.642,39	80.646,71	1.262.289,10	574.134,57	66.983,21	641.117,78	621.171,32
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.485,40	8,27	4.493,67	4.485,40	8,27	4.493,67	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.062,17	0,00	34.062,17	19.841,64	1.572,59	21.414,23	12.647,94
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	0,00	529,43	529,43	1.704,23
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	139,16	2.658,70	63,36	576,34	639,70	2.019,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						525,23	703,22	1.228,45	525,23	0,00	525,23	703,22
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	91.697,87	8.711,82	100.409,69	29.590,31
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						126.000,00	45.000,00	171.000,00	116.217,46	13.203,95	129.421,41	41.578,59
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	0,00	349.931,76	44.302,60	3.045,25	47.347,85	302.583,91
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	0,00	303.791,18	129.203,68	22.519,12	151.722,80	152.068,38
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.324,52	0,00	4.324,52	4.324,52	0,00	4.324,52	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	424,41	42.865,69	31.830,96	0,00	31.830,96	11.034,73
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						94.413,68	12.174,64	106.588,32	81.431,79	11.801,71	93.233,50	13.354,82

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/108

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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						17.561,68	2.197,01	19.758,69	17.561,68	2.197,01	19.758,69	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.987,15	0,00	8.987,15	1.341,43	448,44	1.789,87	7.197,28
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	4.999,66	849,83	5.849,49	4.249,24
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.684,43	20.000,00	64.684,43	20.725,31	1.519,45	22.244,76	42.439,67
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	0,00	25.912,00	21.161,47	3.239,00	24.400,47	1.511,53
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	0,00	25.912,00	21.161,47	3.239,00	24.400,47	1.511,53
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	4.920,00	6.172,00	2.878,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	4.920,00	6.172,00	2.878,00
	<b>04.128.0004.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	10.000,00	330.000,00	204.199,53	26.676,67	230.876,20	179.986,44	28.932,86	208.919,30	21.956,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.579,85	20.956,90	181.536,75	137.366,76	23.213,09	160.579,85	20.956,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.909,27	760,25	5.669,52	4.909,27	760,25	5.669,52	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						775,26	119,63	894,89	775,26	119,63	894,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.810,89	0,00	8.810,89	8.810,89	0,00	8.810,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.124,26	3.839,89	24.964,15	21.124,26	3.839,89	24.964,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	22.863,90	2.304,68	25.168,58	20.487,34	2.363,24	22.850,58	2.318,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.863,90	2.304,68	25.168,58	20.487,34	2.363,24	22.850,58	2.318,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	433,12	12,14	445,26	406,61	26,51	433,12	12,14
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						433,12	12,14	445,26	406,61	26,51	433,12	12,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	1.703,96	510,00	2.213,96	1.642,96	0,00	1.642,96	571,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.697,21	0,00	8.697,21	3.336,61	249,92	3.586,53	5.110,68
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						220,44	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	220,44
	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	1.739,84	249,92	1.989,76	4.890,24
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	42.633,36	0,00	42.633,36	34.817,24	5.329,17	40.146,41	2.486,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.633,36	0,00	42.633,36	34.817,24	5.329,17	40.146,41	2.486,95



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 25/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
<b>04.128.0004.2159 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	270.756,74	47.301,49	318.058,23	234.116,06	36.640,68	270.756,74	47.301,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.310,72	34.592,13	281.902,85	214.163,84	33.146,88	247.310,72	34.592,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.518,40	564,80	5.083,20	3.953,60	564,80	4.518,40	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.040,00	1.200,00	10.240,00	7.840,00	1.200,00	9.040,00	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						3.715,97	10.944,56	14.660,53	1.986,97	1.729,00	3.715,97	10.944,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.127,16	0,00	6.127,16	6.127,16	0,00	6.127,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	258	155.000,00	0,00	155.000,00	58.816,02	7.094,54	65.910,56	52.732,15	6.083,87	58.816,02	7.094,54
		01	FGTS						21.049,55	3.518,60	24.568,15	18.392,65	2.656,90	21.049,55	3.518,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.766,47	3.575,94	41.342,41	34.339,50	3.426,97	37.766,47	3.575,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	607,69	115,80	723,49	566,01	41,68	607,69	115,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						607,69	115,80	723,49	566,01	41,68	607,69	115,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	2.776,79	0,00	2.776,79	659,75	309,27	969,02	1.807,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00
		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	309,27	309,27	1.607,77
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	263	120.000,00	30.000,00	150.000,00	132.135,26	9.080,00	141.215,26	72.050,26	4.207,20	76.257,46	64.957,80
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.740,59	0,00	112.740,59	65.765,34	0,00	65.765,34	46.975,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.431,84	0,00	2.431,84	0,00	2.431,84	2.431,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.505,45	0,00	3.505,45	0,00	401,28	401,28	3.104,17
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.457,78	0,00	3.457,78	3.457,78	0,00	3.457,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						688,58	0,00	688,58	428,12	0,00	428,12	260,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.008,72	0,00	5.008,72	0,00	1.242,72	1.242,72	3.766,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	806,72	131,36	938,08	1.141,92
		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						1.512,35	0,00	1.512,35	1.512,35	0,00	1.512,35	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	264	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
	<b>04.128.0004.2190</b>		<b>CONCURSO PÚBLICO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	20.000,00	200.000,00	118.760,27	17.142,22	135.902,49	108.290,35	16.543,85	124.834,20	11.068,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.486,90	11.068,29	114.555,19	93.016,98	10.469,92	103.486,90	11.068,29
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	281,77	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.662,70	5.792,16	16.454,86	10.662,70	5.792,16	16.454,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	17.623,78	1.969,06	19.592,84	15.963,42	1.660,36	17.623,78	1.969,06
	01		FGTS						2.623,05	540,31	3.163,36	2.340,23	282,82	2.623,05	540,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.000,73	1.428,75	16.429,48	13.623,19	1.377,54	15.000,73	1.428,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	1.149,93	5,97	1.155,90	1.057,86	92,07	1.149,93	5,97
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.149,93	5,97	1.155,90	1.057,86	92,07	1.149,93	5,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.809,75	0,00	10.809,75	7.476,04	0,00	7.476,04	3.333,71
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.665,84	0,00	8.665,84	6.669,04	0,00	6.669,04	1.996,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	807,00	0,00	807,00	1.164,81
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,54	77,80	3.077,34	312,31	77,80	390,11	2.687,23
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	312,31	0,00	312,31	2.207,23
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00
	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		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	11.403,93	1.745,50	13.149,43	814,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,78	0,00	5.625,78	3.438,66	0,00	3.438,66	2.187,12
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 27/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.187,12	0,00	2.187,12	0,00	0,00	0,00	2.187,12
	<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>424.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>4.130.898,14</b>	<b>394.749,46</b>	<b>4.525.647,60</b>	<b>2.747.244,43</b>	<b>392.534,48</b>	<b>3.139.778,91</b>	<b>1.385.868,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>9.565.000,00</b>	<b>4.989.335,77</b>	<b>486.912,97</b>	<b>5.476.248,74</b>	<b>3.455.482,29</b>	<b>486.694,61</b>	<b>3.942.176,90</b>	<b>1.534.071,84</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00
	<b>04.121.0005.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	45.106,18	6.300,00	51.406,18	20.693,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	45.106,18	6.300,00	51.406,18	20.693,82
	<b>04.121.0005.2025</b>		<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	427.172,16	57.189,68	484.361,84	372.562,75	63.050,40	435.613,15	48.748,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						372.569,51	47.748,69	420.318,20	323.048,16	49.521,35	372.569,51	47.748,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.161,63	2.107,79	7.269,42	5.161,63	2.107,79	7.269,42	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.999,99	1.000,00	8.999,99	7.000,00	999,99	7.999,99	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						19.038,89	0,00	19.038,89	14.950,82	4.088,07	19.038,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.402,14	6.333,20	28.735,34	22.402,14	6.333,20	28.735,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	0,00	140.000,00	58.389,26	5.975,07	64.364,33	52.090,99	6.298,27	58.389,26	5.975,07
		01	FGTS						5.543,84	650,37	6.194,21	4.678,68	865,16	5.543,84	650,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.845,42	5.324,70	58.170,12	47.412,31	5.433,11	52.845,42	5.324,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	0,00	3.000,00	2.022,46	316,78	2.339,24	1.701,66	320,80	2.022,46	316,78
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.022,46	316,78	2.339,24	1.701,66	320,80	2.022,46	316,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	3.941,68	0,00	3.941,68	3.821,98	119,70	3.941,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.752,14	0,00	3.752,14	3.752,14	0,00	3.752,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.984,85	0,00	8.984,85	5.806,10	915,50	6.721,60	2.263,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.984,85	0,00	8.984,85	5.806,10	915,50	6.721,60	2.263,25
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	-35.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 28/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	289	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.885,57	2.293,00	26.178,57	14.610,58	4.221,64	18.832,22	7.346,35
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						326,55	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	326,55
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.576,00	2.293,00	4.869,00	2.576,00	2.293,00	4.869,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						938,36	0,00	938,36	0,00	0,00	0,00	938,36
	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	11.624,32	1.928,64	13.552,96	5.967,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						285,31	0,00	285,31	285,31	0,00	285,31	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	291	70.000,00	45.000,00	115.000,00	75.091,36	0,00	75.091,36	61.324,61	9.386,42	70.711,03	4.380,33
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						75.091,36	0,00	75.091,36	61.324,61	9.386,42	70.711,03	4.380,33
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	111.000,00	131.000,00	126.276,25	3.738,75	130.015,00	126.276,25	3.738,75	130.015,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						126.276,25	3.738,75	130.015,00	126.276,25	3.738,75	130.015,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	8.381,14	31.915,85	40.296,99	8.381,14	31.915,85	40.296,99	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						4.356,07	31.915,85	36.271,92	4.356,07	31.915,85	36.271,92	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
		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	6.450,00	0,00	6.450,00	4.560,00	1.890,00	6.450,00	0,00
	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						2.650,00	0,00	2.650,00	760,00	1.890,00	2.650,00	0,00
		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	9.187,30	9.236,20	48,90	9.187,30	9.236,20	0,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						48,90	9.187,30	9.236,20	48,90	9.187,30	9.236,20	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	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	1.228.726,60	137.516,40	1.366.243,00	1.228.726,60	137.516,40	1.366.243,00	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.228.726,60	137.516,40	1.366.243,00	1.228.726,60	137.516,40	1.366.243,00	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>2.213.800,37</b>	<b>248.132,83</b>	<b>2.461.933,20</b>	<b>2.047.347,88</b>	<b>284.861,03</b>	<b>2.332.208,91</b>	<b>129.724,29</b>

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 29/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.18.02			<b>DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ</b>												
	04.129.0014.1059		<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
	04.129.0014.1068		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		<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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	305	8.000,00	0,00	8.000,00	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00
	04.129.0014.2023		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	40.600,00	5.600,00	46.200,00	23.100,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	40.600,00	5.600,00	46.200,00	23.100,00
	04.129.0014.2161		<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	304.563,10	37.155,93	341.719,03	264.384,61	40.178,49	304.563,10	37.155,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						272.442,26	35.068,17	307.510,43	232.263,77	40.178,49	272.442,26	35.068,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.162,47	0,00	4.162,47	4.162,47	0,00	4.162,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						14,88	8,03	22,91	14,88	0,00	14,88	8,03
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						133,47	0,00	133,47	133,47	0,00	133,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.528,64	2.079,73	13.608,37	11.528,64	0,00	11.528,64	2.079,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.281,38	0,00	16.281,38	16.281,38	0,00	16.281,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	42.252,25	4.582,31	46.834,56	37.822,62	4.429,63	42.252,25	4.582,31
		01	FGTS						4.298,34	528,00	4.826,34	3.807,97	490,37	4.298,34	528,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.953,91	4.054,31	42.008,22	34.014,65	3.939,26	37.953,91	4.054,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	2.071,02	462,32	2.533,34	2.071,02	0,00	2.071,02	462,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.071,02	462,32	2.533,34	2.071,02	0,00	2.071,02	462,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	0,00	15.074,32	5.627,35	504,96	6.132,31	8.942,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	5.627,35	504,96	6.132,31	7.353,61
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	313	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	131.870,53	9.697,25	141.567,78	58.498,72	9.605,08	68.103,80	73.463,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.360,14	0,00	2.360,14	2.360,14	0,00	2.360,14	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						416,64	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	0,00	2.190,91	134,46	0,00	134,46	2.056,45

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 30/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.972,94	1.892,80	8.865,74	5.743,66	1.335,10	7.078,76	1.786,98
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	5.459,01	452,62	5.911,63	788,37
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	1.973,36	272,26	2.245,62	1.672,38
			69 SEGUROS EM GERAL						394,64	0,00	394,64	394,64	0,00	394,64	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.811,75	7.804,45	11.616,20	3.593,53	29,06	3.622,59	7.993,61
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						81.587,28	0,00	81.587,28	24.842,96	7.234,60	32.077,56	49.509,72
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	10.047,20	281,44	10.328,64	5.675,36
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.564,47	0,00	3.564,47	0,00	0,00	0,00	3.564,47
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.149,76	0,00	2.149,76	2.149,76	0,00	2.149,76	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	0,00	80.612,64	65.833,65	10.076,58	75.910,23	4.702,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	0,00	80.612,64	65.833,65	10.076,58	75.910,23	4.702,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.333.000,00	130.000,00	1.463.000,00	645.838,66	51.897,81	697.736,47	474.932,77	70.394,74	545.327,51	152.408,96
Total por Unidade Orçamentária						4.170.000,00	555.000,00	4.725.000,00	2.859.639,03	300.030,64	3.159.669,67	2.522.280,65	355.255,77	2.877.536,42	282.133,25
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	318	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	319	170.000,00	0,00	170.000,00	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
		80	HOSPEDAGENS						758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	70.000,00	505.000,00	309.308,65	37.404,81	346.713,46	262.638,73	46.669,92	309.308,65	37.404,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						244.314,77	35.840,01	280.154,78	207.219,18	37.095,59	244.314,77	35.840,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.475,70	564,80	3.040,50	847,20	1.628,50	2.475,70	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74,15	0,00	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.751,43	0,00	8.751,43	1.805,60	6.945,83	8.751,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.921,48	0,00	40.921,48	40.921,48	0,00	40.921,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	35.561,55	3.667,31	39.228,86	31.666,85	3.894,70	35.561,55	3.667,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.561,55	3.667,31	39.228,86	31.666,85	3.894,70	35.561,55	3.667,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,42	2.078,35	3.158,77	1.080,42	0,00	1.080,42	2.078,35

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 31/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,42	2.078,35	2.258,77	180,42	0,00	180,42	2.078,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	325	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	326	250.000,00	19.000,00	269.000,00	251.752,33	17.247,08	268.999,41	142.935,36	16.116,91	159.052,27	109.947,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89.040,07	0,00	89.040,07	13.834,81	591,66	14.426,47	74.613,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.232,86	0,00	2.232,86	85,00	2.147,86	2.232,86	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	137,05	137,05	0,00	137,05	137,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,79	0,00	722,79	62,90	0,00	62,90	659,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.674,18	0,00	53.674,18	42.132,97	2.101,94	44.234,91	9.439,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.000,00	4.766,00	74.766,00	55.189,40	6.566,33	61.755,73	13.010,27
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	11.482,10	41.163,12	25.228,87	3.710,14	28.939,01	12.224,11
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.140,06	861,93	7.001,99	6.140,06	861,93	7.001,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						261,35	0,00	261,35	261,35	0,00	261,35	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.010.000,00	60.000,00	1.070.000,00	609.047,58	60.397,55	669.445,13	449.665,99	66.681,53	516.347,52	153.097,61
02.19.02															
10.301.0012.1007			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE												
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	180.000,00	180.000,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
10.301.0012.1068			LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	328	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1182			PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	19.800,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						79.200,00	0,00	79.200,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	19.800,00
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	1.376.647,65	223.908,82	1.600.556,47	1.345.017,40	52.238,10	1.397.255,50	203.300,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						992.285,42	205.368,20	1.197.653,62	979.489,70	14.862,95	994.352,65	203.300,97

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 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						1.691,82	0,00	1.691,82	1.691,82	0,00	1.691,82	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						39.884,30	282,40	40.166,70	39.601,90	564,80	40.166,70	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.320,00	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						18.524,53	1.152,66	19.677,19	14.428,76	5.248,43	19.677,19	0,00
			43 13º SALÁRIO						72.700,81	2.813,27	75.514,08	70.531,87	4.982,21	75.514,08	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						213.750,86	14.292,29	228.043,15	201.463,44	26.579,71	228.043,15	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	0,00	350.000,00	270.854,00	37.607,36	308.461,36	270.854,00	0,00	270.854,00	37.607,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.925,39	0,00	207.925,39	207.925,39	0,00	207.925,39	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.311,96	752,33	2.064,29	1.311,96	0,00	1.311,96	752,33
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	1.871,18	1.871,18	0,00	0,00	0,00	1.871,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.203,20	9.319,20	28.522,40	19.203,20	0,00	19.203,20	9.319,20
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.600,00	7.200,00	22.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00	7.200,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
	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						18.796,79	15.006,65	33.803,44	18.796,79	0,00	18.796,79	15.006,65
	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	739.973,00	0,00	739.973,00	514.279,82	225.693,18	739.973,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.007,28	0,00	629.007,28	423.288,37	205.718,91	629.007,28	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						1.342,99	0,00	1.342,99	763,82	579,17	1.342,99	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.920,80	0,00	18.920,80	9.319,20	9.601,60	18.920,80	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.160,00	0,00	15.160,00	7.960,00	7.200,00	15.160,00	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						9.761,38	0,00	9.761,38	7.167,88	2.593,50	9.761,38	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	-250.000,00	850.000,00	416.126,89	38.216,68	454.343,57	375.179,39	41.360,53	416.539,92	37.803,65
	01		FGTS						128.945,32	14.634,19	143.579,51	114.899,57	14.458,78	129.358,35	14.221,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						287.181,57	23.582,49	310.764,06	260.279,82	26.901,75	287.181,57	23.582,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	7.542,31	0,00	7.542,31	7.542,31	0,00	7.542,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.542,31	0,00	7.542,31	7.542,31	0,00	7.542,31	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	4.227,53	3.336,07	7.563,60	4.227,53	0,00	4.227,53	3.336,07
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.227,53	3.336,07	7.563,60	4.227,53	0,00	4.227,53	3.336,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	0,00	44.000,00	2.330,35	0,00	2.330,35	1.457,56	872,79	2.330,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.330,35	0,00	2.330,35	1.457,56	872,79	2.330,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	339	100.000,00	0,00	100.000,00	46.858,44	4.849,90	51.708,34	40.935,74	4.373,70	45.309,44	6.398,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.060,44	4.849,90	32.910,34	23.802,74	4.373,70	28.176,44	4.733,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.920,38	0,00	6.920,38	6.920,38	0,00	6.920,38	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,70	0,00	1.789,70	124,70	0,00	124,70	1.665,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 33/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	160.000,00	260.000,00	145.687,83	2.050,00	147.737,83	143.812,83	1.875,00	145.687,83	2.050,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.549,20	0,00	4.549,20	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						114.563,13	2.050,00	116.613,13	112.688,13	1.875,00	114.563,13	2.050,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.037,00	0,00	11.037,00	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	0,00	200.000,00	100.564,30	11.466,60	112.030,90	94.412,81	1.474,00	95.886,81	16.144,09
	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	11.466,60	19.945,50	8.478,90	1.474,00	9.952,90	9.992,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.049,98	0,00	12.049,98	5.898,49	0,00	5.898,49	6.151,49
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	249.400,43	4.270,02	253.670,45	88.325,93	9.277,84	97.603,77	156.066,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						117.009,45	0,00	117.009,45	56.032,31	8.427,84	64.460,15	52.549,30
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	1.790,00	2.980,00	0,00	850,00	850,00	2.130,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.960,39	2.480,02	10.440,41	5.935,53	0,00	5.935,53	4.504,88
	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	23.674,00	0,00	23.674,00	24.642,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,09	0,00	2.684,09	2.684,09	0,00	2.684,09	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	348	300.000,00	44.000,00	344.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	104.753,40	675,00	105.428,40	93.082,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	98.559,40	0,00	98.559,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	0,00	90.337,00	450,00	675,00	1.125,00	89.212,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	4.644,00	0,00	4.644,00	3.870,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	351	20.000,00	26.000,00	46.000,00	41.280,00	0,00	41.280,00	13.230,00	28.050,00	41.280,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.280,00	0,00	41.280,00	13.230,00	28.050,00	41.280,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 34/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2067 ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	167.652,50	8.983,03	176.635,53	167.652,50	8.983,03	176.635,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.878,03	0,00	4.878,03	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.413,30	941,33	10.354,63	9.413,30	941,33	10.354,63	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.294,63	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00	3.294,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.512,57	1.412,00	18.924,57	17.512,57	1.412,00	18.924,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						130.859,57	6.629,70	137.489,27	130.859,57	6.629,70	137.489,27	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.496.966,95	190.166,10	1.687.133,05	1.308.568,38	188.398,57	1.496.966,95	190.166,10
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.196.451,63	155.995,70	1.352.447,33	1.047.796,15	148.655,48	1.196.451,63	155.995,70
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						230.400,75	32.758,40	263.159,15	197.717,66	32.683,09	230.400,75	32.758,40
	43		13º SALÁRIO						43.889,67	1.412,00	45.301,67	36.829,67	7.060,00	43.889,67	1.412,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.342,24	0,00	24.342,24	24.342,24	0,00	24.342,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	-100.000,00	615.000,00	338.662,88	35.502,59	374.165,47	302.891,57	35.771,31	338.662,88	35.502,59
	01		FGTS						133.883,38	16.014,63	149.898,01	117.499,47	16.383,91	133.883,38	16.014,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						204.779,50	19.487,96	224.267,46	185.392,10	19.387,40	204.779,50	19.487,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	3.221,71	101,66	3.323,37	2.874,78	346,93	3.221,71	101,66
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.221,71	101,66	3.323,37	2.874,78	346,93	3.221,71	101,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	4.690,70	0,00	4.690,70	4.690,70	0,00	4.690,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.690,70	0,00	4.690,70	4.690,70	0,00	4.690,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	358	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	360	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	361	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	180.000,00	3.220.000,00	2.456.219,35	310.026,31	2.766.245,66	2.108.270,22	356.914,28	2.465.184,50	301.061,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.822.225,67	280.487,89	2.102.713,56	1.558.484,17	263.741,50	1.822.225,67	280.487,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.267,02	0,00	27.267,02	27.267,02	0,00	27.267,02	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						4.831,89	477,56	5.309,45	4.335,52	496,37	4.831,89	477,56
			05 INCORPORAÇÕES						1.660,26	1.198,27	2.858,53	1.383,55	276,71	1.660,26	1.198,27
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						78.135,66	8.876,82	87.012,48	69.583,31	8.552,35	78.135,66	8.876,82
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.000,00	2.400,00	17.400,00	12.600,00	2.400,00	15.000,00	2.400,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193,78	0,00	193,78	193,78	0,00	193,78	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.392,03	0,00	2.392,03	0,00	2.392,03	2.392,03	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						24.820,42	0,00	24.820,42	6.389,30	18.431,12	24.820,42	0,00
			43 13º SALÁRIO						119.134,05	6.385,62	125.519,67	99.428,54	19.705,51	119.134,05	6.385,62
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						345.831,51	8.965,15	354.796,66	315.112,97	39.683,69	354.796,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.727,06	1.235,00	15.962,06	13.492,06	1.235,00	14.727,06	1.235,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	0,00	960.000,00	365.703,66	0,00	365.703,66	365.703,66	0,00	365.703,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						365.703,66	0,00	365.703,66	365.703,66	0,00	365.703,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	-250.000,00	910.000,00	486.312,33	49.562,42	535.874,75	435.885,03	50.427,30	486.312,33	49.562,42
		01	FGTS						147.294,26	17.064,82	164.359,08	129.437,32	17.856,94	147.294,26	17.064,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.018,07	32.497,60	371.515,67	306.447,71	32.570,36	339.018,07	32.497,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	60.000,00	20.000,00	80.000,00	53.809,08	3.898,68	57.707,76	46.730,24	7.078,84	53.809,08	3.898,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.809,08	3.898,68	57.707,76	46.730,24	7.078,84	53.809,08	3.898,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	124.544,77	0,00	124.544,77	60.211,19	9.290,91	69.502,10	55.042,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	0,00	119.559,83	58.262,01	9.290,91	67.552,92	52.006,91
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						662,98	0,00	662,98	662,98	0,00	662,98	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	250,60	0,00	250,60	3.035,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	250.000,00	400.000,00	185.767,50	142.248,39	328.015,89	147.597,98	64.961,67	212.559,65	115.456,24
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.615,20	85.195,59	158.810,79	73.615,20	2.121,97	75.737,17	83.073,62
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						67.587,60	57.052,80	124.640,40	67.587,60	55.036,80	122.624,40	2.016,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	1.286,50	5.301,90	6.588,40	8.192,42
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.486,38	0,00	8.486,38	5.108,68	2.501,00	7.609,68	876,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	150.000,00	250.000,00	27.249,50	25.882,64	53.132,14	5.168,00	784,00	5.952,00	47.180,14
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	25.882,64	25.882,64	0,00	0,00	0,00	25.882,64
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.952,00	0,00	5.952,00	5.168,00	784,00	5.952,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	372	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 36/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	375	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	376	750.000,00	200.000,00	950.000,00	773.519,67	129.153,24	902.672,91	576.766,43	108.033,27	684.799,70	217.873,21
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	0,00	9.765,42	0,00	0,00	0,00	9.765,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.566,70	0,00	12.566,70	0,00	12.566,70	12.566,70	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	3.236,92	0,00	3.236,92	49,44
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	126.833,75	7.485,06	134.318,81	15.681,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	0,00	75.000,00	40.805,04	7.319,49	48.124,53	26.875,47
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	97.132,45	40.081,61	137.214,06	20.754,78
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	7.079,88	881,09	7.960,97	9.043,82
		69	SEGUROS EM GERAL						24.070,98	0,00	24.070,98	24.070,98	0,00	24.070,98	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	9.362,04	9.362,04	0,00	0,00	0,00	9.362,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						307.651,68	105.791,20	413.442,88	266.631,47	37.601,88	304.233,35	109.209,53
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.834,90	14.000,00	29.834,90	10.605,94	2.097,44	12.703,38	17.131,52
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	377	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	378	750.000,00	499.000,00	1.249.000,00	1.212.679,06	17.631,86	1.230.310,92	589.532,65	194.407,01	783.939,66	446.371,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	0,00	141.805,30	40.515,78	20.257,89	60.773,67	81.031,63
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	0,00	136.928,05	7.120,99	4.832,84	11.953,83	124.974,22
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						907.066,96	0,00	907.066,96	533.350,00	165.043,34	698.393,34	208.673,62
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.878,75	17.631,86	44.510,61	8.545,88	4.272,94	12.818,82	31.691,79
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	14.000,00	0,00	14.000,00	1.955,00	0,00	1.955,00	930,00	0,00	930,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	0,00	1.955,00	930,00	0,00	930,00	1.025,00
		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	33.513,96	0,00	33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						33.513,96	0,00	33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	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	406.679,08	62.275,26	468.954,34	356.441,23	62.547,73	418.988,96	49.965,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.056,77	37.908,22	368.964,99	287.001,77	44.252,76	331.254,53	37.710,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						662,21	0,00	662,21	662,21	0,00	662,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.373,12	296,64	2.669,76	2.076,48	296,64	2.373,12	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						23.881,64	2.965,20	26.846,84	20.925,85	3.238,19	24.164,04	2.682,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.120,00	1.200,00	9.320,00	6.920,00	1.200,00	8.120,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						823,33	3.130,53	3.953,86	823,33	2.307,20	3.130,53	823,33

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 37/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						6.568,63	7.382,99	13.951,62	4.838,21	4.331,26	9.169,47	4.782,15
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.193,38	9.391,68	42.585,06	33.193,38	6.921,68	40.115,06	2.470,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	78.328,80	8.251,07	86.579,87	70.280,86	8.047,94	78.328,80	8.251,07
			01 FGTS						27.629,61	3.282,21	30.911,82	24.345,35	3.284,26	27.629,61	3.282,21
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.699,19	4.968,86	55.668,05	45.935,51	4.763,68	50.699,19	4.968,86
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	972,87	0,00	972,87	498,00	369,90	867,90	104,97
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,87	0,00	972,87	498,00	369,90	867,90	104,97
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	387	50.000,00	-30.000,00	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	388	50.000,00	50.000,00	100.000,00	64.385,17	0,00	64.385,17	30.592,07	7.691,06	38.283,13	26.102,04
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						64.385,17	0,00	64.385,17	30.592,07	7.691,06	38.283,13	26.102,04
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	390	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	391	60.000,00	43.000,00	103.000,00	68.338,45	17.631,86	85.970,31	43.468,61	6.438,84	49.907,45	36.062,86
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.898,17	0,00	14.898,17	2.430,43	0,00	2.430,43	12.467,74
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,50	0,00	2.233,50	735,00	1.243,50	1.978,50	255,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	8.293,11	611,96	8.905,07	3.094,93
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	953,44	119,18	1.072,62	1.427,38
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.226,78	17.631,86	51.858,64	29.055,99	4.316,20	33.372,19	18.486,45
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	800,64	148,00	948,64	331,36
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	393	150.000,00	0,00	150.000,00	25.122,42	0,00	25.122,42	3.449,90	300,56	3.750,46	21.371,96
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.116,01	0,00	17.116,01	691,73	0,00	691,73	16.424,28
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.548,80	0,00	5.548,80	300,56	300,56	601,12	4.947,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.457,61	0,00	2.457,61	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	20.000,00	0,00	20.000,00	5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	395	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2201			EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - EMENDA IMPO												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	397	230.181,00	0,00	230.181,00	230.045,00	0,00	230.045,00	51.569,00	0,00	51.569,00	178.476,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						230.045,00	0,00	230.045,00	51.569,00	0,00	51.569,00	178.476,00
	10.301.0012.2203		ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO PARAFUSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	398	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	399	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2204		ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA ANDRÉIA												
		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
	10.301.0012.2205		UBS VILA MUNIZ												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	402	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2225		PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL												
		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	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1232	0,00	45.000,00	45.000,00	41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	1233	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1234	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1235	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.2075		FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	404	50.000,00	560.000,00	610.000,00	458.309,61	0,00	458.309,61	381.433,41	1.898,20	383.331,61	74.978,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						308.900,76	0,00	308.900,76	277.266,31	1.898,20	279.164,51	29.736,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						76.225,10	0,00	76.225,10	76.225,10	0,00	76.225,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						72.418,75	0,00	72.418,75	27.177,00	0,00	27.177,00	45.241,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	500.000,00	-290.000,00	210.000,00	204.690,59	0,00	204.690,59	204.690,59	0,00	204.690,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.281,11	0,00	157.281,11	157.281,11	0,00	157.281,11	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.588,05	0,00	33.588,05	33.588,05	0,00	33.588,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.821,43	0,00	13.821,43	13.821,43	0,00	13.821,43	0,00
	10.301.0026.2210		EQUIPAR FARMÁCIAS DAS UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	406	88.000,00	0,00	88.000,00	35.872,00	0,00	35.872,00	30.688,00	3.420,00	34.108,00	1.764,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.872,00	0,00	35.872,00	30.688,00	3.420,00	34.108,00	1.764,00
	10.301.0028.1041		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO												

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 39/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	550.000,00	2.330.000,00	2.880.000,00	2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	201.541,95	0,00	201.541,95	2.678.070,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	201.541,95	0,00	201.541,95	2.678.070,95
<b>10.301.0028.1076</b>			<b>DESAPROPRIAÇÃO 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	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1168</b>			<b>REFORMA DA UBS DA VILA ANTUNES</b>												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	409	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	200.000,00	97.000,00	297.000,00	296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	412	136.100,00	0,00	136.100,00	53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
<b>10.301.0028.1171</b>			<b>EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO ODONTOLÓGICO</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 ANTUNES</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. BÁSICA</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	130.439,49	0,00	130.439,49	77.000,00	11.378,49	88.378,49	42.061,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						130.439,49	0,00	130.439,49	77.000,00	11.378,49	88.378,49	42.061,00
<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	226.556,49	0,00	226.556,49	19.997,39	46.235,59	66.232,98	160.323,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						226.556,49	0,00	226.556,49	19.997,39	46.235,59	66.232,98	160.323,51
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	78.898,97	86.796,08	165.695,05	234.304,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	78.898,97	86.796,08	165.695,05	234.304,95
<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	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0028.1191		CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1236	0,00	608.994,00	608.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2145		LOCAÇÃO DE IMÓVEL													
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2071		CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	30.000,00	505.000,00	268.186,33	29.696,02	297.882,35	233.138,01	39.092,49	272.230,50	25.651,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.228,70	24.152,89	233.381,59	182.494,07	26.734,63	209.228,70	24.152,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00	1.470,06	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						42,56	21,02	63,58	0,00	42,56	42,56	21,02
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.555,20	1.477,94	15.033,14	11.860,80	1.694,40	13.555,20	1.477,94
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.763,98	0,00	2.763,98	0,00	2.763,98	2.763,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.069,60	0,00	15.069,60	14.050,74	1.018,86	15.069,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.056,23	4.044,17	30.100,40	23.262,34	6.838,06	30.100,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	45.808,04	4.568,16	50.376,20	40.969,32	4.838,72	45.808,04	4.568,16
	01		FGTS						13.943,54	1.763,44	15.706,98	12.333,17	1.610,37	13.943,54	1.763,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.864,50	2.804,72	34.669,22	28.636,15	3.228,35	31.864,50	2.804,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	3.972,33	2.954,90	6.927,23	2.904,46	1.067,87	3.972,33	2.954,90
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.972,33	2.954,90	6.927,23	2.904,46	1.067,87	3.972,33	2.954,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	40.000,00	0,00	40.000,00	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	132.113,93	17.631,86	149.745,79	69.168,90	11.879,53	81.048,43	68.697,36
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.610,76	0,00	32.610,76	2.380,03	0,00	2.380,03	30.230,73
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.176,57	0,00	1.176,57	0,00	1.176,57	1.176,57	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	0,00	9.500,00	7.206,36	406,03	7.612,39	1.887,61
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	29.842,71	5.715,19	35.557,90	14.442,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	729,26	89,56	818,82	1.681,18
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.246,60	17.631,86	51.878,46	28.201,42	4.336,02	32.537,44	19.341,02
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	809,12	156,16	965,28	1.114,72
	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



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 41/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2073			CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	360.000,00	100.000,00	460.000,00	267.390,87	30.139,08	297.529,95	237.162,15	30.228,72	267.390,87	30.139,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.769,41	29.189,02	252.958,43	194.460,94	29.308,47	223.769,41	29.189,02
	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						289,46	102,86	392,32	216,41	73,05	289,46	102,86
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.777,60	847,20	7.624,80	5.930,40	847,20	6.777,60	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	6.406,23	0,00	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	-15.000,00	125.000,00	47.167,82	5.020,76	52.188,58	42.202,76	4.965,06	47.167,82	5.020,76
	01		FGTS						15.565,75	1.921,94	17.487,69	13.674,11	1.891,64	15.565,75	1.921,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.602,07	3.098,82	34.700,89	28.528,65	3.073,42	31.602,07	3.098,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.193,63	1.467,35	8.660,98	6.074,97	1.118,66	7.193,63	1.467,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.193,63	1.467,35	8.660,98	6.074,97	1.118,66	7.193,63	1.467,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.959,51	0,00	33.959,51	31.703,92	123,30	31.827,22	2.132,29
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.375,98	0,00	15.375,98	15.375,98	0,00	15.375,98	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.868,32	0,00	16.868,32	15.174,00	0,00	15.174,00	1.694,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	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						352,77	0,00	352,77	124,50	123,30	247,80	104,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	61.631,49	2.230,70	63.862,19	41.531,34	19.682,23	61.213,57	2.648,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.419,26	2.230,70	8.649,96	6.419,26	118,00	6.537,26	2.112,70
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						55.212,23	0,00	55.212,23	35.112,08	19.564,23	54.676,31	535,92
	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	3.000,00	6.000,00	2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	444.547,49	977,86	445.525,35	149.923,98	44.085,43	194.009,41	251.515,94
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.525,27	0,00	37.525,27	916,09	0,00	916,09	36.609,18
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.132,97	0,00	1.132,97	85,00	962,97	1.047,97	85,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.935,88	977,86	4.913,74	2.564,87	0,00	2.564,87	2.348,87
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	7.207,58	357,21	7.564,79	2.435,21
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.500,00	0,00	25.500,00	17.351,74	1.017,50	18.369,24	7.130,76
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.437,40	0,00	323.437,40	88.118,68	37.159,34	125.278,02	198.159,38
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	2.333,18	110,88	2.444,06	3.473,94
	69		SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.285,87	0,00	34.285,87	29.910,58	4.375,29	34.285,87	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	864,16	102,24	966,40	1.273,60
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	247.716,08	18.525,77	266.241,85	122.730,76	0,00	122.730,76	143.511,09
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,45	0,00	179.615,45	76.978,02	0,00	76.978,02	102.637,43
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	893,91	43.335,19	20.093,40	0,00	20.093,40	23.241,79
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	17.631,86	17.631,86	0,00	0,00	0,00	17.631,86
		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	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
	<b>10.302.0026.2076</b>		<b>FARMÁCIA DO CAPS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	75.000,00	125.000,00	22.119,93	54.298,91	76.418,84	22.119,93	0,00	22.119,93	54.298,91
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.119,93	54.298,91	76.418,84	22.119,93	0,00	22.119,93	54.298,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	98.973,40	0,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						98.973,40	0,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00
	<b>10.302.0026.2165</b>		<b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	100.000,00	580.000,00	326.271,14	48.262,46	374.533,60	290.539,57	42.713,80	333.253,37	41.280,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.911,86	29.741,24	276.653,10	215.839,49	31.072,37	246.911,86	29.741,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	0,00	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	232,74	232,74	0,00	0,00	0,00	232,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.572,51	2.259,20	20.831,71	16.313,31	2.259,20	18.572,51	2.259,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.200,00	1.200,00	20.400,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	849,47	849,47	0,00	0,00	0,00	849,47
		43	13º SALÁRIO						10.671,05	4.449,15	15.120,20	10.671,05	0,00	10.671,05	4.449,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.066,24	9.530,66	39.596,90	30.066,24	6.982,23	37.048,47	2.548,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	0,00	110.000,00	46.350,15	4.631,70	50.981,85	42.094,72	4.255,43	46.350,15	4.631,70
		01	FGTS						6.717,92	914,73	7.632,65	5.965,77	752,15	6.717,92	914,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.632,23	3.716,97	43.349,20	36.128,95	3.503,28	39.632,23	3.716,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-405.000,00	95.000,00	7.991,27	21.640,53	29.631,80	7.146,50	19.398,93	26.545,43	3.086,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	21.640,53	21.640,53	0,00	18.659,13	18.659,13	2.981,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.807,00	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	124,50	739,80	864,30	104,97
		36	MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	580.000,00	680.000,00	333.826,01	131.606,29	465.432,30	311.530,98	3.223,60	314.754,58	150.677,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.822,60	61.645,95	74.468,55	12.822,60	0,00	12.822,60	61.645,95
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						218.720,46	21.620,34	240.340,80	213.225,43	3.223,60	216.449,03	23.891,77
		36	MATERIAL HOSPITALAR						102.282,95	48.340,00	150.622,95	85.482,95	0,00	85.482,95	65.140,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 43/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	14.500,00	514.500,00	277.927,96	15.377,38	293.305,34	277.927,96	6.924,10	284.852,06	8.453,28
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						144.617,39	0,00	144.617,39	144.617,39	0,00	144.617,39	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						133.310,57	15.377,38	148.687,95	133.310,57	6.924,10	140.234,67	8.453,28
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	456	60.000,00	8.000,00	68.000,00	49.902,22	2.395,50	52.297,72	25.155,57	3.255,58	28.411,15	23.886,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.494,75	2.114,40	17.609,15	0,00	1.598,40	1.598,40	16.010,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	170,00	290,00	460,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						583,41	0,00	583,41	583,41	0,00	583,41	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.110,40	281,10	28.391,50	21.082,80	0,00	21.082,80	7.308,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.173,66	0,00	1.173,66	0,00	965,26	965,26	208,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	2.439,36	401,92	2.841,28	358,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	<b>10.302.0028.1164</b>		<b>REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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</b>		<b>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</b>		<b>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	383,04	0,00	383,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	414,46	0,00	414,46	192,46	0,00	192,46	222,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						414,46	0,00	414,46	192,46	0,00	192,46	222,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	59.994,56	0,00	59.994,56	59.305,90	0,00	59.305,90	688,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.922,00	0,00	49.922,00	49.922,00	0,00	49.922,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	1.385,90	0,00	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
	10.304.0012.2008		ADiantamentos												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
	10.304.0012.2163		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	200.000,00	505.000,00	261.113,49	50.037,77	311.151,26	220.822,62	46.506,05	267.328,67	43.822,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.200,58	37.327,39	222.527,97	149.992,91	35.207,67	185.200,58	37.327,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						75,17	0,00	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						38.406,40	5.083,20	43.489,60	33.323,20	5.083,20	38.406,40	5.083,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						156,89	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.975,49	1.412,00	14.387,49	12.975,49	0,00	12.975,49	1.412,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.533,64	6.215,18	26.748,82	20.533,64	6.215,18	26.748,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	0,00	165.000,00	71.612,03	6.575,08	78.187,11	64.380,61	7.231,42	71.612,03	6.575,08
		01	FGTS						23.130,21	2.416,98	25.547,19	20.388,57	2.741,64	23.130,21	2.416,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.481,82	4.158,10	52.639,92	43.992,04	4.489,78	48.481,82	4.158,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	12.017,79	0,00	12.017,79	11.758,54	259,25	12.017,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.017,79	0,00	12.017,79	11.758,54	259,25	12.017,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	16.011,92	0,00	16.011,92	6.959,34	1.170,68	8.130,02	7.881,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	6.043,11	924,08	6.967,19	7.881,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						371,10	0,00	371,10	124,50	246,60	371,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		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	580,80	3.455,80	2.705,56
		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	580,80	580,80	2.705,56
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	1.073,12	0,00	1.073,12	1.049,62	0,00	1.049,62	23,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98,47	0,00	98,47	74,97	0,00	74,97	23,50
		69	SEGUROS EM GERAL						380,65	0,00	380,65	380,65	0,00	380,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	477	5.000,00	0,00	5.000,00	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  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 45/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	0,00	5.686,36	2.902,39	0,00	2.902,39	2.783,97
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	502,39	0,00	502,39	2.783,97
		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	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	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 ADIANTAMENTOS</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	481	7.000,00	0,00	7.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
<b>10.305.0012.2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	0,00	100.000,00	32.598,12	0,00	32.598,12	31.398,12	1.200,00	32.598,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.101,70	0,00	13.101,70	13.101,70	0,00	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						3.840,00	0,00	3.840,00	2.640,00	1.200,00	3.840,00	0,00
		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						12.098,59	0,00	12.098,59	12.098,59	0,00	12.098,59	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	222.926,21	18.322,78	241.248,99	202.836,99	20.089,22	222.926,21	18.322,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.710,77	16.840,38	219.551,15	182.903,95	19.806,82	202.710,77	16.840,38
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.233,28	282,40	3.515,68	2.950,88	282,40	3.233,28	282,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00
		43	13º SALÁRIO						8.377,76	0,00	8.377,76	8.377,76	0,00	8.377,76	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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	15.200,96	2.146,11	17.347,07	13.113,68	2.087,28	15.200,96	2.146,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.200,96	2.146,11	17.347,07	13.113,68	2.087,28	15.200,96	2.146,11
		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	17.506,66	0,00	17.506,66	3.633,34	2.320,58	5.953,92	11.552,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	3.105,34	295,98	3.401,32	11.447,77
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						351,57	0,00	351,57	0,00	246,60	246,60	104,97
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.306,00	0,00	2.306,00	528,00	1.778,00	2.306,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.800,76	0,00	4.800,76	1.664,14	0,00	1.664,14	3.136,62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0025.1037			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	1.245,19	0,00	1.245,19	3.136,62
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	492	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.965,00	0,00	8.965,00	621,50	0,00	621,50	8.343,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.965,00	0,00	8.965,00	621,50	0,00	621,50	8.343,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	494	65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.935,85	0,00	15.935,85	4.565,85	391,36	4.957,21	10.978,64
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.462,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
		69	SEGUROS EM GERAL						353,85	0,00	353,85	353,85	0,00	353,85	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	4.212,00	391,36	4.603,36	516,64
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	495	25.000,00	30.000,00	55.000,00	36.160,45	0,00	36.160,45	34.275,25	557,70	34.832,95	1.327,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.120,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.445,45	0,00	4.445,45	2.560,25	557,70	3.117,95	1.327,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	496	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.896,44	22.964,20	123.860,64	47.158,43	3.773,48	50.931,91	72.928,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.022,98	0,00	40.022,98	17.080,00	0,00	17.080,00	22.942,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	375,67	63,36	439,03	2.847,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.249,80	0,00	3.249,80	3.080,00	0,00	3.080,00	169,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						23.356,28	0,00	23.356,28	1.393,90	0,00	1.393,90	21.962,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	22.964,20	52.645,22	25.228,86	3.710,12	28.938,98	23.706,24
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

Página: 47/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	507	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						29.774.241,50	6.088.548,10	35.862.789,60	21.431.394,42	1.818.520,30	23.249.914,72	13.898.007,42	1.989.546,88	15.887.554,30	7.362.360,42
02.19.03															
			DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.302.0012.1192			REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1237	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10.302.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	12.400,00	1.700,00	14.100,00	12.400,00	1.700,00	14.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.400,00	1.700,00	14.100,00	12.400,00	1.700,00	14.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	13.637,41	2.994,71	16.632,12	13.637,41	2.994,71	16.632,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.637,41	2.994,71	16.632,12	13.637,41	2.994,71	16.632,12	0,00
10.302.0012.2074			REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	288.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	288.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	397.376,00	49.672,00	447.048,00	49.672,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	397.376,00	49.672,00	447.048,00	49.672,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
10.302.0012.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	514	400.000,00	0,00	400.000,00	225.731,20	2.257,30	227.988,50	169.298,40	0,00	169.298,40	58.690,10
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						225.731,20	2.257,30	227.988,50	169.298,40	0,00	169.298,40	58.690,10
10.302.0012.2167			MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	-250.000,00	8.876.000,00	6.392.054,30	865.756,94	7.257.811,24	5.628.141,51	856.176,76	6.484.318,27	773.492,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.668.138,25	685.094,77	5.353.233,02	3.993.809,61	683.740,02	4.677.549,63	675.683,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37.204,67	6.071,54	43.276,21	37.204,67	6.071,54	43.276,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						162.201,56	20.651,64	182.853,20	142.282,23	21.322,90	163.605,13	19.248,07
		05	INCORPORAÇÕES						5.850,65	987,81	6.838,46	4.988,02	862,63	5.850,65	987,81
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						321.547,83	40.383,20	361.931,03	281.644,66	40.750,37	322.395,03	39.536,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						57.480,00	7.200,00	64.680,00	50.280,00	7.200,00	57.480,00	7.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.935,58	2.305,33	9.240,91	6.935,58	0,00	6.935,58	2.305,33

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 48/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						64.779,67	3.852,29	68.631,96	64.779,67	3.852,29	68.631,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						281.310,75	26.533,93	307.844,68	267.761,84	24.697,80	292.459,64	15.385,04
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						630.912,41	56.597,54	687.509,95	630.912,41	56.597,54	687.509,95	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						48.944,37	5.941,07	54.885,44	43.519,38	5.424,99	48.944,37	5.941,07
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						106.659,58	10.137,82	116.797,40	103.934,46	5.656,68	109.591,14	7.206,26
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	600.000,00	600.000,00	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	1.284.005,25	131.991,55	1.415.996,80	1.153.561,98	132.165,14	1.285.727,12	130.269,68
		01	FGTS						392.124,11	41.468,31	433.592,42	350.976,16	42.869,82	393.845,98	39.746,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						891.881,14	90.523,24	982.404,38	802.585,82	89.295,32	891.881,14	90.523,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	400.000,00	820.000,00	669.638,26	116.211,39	785.849,65	591.361,70	78.397,67	669.759,37	116.090,28
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						669.638,26	116.211,39	785.849,65	591.361,70	78.397,67	669.759,37	116.090,28
		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	10.784,00	1.540,00	12.324,00	4.620,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	10.784,00	1.540,00	12.324,00	4.620,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	742.789,25	32.940,10	775.729,35	358.840,15	50.176,06	409.016,21	366.713,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	198.227,55	28.401,59	226.629,14	315.535,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						24.080,50	4.775,75	28.856,25	21.854,75	3.906,50	25.761,25	3.095,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.330,08	7.746,67	97.076,75	82.780,21	7.933,87	90.714,08	6.362,67
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.146,70	0,00	20.146,70	20.146,70	0,00	20.146,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.258,96	695,00	6.953,96	6.258,96	0,00	6.258,96	695,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.527,70	4.335,20	9.862,90	5.527,70	4.335,20	9.862,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	6.100,50	4.068,90	10.169,40	1.889,46
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	13.187,48	13.187,48	0,00	0,00	0,00	13.187,48
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						225,00	2.200,00	2.425,00	225,00	0,00	225,00	2.200,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	0,00	38.888,57	15.140,82	0,00	15.140,82	23.747,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.579,96	0,00	3.579,96	2.049,96	1.530,00	3.579,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	220.000,00	270.000,00	268.889,99	198,00	269.087,99	234.017,74	24.672,25	258.689,99	10.398,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	69.404,10	0,00	69.404,10	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						140.959,94	198,00	141.157,94	140.959,94	0,00	140.959,94	198,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						17.110,00	0,00	17.110,00	1.350,00	15.760,00	17.110,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00	8.636,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.579,55	0,00	22.579,55	13.667,30	8.912,25	22.579,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	295.000,00	945.000,00	787.745,65	5.811,20	793.556,85	668.543,05	71.897,70	740.440,75	53.116,10
		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						293.475,08	0,00	293.475,08	291.157,40	0,00	291.157,40	2.317,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						137.833,96	520,00	138.353,96	112.457,46	10.304,00	122.761,46	15.592,50
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 49/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						315.627,21	5.489,20	321.116,41	241.069,79	61.593,70	302.663,49	18.452,92
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.187,40	-198,00	30.989,40	14.236,40	0,00	14.236,40	16.753,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	21.788,25	1.303,42	23.091,67	15.140,88	2.799,27	17.940,15	5.151,52
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						21.788,25	1.303,42	23.091,67	15.140,88	2.799,27	17.940,15	5.151,52
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	104.000,00	454.000,00	165.977,30	2.270,00	168.247,30	75.369,40	21.345,60	96.715,00	71.532,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						165.977,30	2.270,00	168.247,30	75.369,40	21.345,60	96.715,00	71.532,30
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	524	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	525	1.495.000,00	330.000,00	1.825.000,00	1.521.369,21	277.903,20	1.799.272,41	997.032,74	149.716,64	1.146.749,38	652.523,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	38.910,48	5.582,99	44.493,47	22.331,96
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	6.116,12	0,00	6.116,12	6.175,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173.729,69	0,00	173.729,69	114.599,37	2.251,85	116.851,22	56.878,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.163,20	16.455,18	37.618,38	6.280,00	6.398,20	12.678,20	24.940,18
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.378,05	612,16	23.990,21	7.304,05	1.456,96	8.761,01	15.229,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						101.274,77	50.785,50	152.060,27	68.920,20	33.308,40	102.228,60	49.831,67
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.328,75	0,00	155.328,75	75.632,41	9.750,88	85.383,29	69.945,46
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						321.295,56	0,00	321.295,56	223.390,06	26.992,75	250.382,81	70.912,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.693,93	0,00	27.693,93	13.181,17	868,95	14.050,12	13.643,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.367,00	0,00	3.367,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.507,00
		69	SEGUROS EM GERAL						10.691,80	0,00	10.691,80	10.691,80	0,00	10.691,80	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						542.729,52	208.050,36	750.779,88	391.022,62	58.987,74	450.010,36	300.769,52
		80	HOSPEDAGENS						1.036,56	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00	1.036,56	0,00
		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	2.000,00	54.320,00	29.844,80	4.117,92	33.962,72	20.357,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						834,10	0,00	834,10	834,10	0,00	834,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	526	5.000,00	0,00	5.000,00	2.992,00	0,00	2.992,00	2.832,00	0,00	2.832,00	160,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.992,00	0,00	2.992,00	2.832,00	0,00	2.832,00	160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	527	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	25.000,00	49.000,00	74.000,00	52.581,00	0,00	52.581,00	47.156,00	0,00	47.156,00	5.425,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		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						47.914,00	0,00	47.914,00	46.526,00	0,00	46.526,00	1.388,00
	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	180.854,65	0,00	180.854,65	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						91.370,50	0,00	91.370,50	91.370,50	0,00	91.370,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						89.484,15	0,00	89.484,15	89.484,15	0,00	89.484,15	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 51/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0012.1163			PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	2.000.784,15	250.922,68	2.251.706,83	796.613,14
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	2.000.784,15	250.922,68	2.251.706,83	796.613,14
10.122.0012.2077			NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	39.540,79	6.916,00	46.456,79	32.624,79	6.916,00	39.540,79	6.916,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.323,16	6.916,00	41.239,16	27.407,16	6.916,00	34.323,16	6.916,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	1.759,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	4.455,83	725,75	5.181,58	3.740,63	715,20	4.455,83	725,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.455,83	725,75	5.181,58	3.740,63	715,20	4.455,83	725,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	3.000,00	4.000,00	739,66	486,28	1.225,94	361,01	378,65	739,66	486,28
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						739,66	486,28	1.225,94	361,01	378,65	739,66	486,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	2.623,75	0,00	2.623,75	2.623,75	0,00	2.623,75	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						810,20	0,00	810,20	810,20	0,00	810,20	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.616,80	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00	1.616,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	556	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	44.638,03	14.405,14	59.043,17	66.335,29
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	44.638,03	14.405,14	59.043,17	66.335,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,88	0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	3.460,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.460,88	0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	3.460,88	0,00
10.122.0012.2168			DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	559	110.000,00	0,00	110.000,00	59.345,44	7.654,37	66.999,81	52.426,75	6.918,69	59.345,44	7.654,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.070,02	7.654,37	63.724,39	49.151,33	6.918,69	56.070,02	7.654,37
	43		13º SALÁRIO						3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	0,00	3.275,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	560	25.000,00	0,00	25.000,00	7.157,83	750,47	7.908,30	6.479,49	678,34	7.157,83	750,47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.157,83	750,47	7.908,30	6.479,49	678,34	7.157,83	750,47
			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	10.171,47	0,00	10.171,47	9.264,50	452,10	9.716,60	454,87
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.525,47	0,00	2.525,47	1.618,50	452,10	2.070,60	454,87
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	565	100.000,00	0,00	100.000,00	35.600,21	22.964,20	58.564,41	25.228,86	4.710,12	29.938,98	28.625,43
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
			69 SEGUROS EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,01	22.964,20	52.645,21	25.228,86	3.710,12	28.938,98	23.706,23
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
10.122.0012.2208			IMPL. SISTEMA SENHAS E OUTROS SERVIÇOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	567	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	568	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2145			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	570	130.000,00	16.000,00	146.000,00	144.059,41	0,00	144.059,41	84.034,66	0,00	84.034,66	60.024,75
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						144.059,41	0,00	144.059,41	84.034,66	0,00	84.034,66	60.024,75
10.301.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	571	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2202			EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	573	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	574	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2209			MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1007			AQUISICÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 53/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
	<b>10.302.0012.1162</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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</b>		<b>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	56.252,38	13.219,82	69.472,20	49.587,50	13.219,82	62.807,32	6.664,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.406,80	6.550,85	58.957,65	45.855,95	6.550,85	52.406,80	6.550,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.183,62	2.183,62	0,00	2.183,62	2.183,62	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						570,15	114,03	684,18	456,12	114,03	570,15	114,03
		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						0,00	4.371,32	4.371,32	0,00	4.371,32	4.371,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	6.766,26	653,45	7.419,71	6.112,81	653,45	6.766,26	653,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.766,26	653,45	7.419,71	6.112,81	653,45	6.766,26	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	5.543,00	680,00	6.223,00	1.355,00	4.188,00	5.543,00	680,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	582	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	<b>10.302.0012.2170</b>		<b>DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	797.984,59	91.442,57	889.427,16	702.726,52	95.258,07	797.984,59	91.442,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						608.050,57	76.491,23	684.541,80	529.407,42	78.643,15	608.050,57	76.491,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.366,05	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00	7.366,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						15.539,29	2.007,33	17.546,62	13.581,46	1.957,83	15.539,29	2.007,33
		05	INCORPORAÇÕES						2.001,32	281,59	2.282,91	1.719,73	281,59	2.001,32	281,59
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.725,60	5.808,03	53.533,63	41.795,20	5.930,40	47.725,60	5.808,03
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.556,32	569,54	5.125,86	3.986,78	569,54	4.556,32	569,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.513,94	2.513,94	0,00	0,00	0,00	2.513,94
		43	13º SALÁRIO						34.126,11	3.770,91	37.897,02	26.250,55	7.875,56	34.126,11	3.770,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						78.619,33	0,00	78.619,33	78.619,33	0,00	78.619,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	355.000,00	-100.000,00	255.000,00	150.658,87	14.979,16	165.638,03	135.108,02	15.550,85	150.658,87	14.979,16
		01	FGTS						46.240,06	5.460,05	51.700,11	40.361,96	5.878,10	46.240,06	5.460,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.418,81	9.519,11	113.937,92	94.746,06	9.672,75	104.418,81	9.519,11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2209	3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	585	145.000,00	-30.000,00	115.000,00	56.445,57	6.990,93	63.436,50	48.226,48	8.219,09	56.445,57	6.990,93
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56.445,57	6.990,93	63.436,50	48.226,48	8.219,09	56.445,57	6.990,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	586	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	33.039,58	0,00	33.039,58	9.194,70	0,00	9.194,70	23.844,88
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.863,58	0,00	32.863,58	9.018,70	0,00	9.018,70	23.844,88
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	588	2.800.000,00	509.000,00	3.309.000,00	3.306.816,74	0,00	3.306.816,74	1.944.209,96	321.305,07	2.265.515,03	1.041.301,71
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.909,06	0,00	22.909,06	1.281,60	344,96	1.626,56	21.282,50
	69		SEGUROS EM GERAL						1.515,79	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	1.515,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.282.391,89	0,00	3.282.391,89	1.941.412,57	320.960,11	2.262.372,68	1.020.019,21
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	590	28.000,00	0,00	28.000,00	16.614,00	0,00	16.614,00	7.650,00	8.964,00	16.614,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						16.614,00	0,00	16.614,00	7.650,00	8.964,00	16.614,00	0,00
	Total por Unidade Executora						9.099.600,00	2.431.000,00	11.530.600,00	8.951.852,69	167.540,80	9.119.393,49	6.209.238,49	753.533,07	6.962.771,56
02.19.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	591	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2079			GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	593	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	594	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	15.000,00	0,00	15.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	13.852,83	0,00	13.852,83	551,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL						11.611,00	0,00	11.611,00	11.060,00	0,00	11.060,00	551,00
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	13.852,83	0,00	13.852,83	551,00
Total por Unidade Orçamentária						59.139.822,00	10.496.688,00	69.636.510,00	44.830.154,46	3.937.796,46	48.767.950,92	32.022.450,56	4.289.015,28	36.311.465,84	12.456.485,08
02.20			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOC												
02.20.01			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
08.122.0013.2008			ADIANTAMENTOS												
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	596	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2091			CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S												

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 55/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	598	7.000,00	0,00	7.000,00	339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	599	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0035.1152			<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0035.1167			<b>AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1207	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
08.241.0013.2008			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	601	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.2092			<b>CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	603	7.000,00	0,00	7.000,00	58,99	0,00	58,99	58,99	0,00	58,99	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	604	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2008			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	605	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2093			<b>CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	142,98	34,00	176,98	108,98	0,00	108,98	68,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						102,00	34,00	136,00	68,00	0,00	68,00	68,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
08.244.0013.1007			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1115			<b>IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA</b>												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	34.814,96	4.351,87	39.166,83	13.055,61
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	34.814,96	4.351,87	39.166,83	13.055,61
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	0,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	34.814,96	4.351,87	39.166,83	13.055,61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			00 CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	34.814,96	4.351,87	39.166,83	13.055,61
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	14.381,53	-2.054,99	12.326,54	14.381,53	-2.054,99	12.326,54	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.381,53	-2.054,99	12.326,54	14.381,53	-2.054,99	12.326,54	0,00
	08.244.0013.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	614	504.000,00	0,00	504.000,00	503.339,95	0,00	503.339,95	357.859,01	50.259,62	408.118,63	95.221,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						503.339,95	0,00	503.339,95	357.859,01	50.259,62	408.118,63	95.221,32
	08.244.0013.2080		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	515.000,00	1.515.000,00	1.061.763,99	121.690,78	1.183.454,77	942.592,94	119.171,05	1.061.763,99	121.690,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						910.081,90	119.703,23	1.029.785,13	798.957,57	111.124,33	910.081,90	119.703,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.319,96	0,00	7.319,96	7.319,96	0,00	7.319,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						36,00	10,75	46,75	31,17	4,83	36,00	10,75
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.814,40	1.976,80	17.791,20	13.837,60	1.976,80	15.814,40	1.976,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						44.856,92	0,00	44.856,92	38.791,83	6.065,09	44.856,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						83.610,32	0,00	83.610,32	83.610,32	0,00	83.610,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	0,00	314.000,00	159.307,68	15.836,75	175.144,43	142.861,61	16.446,07	159.307,68	15.836,75
		01	FGTS						26.121,88	3.288,09	29.409,97	22.386,88	3.735,00	26.121,88	3.288,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.185,80	12.548,66	145.734,46	120.474,73	12.711,07	133.185,80	12.548,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	18.435,52	3.791,98	22.227,50	12.857,41	5.578,11	18.435,52	3.791,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.435,52	3.791,98	22.227,50	12.857,41	5.578,11	18.435,52	3.791,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	89.799,58	741,93	90.541,51	52.068,12	6.129,40	58.197,52	32.343,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.865,10	0,00	72.865,10	37.381,88	5.898,28	43.280,16	29.584,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.482,72	655,13	3.137,85	2.251,60	231,12	2.482,72	655,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23,05	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00
		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	54,00	0,00	54,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.645,90	0,00	9.645,90	7.872,59	0,00	7.872,59	1.773,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						197,88	86,80	284,68	197,88	0,00	197,88	86,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	619	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.959,75	1.890,00	28.849,75	17.916,35	3.890,00	21.806,35	7.043,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.959,75	1.890,00	28.849,75	17.916,35	3.890,00	21.806,35	7.043,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	620	30.000,00	-20.000,00	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  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 57/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	621	300.000,00	0,00	300.000,00	155.484,56	18.322,36	173.806,92	88.423,27	9.117,03	97.540,30	76.266,62
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.992,79	0,00	14.992,79	14.992,79	0,00	14.992,79	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	172,16	0,00	172,16	14.905,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						585,42	0,00	585,42	0,00	0,00	0,00	585,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.181,53	206,50	8.388,03	3.082,97	0,00	3.082,97	5.305,06
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.595,72	2.230,80	7.826,52	3.882,06	1.014,00	4.896,06	2.930,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	15.886,79	860,93	16.747,72	3.252,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.407,92	389,74	2.797,66	3.202,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.524,99	0,00	23.524,99	11.502,77	1.738,86	13.241,63	10.283,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.533,13	0,00	3.533,13	3.533,13	0,00	3.533,13	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.356,78	15.608,89	45.965,67	26.100,56	3.782,69	29.883,25	16.082,42
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						749,60	276,17	1.025,77	749,60	276,17	1.025,77	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						26.349,45	0,00	26.349,45	5.574,79	1.054,64	6.629,43	19.720,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						195,67	0,00	195,67	195,67	0,00	195,67	0,00
		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	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	08.244.0013.2132		CAPACITA SUAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	625	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,65	0,00	7.968,65	7.968,65	0,00	7.968,65	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.145,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						823,65	0,00	823,65	823,65	0,00	823,65	0,00
	08.244.0013.2143		CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	-210.000,00	155.000,00	40.870,04	13.766,44	54.636,48	25.891,48	14.978,56	40.870,04	13.766,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.174,50	13.765,33	52.939,83	25.407,04	13.767,46	39.174,50	13.765,33
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
		43	13º SALÁRIO						1.695,54	0,00	1.695,54	484,44	1.211,10	1.695,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	3.841,75	1.363,50	5.205,25	2.491,28	1.350,47	3.841,75	1.363,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.841,75	1.363,50	5.205,25	2.491,28	1.350,47	3.841,75	1.363,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	10,18	140,80	150,98	3,20	6,98	10,18	140,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10,18	140,80	150,98	3,20	6,98	10,18	140,80
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-39.000,00	541.000,00	334.320,00	68.600,00	402.920,00	334.320,00	0,00	334.320,00	68.600,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						334.320,00	68.600,00	402.920,00	334.320,00	0,00	334.320,00	68.600,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	145.594,40	0,00	145.594,40	63.694,40	81.900,00	145.594,40	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 58/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						145.594,40	0,00	145.594,40	63.694,40	81.900,00	145.594,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	631	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.722,15	0,00	33.722,15	33.122,15	600,00	33.722,15	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.722,15	0,00	33.722,15	33.122,15	600,00	33.722,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	633	10.000,00	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0035.1080</b>		<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSICA</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	9.324,00	1.554,00	10.878,00	1.554,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	9.324,00	1.554,00	10.878,00	1.554,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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>1.175.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>3.686.471,75</b>	<b>244.123,55</b>	<b>3.930.595,30</b>	<b>3.149.039,80</b>	<b>317.130,04</b>	<b>3.466.169,84</b>	<b>464.425,46</b>
<b>02.20.02</b>			<b>DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST</b>												
	<b>08.241.0013.2081</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	15.000,00	35.000,00	24.486,62	1.310,70	25.797,32	23.160,58	1.385,52	24.546,10	1.251,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.060,62	1.267,20	8.327,82	5.734,58	1.385,52	7.120,10	1.207,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.145,00	0,00	16.145,00	16.145,00	0,00	16.145,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	29.100,33	5.851,01	34.951,34	28.019,06	1.183,48	29.202,54	5.748,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.564,53	5.851,01	34.415,54	27.723,26	1.183,48	28.906,74	5.508,80
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	643	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.143,00	794,24	4.937,24	3.562,76
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	338,64	47,91	386,55	613,45
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	3.253,81	677,67	3.931,48	1.568,52
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	550,55	68,66	619,21	1.380,79

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 59/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	644	25.000,00	25.000,00	50.000,00	46.163,45	-5.338,94	40.824,51	10.671,72	14.451,20	25.122,92	15.701,59
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.768,00	-3.054,00	7.714,00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.814,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.290,25	2.149,06	11.439,31	7.251,72	0,00	7.251,72	4.187,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.105,20	-4.434,00	21.671,20	1.520,00	14.451,20	15.971,20	5.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	17.429,16	617,15	18.046,31	0,00	0,00	0,00	18.046,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	0,00	17.429,16	0,00	0,00	0,00	17.429,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	617,15	617,15	0,00	0,00	0,00	617,15
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	200.000,00	500.000,00	389.397,31	52.890,03	442.287,34	348.463,93	40.933,38	389.397,31	52.890,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.267,78	52.887,89	402.155,67	308.334,40	40.933,38	349.267,78	52.887,89
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.021,92	0,00	2.021,92	2.021,92	0,00	2.021,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.571,53	0,00	16.571,53	16.571,53	0,00	16.571,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.536,08	0,00	21.536,08	21.536,08	0,00	21.536,08	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	652	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	0,00	137.000,00	65.107,67	6.660,29	71.767,96	58.450,37	6.657,30	65.107,67	6.660,29
		01	FGTS						16.814,76	1.278,51	18.093,27	15.582,41	1.232,35	16.814,76	1.278,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.292,91	5.381,78	53.674,69	42.867,96	5.424,95	48.292,91	5.381,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	0,00	17.000,00	3.095,33	1.921,68	5.017,01	2.571,57	523,76	3.095,33	1.921,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.095,33	1.921,68	5.017,01	2.571,57	523,76	3.095,33	1.921,68
		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	3.251,90	0,00	3.251,90	1.808,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	2.936,80	0,00	2.936,80	1.367,50
			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	3.000,00	43.000,00	25.497,67	2.687,33	28.185,00	24.372,76	762,27	25.135,03	3.049,97
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.157,37	2.687,33	9.844,70	6.140,82	762,27	6.903,09	2.941,61
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	0,00	15.561,35	15.561,35	0,00	15.561,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.230,59	0,00	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	32.276,03	1.623,62	33.899,65	30.949,73	528,00	31.477,73	2.421,92
			04 GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.748,03	1.623,62	31.371,65	28.661,73	528,00	29.189,73	2.181,92
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	664	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.810,68	0,00	46.810,68	32.409,58	3.000,30	35.409,88	11.400,80
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.732,68	0,00	1.732,68	0,00	0,00	0,00	1.732,68
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	21.389,81	2.389,61	23.779,42	6.220,58
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	5.941,77	610,69	6.552,46	3.447,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	668	20.000,00	50.000,00	70.000,00	29.032,67	-4.101,91	24.930,76	3.040,24	0,00	3.040,24	21.890,52
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	0,00	17.429,16	0,00	0,00	0,00	17.429,16
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.853,51	648,09	7.501,60	3.040,24	0,00	3.040,24	4.461,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	9.269,08	-1.260,00	8.009,08	4.519,08	0,00	4.519,08	3.490,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.519,08	0,00	4.519,08	4.519,08	0,00	4.519,08	0,00
	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

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024

JL SOFT

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

Página: 61/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	672	5.000,00	25.000,00	30.000,00	18.647,00	-0,01	18.646,99	17.477,00	1.169,99	18.646,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.647,00	-0,01	18.646,99	17.477,00	1.169,99	18.646,99	0,00
<b>08.244.0013.2083                    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	5.045,16	11.830,94	4.151,88	0,00	4.151,88	7.679,06
		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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.045,16	5.045,16	0,00	0,00	0,00	5.045,16
		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	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	30.000,00	20.000,00	50.000,00	23.122,28	0,00	23.122,28	22.149,11	183,17	22.332,28	790,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						600,00	0,00	600,00	120,00	0,00	120,00	480,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.234,46	0,00	6.234,46	5.741,29	183,17	5.924,46	310,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	0,00	14.892,91	14.892,91	0,00	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	76.517,25	0,00	76.517,25	9.280,50	1.241,00	10.521,50	65.995,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						76.517,25	0,00	76.517,25	9.280,50	1.241,00	10.521,50	65.995,75
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	679	70.000,00	0,00	70.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	681	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	116.339,18	15.608,89	131.948,07	62.542,52	4.911,70	67.454,22	64.493,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	0,00	59.674,98	20.765,97	0,00	20.765,97	38.909,01
		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	4.280,04	487,25	4.767,29	3.233,10
		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	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.485,38	15.608,89	46.094,27	26.478,83	3.782,69	30.261,52	15.832,75
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	4.349,60	641,76	4.991,36	656,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.694,68	0,00	3.694,68	3.694,68	0,00	3.694,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	683	5.000,00	35.000,00	40.000,00	22.132,39	0,00	22.132,39	4.703,23	0,00	4.703,23	17.429,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	0,00	17.429,16	0,00	0,00	0,00	17.429,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						343,23	0,00	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 62/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	684	35.000,00	20.000,00	55.000,00	33.777,50	2.176,92	35.954,42	31.821,97	1.698,00	33.519,97	2.434,45
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.038,28	0,00	30.038,28	30.038,28	0,00	30.038,28	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.449,22	1.048,92	3.498,14	1.063,69	0,00	1.063,69	2.434,45
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		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	42.604,15	0,00	42.604,15	28.128,15	2.810,00	30.938,15	11.666,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.171,32	0,00	11.171,32	11.171,32	0,00	11.171,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.912,83	0,00	27.912,83	13.436,83	2.810,00	16.246,83	11.666,00
	<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	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.238,59	0,00	100.238,59	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.872.279,80</b>	<b>181.600,00</b>	<b>2.053.879,80</b>	<b>1.210.675,24</b>	<b>85.691,92</b>	<b>1.296.367,16</b>	<b>832.119,23</b>	<b>82.233,31</b>	<b>914.352,54</b>	<b>382.014,62</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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	-50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	189.317,57	27.981,55	217.299,12	164.497,00	15.112,08	179.609,08	37.690,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.400,00	0,00	5.400,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82.149,74	7.772,57	89.922,31	70.054,47	8.434,34	78.488,81	11.433,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						91.368,56	3.352,00	94.720,56	85.808,56	3.352,00	89.160,56	5.560,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.399,27	16.856,98	27.256,25	7.283,97	1.975,74	9.259,71	17.996,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	0,00	70.000,00	56.342,15	1.396,48	57.738,63	48.537,36	2.882,70	51.420,06	6.318,57
		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						41.424,61	1.396,48	42.821,09	36.337,42	2.882,70	39.220,12	3.600,97
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.567,54	0,00	13.567,54	10.849,94	0,00	10.849,94	2.717,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	0,00	30.000,00	7.148,66	9.707,76	16.856,42	7.148,66	2.293,80	9.442,46	7.413,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.120,66	9.707,76	14.828,42	5.120,66	2.293,80	7.414,46	7.413,96
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 63/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	696	1.100.000,00	165.000,00	1.265.000,00	967.099,78	16.000,00	983.099,78	721.408,08	97.891,16	819.299,24	163.800,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.548,11	0,00	57.548,11	18.528,25	348,75	18.877,00	38.671,11
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						117,72	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.000,00	16.000,00	56.000,00	36.148,98	2.984,27	39.133,25	16.866,75
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	32.449,42	4.085,18	36.534,60	13.465,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	2.231,41	294,60	2.526,01	2.391,99
	69		SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	1.199,10	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261,85	0,00	261,85	0,00	0,00	0,00	261,85
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	465,92	123,36	589,28	1.970,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	630.385,00	90.055,00	720.440,00	90.055,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		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 SERVIÇ</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	703	140.000,00	185.000,00	325.000,00	231.210,00	0,00	231.210,00	179.830,00	25.690,00	205.520,00	25.690,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						231.210,00	0,00	231.210,00	179.830,00	25.690,00	205.520,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	705	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	580.000,00	72.500,00	652.500,00	72.500,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	0,00	725.000,00	580.000,00	72.500,00	652.500,00	72.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	0,00	34.478,89	20.521,11
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	0,00	34.478,89	20.521,11
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.221.720,20	150.000,00	3.371.720,20	2.511.430,12	55.085,79	2.566.515,91	1.976.211,95	226.369,74	2.202.581,69	363.934,22
02.20.04															
08.243.0013.2085															
DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD															
MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	0,00	235.000,00	150.969,08	37.067,87	188.036,95	128.098,17	33.884,45	161.982,62	26.054,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.803,18	25.493,09	154.296,27	106.289,09	25.406,69	131.695,78	22.600,49
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	222,45	222,45	0,00	222,45	222,45	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						190,30	1.248,84	1.439,14	190,30	1.070,43	1.260,73	178,41
	43		13º SALÁRIO						9.549,04	4.810,87	14.359,91	9.192,22	1.892,26	11.084,48	3.275,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.426,56	5.292,62	17.719,18	12.426,56	5.292,62	17.719,18	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	711	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	0,00	68.000,00	24.310,74	3.469,89	27.780,63	21.199,33	3.338,38	24.537,71	3.242,92
	01		FGTS						5.815,82	583,58	6.399,40	5.126,78	916,01	6.042,79	356,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.494,92	2.886,31	21.381,23	16.072,55	2.422,37	18.494,92	2.886,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	237,81	537,14	774,95	126,70	140,78	267,48	507,47
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						237,81	537,14	774,95	126,70	140,78	267,48	507,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	0,00	20.000,00	1.060,82	0,00	1.060,82	500,50	0,00	500,50	560,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	6.621,38	110,77	6.732,15	6.422,43	170,95	6.593,38	138,77
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.367,82	110,77	1.478,59	1.168,87	170,95	1.339,82	138,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00	5.253,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	13.054,17	0,00	13.054,17	12.305,11	475,66	12.780,77	273,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.280,71	0,00	7.280,71	6.531,65	475,66	7.007,31	273,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	722	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	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  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 65/108

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	5.941,97	0,00	5.941,97	3.352,76	607,92	3.960,68	1.981,29
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						295,60	0,00	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	2.022,56	312,32	2.334,88	1.665,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.210,30	0,00	3.210,30	940,38	0,00	940,38	2.269,92
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.880,10	0,00	1.880,10	940,38	0,00	940,38	939,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	0,00	0,00	1.330,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	13.311,00	-3.695,00	9.616,00	6.203,00	0,00	6.203,00	3.413,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.695,00	-3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.719,00	0,00	8.719,00	5.306,00	0,00	5.306,00	3.413,00
		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	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
<b>08.244.0013.2086                    MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.363,44	3.363,44	0,00	0,00	0,00	3.363,44
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.363,44	3.363,44	0,00	0,00	0,00	3.363,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,21	110,77	15.661,98	15.383,21	140,00	15.523,21	138,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.267,71	110,77	1.378,48	1.099,71	140,00	1.239,71	138,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.283,50	0,00	14.283,50	14.283,50	0,00	14.283,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	0,00	30.000,00	8.298,56	-774,36	7.524,20	7.312,05	-731,25	6.580,80	943,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.001,35	-774,36	7.226,99	7.014,84	-731,25	6.283,59	943,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	27.667,45	0,00	27.667,45	9.247,90	4.702,50	13.950,40	13.717,05
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.667,45	0,00	27.667,45	9.247,90	4.702,50	13.950,40	13.717,05
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0013.2089		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	739	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	35.097,25	0,00	35.097,25	10.539,24	2.815,40	13.354,64	21.742,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						402,05	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	9.158,37	2.654,25	11.812,62	3.187,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.380,87	161,15	1.542,02	2.457,98
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103,28	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	741	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.379,66	2.078,70	6.458,36	1.036,86	0,00	1.036,86	5.421,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.825,26	2.078,70	5.903,96	482,46	0,00	482,46	5.421,50
		80	HOSPEDAGENS						554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	742	10.000,00	16.000,00	26.000,00	14.307,13	2.414,16	16.721,29	4.703,74	4.928,16	9.631,90	7.089,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.434,00	1.266,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.993,13	1.148,16	6.141,29	3.603,74	1.148,16	4.751,90	1.389,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI											
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	144.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	144.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	15.312,00	1.914,00	17.226,00	5.742,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	15.312,00	1.914,00	17.226,00	5.742,00
	08.244.0013.2140			MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI											
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	751	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 67/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 CREAS 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	228.505,94	0,00	228.505,94	1.196.288,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	228.505,94	0,00	228.505,94	1.196.288,91
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.483.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.959.590,01</b>	<b>44.683,38</b>	<b>2.004.273,39</b>	<b>622.997,95</b>	<b>70.386,95</b>	<b>693.384,90</b>	<b>1.310.888,49</b>
<b>02.20.05</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO</b>												
	<b>08.244.0013.2130</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	10.000,00	120.000,00	74.960,94	8.529,74	83.490,68	66.433,38	8.527,56	74.960,94	8.529,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.968,69	8.529,74	73.498,43	56.441,13	8.527,56	64.968,69	8.529,74
		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						4.268,75	0,00	4.268,75	4.268,75	0,00	4.268,75	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	10.843,96	995,74	11.839,70	9.849,75	994,21	10.843,96	995,74
		01	FGTS						1.648,42	158,83	1.807,25	1.490,29	158,13	1.648,42	158,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.195,54	836,91	10.032,45	8.359,46	836,08	9.195,54	836,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	6,70	6,41	13,11	6,70	0,00	6,70	6,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6,70	6,41	13,11	6,70	0,00	6,70	6,41
		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	37.620,19	0,00	37.620,19	37.325,19	236,00	37.561,19	59,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.081,97	0,00	3.081,97	2.786,97	236,00	3.022,97	59,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	0,00	34.538,22	34.538,22	0,00	34.538,22	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.044,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 68/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.877,23	0,00	16.877,23	5.284,13	0,00	5.284,13	11.593,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	4.471,95	0,00	4.471,95	10.605,47
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,79	0,00	924,79	0,00	0,00	0,00	924,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	812,18	0,00	812,18	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62,84	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	9.792,04	1.775,91	11.567,95	8.918,54	0,00	8.918,54	2.649,41
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.806,67	1.775,91	4.582,58	2.772,67	0,00	2.772,67	1.809,91
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
	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						2.013,90	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
08.244.0035.1154			ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	45.000,00	635.000,00	227.612,62	11.307,80	238.920,42	203.285,25	9.757,77	213.043,02	25.877,40
02.20.06															
08.243.0013.2087			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	58.153,33	13.394,39	71.547,72	48.483,77	11.972,75	60.456,52	11.091,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.266,81	10.237,21	59.504,02	39.597,25	9.669,56	49.266,81	10.237,21
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.839,26	2.277,30	7.116,56	4.839,26	2.277,30	7.116,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	853,99	2.561,97	1.707,98	0,00	1.707,98	853,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61,98	25,89	87,87	61,98	25,89	87,87	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	28.000,00	33.000,00	28.953,96	0,00	28.953,96	28.953,96	0,00	28.953,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.245,98	0,00	27.245,98	27.245,98	0,00	27.245,98	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 69/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	17.800,34	1.929,67	19.730,01	16.074,05	1.726,29	17.800,34	1.929,67
		01	FGTS						7.033,37	904,67	7.938,04	6.257,73	775,64	7.033,37	904,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.766,97	1.025,00	11.791,97	9.816,32	950,65	10.766,97	1.025,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	390,86	217,00	607,86	364,34	26,52	390,86	217,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						390,86	217,00	607,86	364,34	26,52	390,86	217,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12	0,00
		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	27.750,47	0,00	27.750,47	27.170,97	579,50	27.750,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.228,86	0,00	4.228,86	3.649,36	579,50	4.228,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	23.521,61	0,00	23.521,61	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,75	0,00	4.398,75	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	784	5.000,00	0,00	5.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	785	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	786	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	787	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	788	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.174,98	0,00	29.174,98	19.040,00	4.976,00	24.016,00	5.158,98
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.939,40	0,00	5.939,40	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.158,98	0,00	5.158,98	0,00	0,00	0,00	5.158,98
		80	HOSPEDAGENS						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.160,60	0,00	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	789	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	790	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0013.2131</b>			<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	102.808,11	0,00	102.808,11	34.994,48	15.762,78	50.757,26	52.050,85
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						101.314,90	0,00	101.314,90	33.766,35	15.762,78	49.529,13	51.785,77
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						754,21	0,00	754,21	489,13	0,00	489,13	265,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 70/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0013.2133 ACOLHE CAJATI															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	793	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	795	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1134 TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL															
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						705.000,00	51.000,00	756.000,00	275.944,62	15.541,06	291.485,68	181.840,69	35.043,84	216.884,53	74.601,15
02.20.07 DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO															
08.122.0013.2125 TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	112.344,32	1.404,30	113.748,62	77.236,72	7.021,52	84.258,24	29.490,38
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.344,32	1.404,30	113.748,62	77.236,72	7.021,52	84.258,24	29.490,38
08.122.0013.2142 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI															
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	51.624,94	6.899,80	58.524,74	42.289,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	51.624,94	6.899,80	58.524,74	42.289,76
08.244.0013.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	12.000,00	407.000,00	213.158,82	1.404,30	214.563,12	128.861,66	13.921,32	142.782,98	71.780,14
Total por Unidade Orçamentária						12.888.000,00	2.591.600,00	15.479.600,00	10.084.883,18	457.837,80	10.542.720,98	7.094.356,53	754.842,97	7.849.199,50	2.693.521,48
02.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
02.21.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F															
12.122.0009.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	10.658,79	1.492,95	12.151,74	10.658,79	1.492,95	12.151,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.658,79	1.492,95	12.151,74	10.658,79	1.492,95	12.151,74	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 71/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0009.2023															
			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	805	1.860.000,00	-100.000,00	1.760.000,00	1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	785.266,92	263.324,69	1.048.591,61	351.408,39
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	785.266,92	263.324,69	1.048.591,61	351.408,39
12.122.0009.2172															
			MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	20.000,00	730.000,00	568.361,00	59.442,19	627.803,19	502.367,95	65.993,05	568.361,00	59.442,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.699,61	54.743,38	479.442,99	369.956,23	54.743,38	424.699,61	54.743,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.126,32	0,00	6.126,32	6.126,32	0,00	6.126,32	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						35.019,23	2.780,71	37.799,94	32.238,52	2.780,71	35.019,23	2.780,71
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						839,68	65,51	905,19	774,17	65,51	839,68	65,51
	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						22.808,48	0,00	22.808,48	16.257,62	6.550,86	22.808,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.721,83	0,00	25.721,83	25.721,83	0,00	25.721,83	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						14.820,72	1.852,59	16.673,31	12.968,13	1.852,59	14.820,72	1.852,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	71.601,64	5.827,95	77.429,59	65.773,69	5.827,95	71.601,64	5.827,95
	01		FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.364,32	5.827,95	73.192,27	61.536,37	5.827,95	67.364,32	5.827,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	810	100.000,00	0,00	100.000,00	46.497,68	1.053,52	47.551,20	40.067,38	0,00	40.067,38	7.483,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.716,72	1.053,52	6.770,24	5.443,84	0,00	5.443,84	1.326,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.787,83	0,00	15.787,83	15.197,63	0,00	15.197,63	590,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.136,47	0,00	18.136,47	15.212,25	0,00	15.212,25	2.924,22
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.213,66	0,00	4.213,66	4.213,66	0,00	4.213,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	812	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	468.963,61	8.279,58	477.243,19	240.314,70	32.822,92	273.137,62	204.105,57
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.930,66	0,00	32.930,66	0,00	4.116,33	4.116,33	28.814,33
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						64.541,91	5.550,00	70.091,91	21.546,87	470,91	22.017,78	48.074,13
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.635,06	0,00	8.635,06	4.780,00	3.855,06	8.635,06	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	279,58	279,58	0,00	279,58	279,58	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						45.526,02	1.943,02	47.469,04	25.153,86	0,00	25.153,86	22.315,18
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.582,54	0,00	95.582,54	65.716,48	5.533,04	71.249,52	24.333,02

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	17.342,01	492,31	17.834,32	7.165,68
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.317,41	0,00	20.317,41	9.091,82	2.616,92	11.708,74	8.608,67
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	223,86	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.148,10	0,00	2.148,10	2.148,10	0,00	2.148,10	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						150.083,98	0,00	150.083,98	79.423,21	13.028,05	92.451,26	57.632,72
			80 HOSPEDAGENS						1.877,28	0,00	1.877,28	1.877,28	0,00	1.877,28	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.014,84	468,08	2.482,92	2.014,84	468,08	2.482,92	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.941,60	0,00	16.941,60	7.856,02	1.923,74	9.779,76	7.161,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						333,35	0,00	333,35	333,35	0,00	333,35	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	814	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	815	50.000,00	0,00	50.000,00	41.944,60	-4.240,00	37.704,60	25.136,90	0,00	25.136,90	12.567,70
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.944,60	-4.240,00	37.704,60	25.136,90	0,00	25.136,90	12.567,70
Total por Unidade Executora						4.973.000,00	-109.000,00	4.864.000,00	4.360.506,55	71.356,19	4.431.862,74	2.935.565,56	368.961,56	3.304.527,12	1.127.335,62
02.21.02															
	12.122.0009.1009		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	816	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	817	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	818	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	819	1.100.000,00	-250.000,00	850.000,00	785.117,74	7.077,67	792.195,41	608.174,98	92.309,62	700.484,60	91.710,81
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						785.117,74	7.077,67	792.195,41	608.174,98	92.309,62	700.484,60	91.710,81
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1212	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.1155		REFORMA EMBE VICTÓRIO ZANON												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	820	300.000,00	0,00	300.000,00	47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
	12.361.0017.1156		ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	821	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	822	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.1158		CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	12.361.0017.1159		REFORMA E OBRAS COMPL. EMBE CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 73/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0017.1019			AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
12.365.0017.1157			REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.0018.1160			MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.030.000,00	930.000,00	3.960.000,00	2.481.774,14	7.077,67	2.488.851,81	656.031,38	92.309,62	748.341,00	1.740.510,81
02.21.03			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
12.306.0009.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1238	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2051			CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	830	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	831	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2173			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	5.000,00	145.000,00	87.108,79	11.339,24	98.448,03	75.769,55	11.339,24	87.108,79	11.339,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.631,07	10.339,24	86.970,31	66.291,83	10.339,24	76.631,07	10.339,24
	04		ADICIONAL NOTURNO						22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.333,33	1.000,00	8.333,33	6.333,33	1.000,00	7.333,33	1.000,00
	43		13º SALÁRIO						2.633,73	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	2.633,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	0,00	487,71	487,71	0,00	487,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	41.000,00	-5.000,00	36.000,00	16.418,71	1.648,07	18.066,78	14.755,69	1.663,02	16.418,71	1.648,07
	01		FGTS						4.199,13	492,52	4.691,65	3.688,03	511,10	4.199,13	492,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.219,58	1.155,55	13.375,13	11.067,66	1.151,92	12.219,58	1.155,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	835	10.000,00	0,00	10.000,00	2.898,26	446,71	3.344,97	2.488,43	409,83	2.898,26	446,71
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.898,26	446,71	3.344,97	2.488,43	409,83	2.898,26	446,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	836	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	102.200,65	30.140,96	132.341,61	78.689,54	25.221,21	103.910,75	28.430,86
	04		GÁS ENGARRAFADO						44.670,00	3.330,95	48.000,95	37.140,00	7.530,00	44.670,00	3.330,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.282,59	5.204,46	20.487,05	15.282,59	0,00	15.282,59	5.204,46

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 74/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						41.723,06	21.605,55	63.328,61	25.741,95	17.691,21	43.433,16	19.895,45
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	1.600.000,00	260.000,00	1.860.000,00	1.454.200,80	167.691,06	1.621.891,86	976.296,63	202.248,25	1.178.544,88	443.346,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.454.200,80	167.691,06	1.621.891,86	976.296,63	202.248,25	1.178.544,88	443.346,98
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	838	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	839	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	840	110.000,00	0,00	110.000,00	92.345,21	2.220,00	94.565,21	40.044,10	3.281,32	43.325,42	51.239,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.084,65	2.220,00	34.304,65	0,00	1.510,00	1.510,00	32.794,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	9.974,43	1.277,20	11.251,63	8.748,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	9.069,40	159,76	9.229,16	5.770,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	1.961,11	270,89	2.232,00	2.186,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.764,97	0,00	1.764,97	1.764,97	0,00	1.764,97	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.017,59	0,00	2.017,59	214,19	63,47	277,66	1.739,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	841	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	842	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.380.000,00	270.000,00	2.650.000,00	1.755.172,42	213.486,04	1.968.658,46	1.188.043,94	244.162,87	1.432.206,81	536.451,65
02.21.04															
12.122.0009.2008															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	843	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2050															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	845	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2052															
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	848	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2042															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	700.000,00	13.900.000,00	7.962.802,69	1.056.299,86	9.019.102,55	6.940.284,30	1.030.698,08	7.970.982,38	1.048.120,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.662.442,19	843.085,64	6.505.527,83	4.818.767,64	844.191,56	5.662.959,20	842.568,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.114,95	0,00	9.114,95	9.114,95	0,00	9.114,95	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 75/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO					245,00	22,39	267,39	245,00	0,00	245,00	22,39	
			05 INCORPORAÇÕES					901.473,91	117.062,34	1.018.536,25	787.978,61	113.495,30	901.473,91	117.062,34	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					67.870,13	7.907,20	75.777,33	59.765,25	8.104,88	67.870,13	7.907,20	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					43.199,86	5.344,83	48.544,69	37.803,01	5.396,85	43.199,86	5.344,83	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					582.700,03	0,00	582.700,03	582.700,03	0,00	582.700,03	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					17.314,92	2.026,44	19.341,36	17.314,92	2.026,44	19.341,36	0,00	
			43 13º SALÁRIO					269.679,09	37.963,96	307.643,05	254.810,10	15.193,22	270.003,32	37.639,73	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					107.676,24	5.312,01	112.988,25	107.676,24	5.312,01	112.988,25	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ					281.622,56	31.792,91	313.415,47	250.028,24	31.594,32	281.622,56	31.792,91	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					19.463,81	5.782,14	25.245,95	14.080,31	5.383,50	19.463,81	5.782,14	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-900.000,00	2.900.000,00	1.499.034,16	161.846,74	1.660.880,90	1.346.894,78	152.229,88	1.499.124,66	161.756,24
		01	FGTS						403.100,09	51.019,12	454.119,21	355.639,80	47.550,79	403.190,59	50.928,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.095.934,07	110.827,62	1.206.761,69	991.254,98	104.679,09	1.095.934,07	110.827,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	200.000,00	650.000,00	361.311,12	113.709,38	475.020,50	316.080,31	45.369,77	361.450,08	113.570,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						361.311,12	113.709,38	475.020,50	316.080,31	45.369,77	361.450,08	113.570,42
		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	12.872,80	0,00	12.872,80	11.651,00	0,00	11.651,00	1.221,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.872,80	0,00	12.872,80	11.651,00	0,00	11.651,00	1.221,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.313,25	0,00	187.313,25	147.940,45	13.844,20	161.784,65	25.528,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						187.313,25	0,00	187.313,25	147.940,45	13.844,20	161.784,65	25.528,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	12.029,50	0,00	12.029,50	4.165,00	7.864,50	12.029,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.029,50	0,00	12.029,50	4.165,00	7.864,50	12.029,50	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	740.763,90	98.350,89	839.114,79	644.304,03	101.425,24	745.729,27	93.385,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						595.255,39	86.117,76	681.373,15	509.967,37	85.288,02	595.255,39	86.117,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.985,93	0,00	5.985,93	5.985,93	0,00	5.985,93	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						18.857,22	2.369,43	21.226,65	16.513,60	2.343,62	18.857,22	2.369,43
		05	INCORPORAÇÕES						2.256,24	282,03	2.538,27	1.974,21	282,03	2.256,24	282,03
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.999,81	2.146,24	15.146,05	10.731,20	2.268,61	12.999,81	2.146,24
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.333,33	2.000,00	17.333,33	13.333,33	2.000,00	15.333,33	2.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.810,62	1.410,18	34.220,80	28.533,03	5.217,71	33.750,74	470,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						49.661,72	4.025,25	53.686,97	49.661,72	4.025,25	53.686,97	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 76/108

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	860	340.000,00	0,00	340.000,00	143.851,20	15.148,66	158.999,86	128.776,01	15.075,19	143.851,20	15.148,66
		01	FGTS						41.845,91	5.209,00	47.054,91	36.573,20	5.272,71	41.845,91	5.209,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.005,29	9.939,66	111.944,95	92.202,81	9.802,48	102.005,29	9.939,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	45.070,42	5.669,44	50.739,86	40.024,68	5.045,74	45.070,42	5.669,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.070,42	5.669,44	50.739,86	40.024,68	5.045,74	45.070,42	5.669,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	237.539,28	10.239,72	247.779,00	142.542,29	6.484,41	149.026,70	98.752,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	30.402,72	4.303,33	34.706,05	65.936,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.359,18	10.239,72	25.598,90	14.801,18	558,00	15.359,18	10.239,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.069,84	0,00	105.069,84	91.434,64	0,00	91.434,64	13.635,20
		35	MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.517,84	0,00	15.517,84	4.953,75	1.623,08	6.576,83	8.941,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	38.436,10	0,00	38.436,10	23.960,10	0,00	23.960,10	14.476,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.476,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	21.434,47	21.434,47	0,00	0,00	0,00	21.434,47
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	21.434,47	21.434,47	0,00	0,00	0,00	21.434,47
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	34.736,25	21.731,50	56.467,75	7.022,40	13.755,75	20.778,15	35.689,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						34.736,25	21.731,50	56.467,75	7.022,40	13.755,75	20.778,15	35.689,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	29.860,21	6.109,94	35.970,15	24.039,45	5.820,76	29.860,21	6.109,94
		01	CONDOMÍNIOS						17.276,14	5.724,70	23.000,84	11.455,38	5.820,76	17.276,14	5.724,70
		07	ESTAGIÁRIOS						11.929,65	0,00	11.929,65	11.929,65	0,00	11.929,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						654,42	385,24	1.039,66	654,42	0,00	654,42	385,24
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.809.637,69	76.319,80	2.885.957,49	1.564.124,49	204.140,97	1.768.265,46	1.117.692,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						346.092,55	0,00	346.092,55	0,00	17.845,91	17.845,91	328.246,64
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						61.071,20	46.070,60	107.141,80	53.078,80	7.992,40	61.071,20	46.070,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	0,00	14.853,68	10.397,59	1.485,37	11.882,96	2.970,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						229.655,98	662,20	230.318,18	151.620,64	6.183,00	157.803,64	72.514,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.864,13	0,00	27.864,13	27.864,13	0,00	27.864,13	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	0,00	31.768,12	1.729,19	140,80	1.869,99	29.898,13
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	29.587,00	29.587,00	0,00	0,00	0,00	29.587,00
		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	91.805,50	10.639,86	102.445,36	37.554,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	115.212,93	9.711,15	124.924,08	35.075,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.217,00	0,00	72.217,00	31.914,22	4.910,24	36.824,46	35.392,54
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						877.379,33	0,00	877.379,33	647.899,31	75.487,90	723.387,21	153.992,12

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 77/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						27.776,14	0,00	27.776,14	27.776,14	0,00	27.776,14	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						666.043,42	0,00	666.043,42	325.559,27	67.657,94	393.217,21	272.826,21
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.120,26	0,00	2.120,26	2.120,26	0,00	2.120,26	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						38.560,00	0,00	38.560,00	20.319,04	2.086,40	22.405,44	16.154,56
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	0,00	114.138,77	56.730,36	0,00	56.730,36	57.408,41
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	764.222,63	30.104,94	794.327,57	236.016,21	29.623,99	265.640,20	528.687,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						203.325,22	0,00	203.325,22	0,00	0,00	0,00	203.325,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.856,10	0,00	13.856,10	13.856,10	0,00	13.856,10	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						275.796,74	13.110,94	288.907,68	69.224,75	28.647,13	97.871,88	191.035,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.982,83	0,00	7.982,83	0,00	976,86	976,86	7.005,97
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.482,90	0,00	16.482,90	14.507,90	0,00	14.507,90	1.975,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	16.994,00	16.994,00	0,00	0,00	0,00	16.994,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.954,71	0,00	18.954,71	18.954,71	0,00	18.954,71	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		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	91.563,83	0,00	91.563,83	107.052,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		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	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	84.664,95	12.406,47	97.071,42	59.931,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	84.664,95	12.406,47	97.071,42	59.931,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
		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	80.000,00	180.000,00	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	-80.000,00	20.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	1.456.241,64	294.530,95	1.750.772,59	972.633,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	1.456.241,64	294.530,95	1.750.772,59	972.633,42
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00
		<b>12.361.0009.2178</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	878	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.634.362,09	465.077,98	2.099.440,07	1.190.090,53

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 78/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.634.362,09	465.077,98	2.099.440,07	1.190.090,53
	<b>12.361.0019.1058</b>		<b>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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
	<b>12.361.0021.1033</b>		<b>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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
		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</b>		<b>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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12
	<b>12.364.0022.2053</b>		<b>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	167.248,50	0,00	167.248,50	68.817,00	38.916,84	107.733,84	59.514,66
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						167.248,50	0,00	167.248,50	68.817,00	38.916,84	107.733,84	59.514,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	108.372,91	3.571,05	111.943,96	75.860,96	14.408,33	90.269,29	21.674,67
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.571,05	3.571,05	0,00	3.571,05	3.571,05	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	0,00	108.372,91	75.860,96	10.837,28	86.698,24	21.674,67
	<b>12.365.0009.2175</b>		<b>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	183.458,13	23.414,41	206.872,54	161.172,27	22.285,86	183.458,13	23.414,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.552,85	20.845,20	177.398,05	136.153,89	20.398,96	156.552,85	20.845,20
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.438,02	431,69	4.869,71	3.826,84	611,18	4.438,02	431,69
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.259,20	282,40	2.541,60	1.976,80	282,40	2.259,20	282,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.324,15	1.855,12	9.179,27	6.330,83	993,32	7.324,15	1.855,12

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 79/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	7.504,34	0,00	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	1.979.547,93	223.139,37	2.202.687,30	1.735.574,17	243.973,76	1.979.547,93	223.139,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.271.714,37	170.188,07	1.441.902,44	1.093.369,95	178.344,42	1.271.714,37	170.188,07
	04		ADICIONAL NOTURNO						49,59	0,00	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						336.847,93	43.017,61	379.865,54	292.976,89	43.871,04	336.847,93	43.017,61
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.663,77	1.480,54	13.144,31	10.165,40	1.498,37	11.663,77	1.480,54
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.588,35	0,00	8.588,35	8.588,35	0,00	8.588,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						70.272,12	2.032,26	72.304,38	56.636,88	13.635,24	70.272,12	2.032,26
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.040,40	0,00	32.040,40	32.040,40	0,00	32.040,40	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						54.214,55	6.420,89	60.635,44	47.589,86	6.624,69	54.214,55	6.420,89
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	489,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	0,00	95.000,00	40.731,73	4.041,85	44.773,58	36.942,42	3.789,31	40.731,73	4.041,85
	01		FGTS						13.788,51	1.726,73	15.515,24	12.212,62	1.575,89	13.788,51	1.726,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.943,22	2.315,12	29.258,34	24.729,80	2.213,42	26.943,22	2.315,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-85.000,00	895.000,00	411.444,82	39.572,02	451.016,84	373.421,96	38.022,86	411.444,82	39.572,02
	01		FGTS						130.898,22	14.329,85	145.228,07	116.768,93	14.129,29	130.898,22	14.329,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						280.546,60	25.242,17	305.788,77	256.653,03	23.893,57	280.546,60	25.242,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	11.018,03	2.053,62	13.071,65	9.734,80	1.283,23	11.018,03	2.053,62
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.018,03	2.053,62	13.071,65	9.734,80	1.283,23	11.018,03	2.053,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	85.000,00	189.000,00	134.931,91	33.224,16	168.156,07	121.568,40	13.363,51	134.931,91	33.224,16
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						134.931,91	33.224,16	168.156,07	121.568,40	13.363,51	134.931,91	33.224,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	0,00	270.000,00	68.102,29	5.321,54	73.423,83	58.277,89	0,00	58.277,89	15.145,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.344,74	5.321,54	19.666,28	14.344,74	0,00	14.344,74	5.321,54
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.472,55	0,00	53.472,55	43.648,15	0,00	43.648,15	9.824,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	0,00	400.000,00	61.223,20	0,00	61.223,20	52.599,20	0,00	52.599,20	8.624,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	52.599,20	0,00	52.599,20	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.438.018,48	35.739,00	1.473.757,48	625.922,09	199.745,10	825.667,19	648.090,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.220,45	0,00	171.220,45	0,00	4.111,58	4.111,58	167.108,87
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	956,00	3.824,00	2.390,00	478,00	2.868,00	956,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	20.795,19	2.970,74	23.765,93	5.941,44

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 80/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	0,00	296.418,29	25.552,60	107.232,08	132.784,68	163.633,61
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.106,72	0,00	14.106,72	10.820,00	1.998,66	12.818,66	1.288,06
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	30.783,00	30.783,00	0,00	0,00	0,00	30.783,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	0,00	170.000,00	142.851,13	13.840,62	156.691,75	13.308,25
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	95.517,85	12.642,86	108.160,71	51.839,29
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	0,00	17.082,50	7.644,23	1.154,21	8.798,44	8.284,06
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.984,47	0,00	99.984,47	69.422,20	9.998,45	79.420,65	20.563,82
			69 SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						472.885,09	0,00	472.885,09	247.183,30	45.317,90	292.501,20	180.383,89
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	193.150,44	0,00	193.150,44	44.560,04	0,00	44.560,04	148.590,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.799,44	0,00	142.799,44	2.097,00	0,00	2.097,00	140.702,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.351,00	0,00	50.351,00	42.463,04	0,00	42.463,04	7.887,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	899	100.000,00	300.000,00	400.000,00	394.736,80	0,00	394.736,80	67.639,62	97.216,85	164.856,47	229.880,33
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	67.639,62	97.216,85	164.856,47	229.880,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	0,00	25.000,00	18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0009.2176</b>	<b>GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	0,00	560.000,00	292.266,24	36.132,94	328.399,18	260.433,92	31.832,32	292.266,24	36.132,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.327,48	25.126,51	215.453,99	165.013,38	25.314,10	190.327,48	25.126,51
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,28	0,00	22,28	22,28	0,00	22,28	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						54.487,66	6.403,58	60.891,24	48.084,08	6.403,58	54.487,66	6.403,58
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						917,12	114,64	1.031,76	802,48	114,64	917,12	114,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.587,13	0,00	29.587,13	29.587,13	0,00	29.587,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						964,97	0,00	964,97	964,97	0,00	964,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.165,99	4.488,21	15.654,20	11.165,99	0,00	11.165,99	4.488,21
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,61	0,00	4.793,61	4.793,61	0,00	4.793,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	75.613,17	7.294,99	82.908,16	68.973,57	6.639,60	75.613,17	7.294,99
		01	FGTS						30.259,92	3.475,56	33.735,48	27.276,59	2.983,33	30.259,92	3.475,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.353,25	3.819,43	49.172,68	41.696,98	3.656,27	45.353,25	3.819,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.047,76	7.311,59	47.359,35	34.588,04	5.459,72	40.047,76	7.311,59
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40.047,76	7.311,59	47.359,35	34.588,04	5.459,72	40.047,76	7.311,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	150.000,00	250.000,00	76.747,90	3.936,68	80.684,58	70.238,00	2.080,80	72.318,80	8.365,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.761,42	1.075,88	5.837,30	4.761,42	0,00	4.761,42	1.075,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						37.538,78	0,00	37.538,78	31.028,88	0,00	31.028,88	6.509,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 81/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						34.257,70	2.860,80	37.118,50	34.257,70	2.080,80	36.338,50	780,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	45.805,70	29.750,00	75.555,70	43.818,20	0,00	43.818,20	31.737,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	0,00	0,00	1.987,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43.818,20	0,00	43.818,20	43.818,20	0,00	43.818,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	907	7.139,90	0,00	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	909	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	910	500.000,00	0,00	500.000,00	405.168,93	1.300,99	406.469,92	183.907,81	24.130,65	208.038,46	198.431,46
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.005,41	1.300,99	105.306,40	9.605,24	1.162,18	10.767,42	94.538,98
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	26.449,58	1.679,54	28.129,12	6.870,88
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	17.314,65	2.202,82	19.517,47	30.482,53
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	0,00	12.254,00	6.274,06	856,14	7.130,20	5.123,80
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.441,17	0,00	46.441,17	33.715,52	4.644,11	38.359,63	8.081,54
	69		SEGUROS EM GERAL						679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.888,45	0,00	143.888,45	79.014,94	13.251,46	92.266,40	51.622,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	1.953,92	334,40	2.288,32	1.711,68
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	33.246,05	0,00	33.246,05	31.451,95	1.473,00	32.924,95	321,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.451,95	0,00	31.451,95	31.451,95	0,00	31.451,95	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.794,10	0,00	1.794,10	0,00	1.473,00	1.473,00	321,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	912	100.000,00	0,00	100.000,00	70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.385,66	0,00	9.385,66	9.385,66	0,00	9.385,66	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.385,66	0,00	9.385,66	9.385,66	0,00	9.385,66	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	914	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	915	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0021.1147</b>			<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	916	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1227	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	917	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1228	0,00	70.000,00	70.000,00	26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0020.1032	AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0016.2048	MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	921	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	569.447,11	0,00	569.447,11	355.554,36	116.392,75	471.947,11	97.500,00	97.500,00	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.447,11	0,00	569.447,11	355.554,36	116.392,75	471.947,11	97.500,00	97.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0016.2049	OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI															
	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	255.200,00	31.900,00	287.100,00	31.900,00	31.900,00	
	01	TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	255.200,00	31.900,00	287.100,00	31.900,00	31.900,00	
Total por Unidade Executora							42.815.000,00	3.144.608,67	45.959.608,67	29.704.666,52	2.072.769,55	31.777.436,07	20.402.171,92	3.296.308,37	23.698.480,29	8.078.955,78
Total por Unidade Orçamentária							53.198.000,00	4.235.608,67	57.433.608,67	38.302.119,63	2.364.689,45	40.666.809,08	25.181.812,80	4.001.742,42	29.183.555,22	11.483.253,86
02.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM															
02.22.01	DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO															
13.391.0010.2218	MUSEU DA CAPELINHA															
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008	ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	4.462,75	-78,55	4.384,20	4.462,75	-78,55	4.384,20	0,00	4.384,20	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.462,75	-78,55	4.384,20	4.462,75	-78,55	4.384,20	0,00	4.384,20	0,00
13.392.0010.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	40.758,06	6.300,00	47.058,06	24.341,94	24.341,94	24.341,94
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	0,00	71.400,00	40.758,06	6.300,00	47.058,06	24.341,94	24.341,94	24.341,94
13.392.0010.2055	BAMUC - Banda Municipal de Cajati															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	7.287,99	0,00	7.287,99	885,27	885,27	885,27
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	2.025,99	0,00	2.025,99	885,27	885,27	885,27
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0010.2056	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	931	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	932	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	933	179.000,00	0,00	179.000,00	131.252,88	735,00	131.987,88	129.704,49	0,00	129.704,49	2.283,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						127.384,50	0,00	127.384,50	127.384,49	0,00	127.384,49	0,01
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.868,38	0,00	3.868,38	2.320,00	0,00	2.320,00	1.548,38
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	935	9.860,10	0,00	9.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2056		EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	936	100.000,00	0,00	100.000,00	12.842,60	0,00	12.842,60	12.362,28	0,00	12.362,28	480,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.842,60	0,00	12.842,60	12.362,28	0,00	12.362,28	480,32
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	937	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	938	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	4.114,86	-2.743,24	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.114,86	-2.743,24	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	939	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	63.499,10	0,00	63.499,10	40.469,19	19.316,01	59.785,20	3.713,90
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.840,80	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00	2.840,80	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						47.344,10	0,00	47.344,10	28.028,09	19.316,01	47.344,10	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.699,00	0,00	6.699,00	3.722,60	0,00	3.722,60	2.976,40
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.836,10	0,00	4.836,10	4.836,10	0,00	4.836,10	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.325,50	0,00	1.325,50	588,00	0,00	588,00	737,50
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	940	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2057		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	941	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	942	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	943	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	944	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0010.2146		ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	946	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 84/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	947	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	948	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	949	500.000,00	532.000,00	1.032.000,00	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						81.556,00	0,00	81.556,00	81.556,00	0,00	81.556,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						948.024,97	0,00	948.024,97	948.024,97	0,00	948.024,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.549,80	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
	<b>13.392.0010.2147</b>		<b>EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	380.000,00	780.000,00	0,00	672.970,00	672.970,00	0,00	0,00	0,00	672.970,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	672.970,00	672.970,00	0,00	0,00	0,00	672.970,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	951	400.000,00	840.000,00	1.240.000,00	165.751,06	698.530,00	864.281,06	0,00	0,00	0,00	864.281,06
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						165.751,06	318.000,00	483.751,06	0,00	0,00	0,00	483.751,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	380.530,00	380.530,00	0,00	0,00	0,00	380.530,00
	<b>13.392.0010.2156</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	299.388,47	47.333,20	346.721,67	252.655,48	46.732,99	299.388,47	47.333,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						271.005,75	44.954,53	315.960,28	226.660,06	44.345,69	271.005,75	44.954,53
		04	ADICIONAL NOTURNO						131,80	0,00	131,80	123,17	8,63	131,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						6.946,65	2.315,55	9.262,20	4.631,10	2.315,55	6.946,65	2.315,55
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						189,36	63,12	252,48	126,24	63,12	189,36	63,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.082,98	0,00	8.082,98	8.082,98	0,00	8.082,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.932,18	0,00	5.932,18	5.932,18	0,00	5.932,18	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	44.736,45	5.875,54	50.611,99	39.027,06	5.709,39	44.736,45	5.875,54
		01	FGTS						7.105,83	1.134,53	8.240,36	6.046,68	1.059,15	7.105,83	1.134,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.630,62	4.741,01	42.371,63	32.980,38	4.650,24	37.630,62	4.741,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	5.542,44	1.022,97	6.565,41	4.845,02	697,42	5.542,44	1.022,97
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.542,44	1.022,97	6.565,41	4.845,02	697,42	5.542,44	1.022,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	11.009,69	1.796,15	12.805,84	6.313,30	247,38	6.560,68	6.245,16
		04	GÁS ENGARRAFADO						840,00	347,55	1.187,55	840,00	0,00	840,00	347,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						314,58	1.448,60	1.763,18	0,00	247,38	247,38	1.515,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.467,48	0,00	5.467,48	5.467,48	0,00	5.467,48	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	5,82	0,00	5,82	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 85/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90
	3.3.90.36		OUTROS SERV.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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	407.267,43	0,00	407.267,43	180.671,92	48.786,12	229.458,04	177.809,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	68.665,69	32.675,03	101.340,72	98.025,12
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	61.833,34	9.016,67	70.850,01	36.066,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	9.952,08	0,00	9.952,08	15.415,79
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	1.493,23	0,00
	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	1.650,00	0,00	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
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	11.436,15	1.689,40	13.125,55	11.874,45
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	0,00	28.000,00	18.909,65	3.072,81	21.982,46	6.017,54
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.613,53	349,93	2.963,46	2.454,54
	69		SEGUROS EM GERAL						438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	0,00	1.061,42	0,02	147,05	147,07	914,35
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.675,20	0,00	4.675,20	1.239,92	342,00	1.581,92	3.093,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	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
13.392.0010.2195			CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	963	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	964	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2200			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	967	5.000,00	0,00	5.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2211			EVENTO " AMO O BRASIL "												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	94.592,03	0,00	94.592,03	0,00	50.000,00	50.000,00	44.592,03
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.922,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.338,90	0,00	10.338,90	0,00	0,00	0,00	10.338,90
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 86/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24.331,13	0,00	24.331,13	0,00	0,00	0,00	24.331,13
	<b>13.392.0010.2212</b>		<b>EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	133.211,25	0,00	133.211,25	70.000,00	63.211,25	133.211,25	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						17.699,79	0,00	17.699,79	0,00	17.699,79	17.699,79	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						112.047,46	0,00	112.047,46	70.000,00	42.047,46	112.047,46	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>13.392.0010.2213</b>		<b>EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	971	60.000,00	0,00	60.000,00	59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
	<b>13.392.0010.2214</b>		<b>EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	1.488,00	48.479,95	49.967,95	0,00	0,00	0,00	49.967,95
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.488,00	11.867,90	13.355,90	0,00	0,00	0,00	13.355,90
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	36.612,05	36.612,05	0,00	0,00	0,00	36.612,05
	<b>13.392.0010.2215</b>		<b>EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1229	0,00	100.000,00	100.000,00	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.936,10	0,00	99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	241.440,00	0,00	241.440,00	120.000,00	121.440,00	241.440,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						241.440,00	0,00	241.440,00	120.000,00	121.440,00	241.440,00	0,00
	<b>13.392.0010.2216</b>		<b>INSTITUTO ATALAIAS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	39.165,00	0,00	39.165,00	0,00	8.629,00	8.629,00	30.536,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						39.165,00	0,00	39.165,00	0,00	8.629,00	8.629,00	30.536,00
	<b>13.392.0010.2217</b>		<b>EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	975	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	976	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.921,90	0,00	19.921,90	0,00	18.281,90	18.281,90	1.640,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	2.032,00	2.032,00	1.640,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.149,90	0,00	1.149,90	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00
	<b>13.392.0010.2220</b>		<b>EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	977	41.624,70	0,00	41.624,70	41.624,70	0,00	41.624,70	28.412,30	0,00	28.412,30	13.212,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.476,00	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.218,22	0,00	13.218,22	13.218,22	0,00	13.218,22	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.930,48	0,00	16.930,48	3.718,08	0,00	3.718,08	13.212,40
	<b>13.392.0024.1035</b>		<b>FOMENTO A CULTURA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	979	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	0,00	2.563,00	1.555,50	201,50	1.757,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.410,50	201,50	1.612,00	
	13.392.0024.1142		AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1203	0,00	104.708,59	104.708,59	29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	
	13.392.0024.1190		AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1217	0,00	158.459,03	158.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	1218	0,00	15.234,69	15.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1219	0,00	51.000,00	51.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	13.392.0036.1073		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	981	500.000,00	875.000,00	1.375.000,00	1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	
	13.392.0036.1184		REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	982	349.720,20	0,00	349.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0008.2100		FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	983	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	984	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0008.2179		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	989	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	990	25.000,00	0,00	25.000,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	
		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	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 88/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0036.1082                    INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	992	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.1148                    REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.941.171,00	2.930.802,31	8.871.973,31	4.402.932,58	1.473.921,02	5.876.853,60	2.479.665,84	489.410,51	2.969.076,35	2.907.777,25
Total por Unidade Orçamentária						5.941.171,00	2.930.802,31	8.871.973,31	4.402.932,58	1.473.921,02	5.876.853,60	2.479.665,84	489.410,51	2.969.076,35	2.907.777,25
02.23                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER															
02.23.01                                    DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D															
27.812.0011.1077                        REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	253.000,00	353.000,00	0,00	339.900,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	339.900,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
27.812.0011.1165                        REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	137.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1188                        PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2008                        ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1003	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	3.835,64	0,00	3.835,64	3.835,64	0,00	3.835,64	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.835,64	0,00	3.835,64	3.835,64	0,00	3.835,64	0,00
27.812.0011.2023                        CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	65.020,00	8.395,00	73.415,00	20.335,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	65.020,00	8.395,00	73.415,00	20.335,00
27.812.0011.2060                        REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 89/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	74.716,19	0,00	74.716,19	25.147,06	0,00	25.147,06	49.569,13
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.967,35	0,00	32.967,35	18.450,68	0,00	18.450,68	14.516,67
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						39.998,84	0,00	39.998,84	4.946,38	0,00	4.946,38	35.052,46
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	607,32	0,00	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						607,32	0,00	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	236.000,00	286.000,00	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	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0011.2061</b>		<b>REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	254.400,00	31.800,00	286.200,00	31.800,00
		02	TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	254.400,00	31.800,00	286.200,00	31.800,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	108.000,00	13.500,00	121.500,00	13.500,00
		02	TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	108.000,00	13.500,00	121.500,00	13.500,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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</b>		<b>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	364.552,25	43.671,53	408.223,78	321.619,96	43.872,41	365.492,37	42.731,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.004,09	40.725,56	346.729,65	265.070,45	40.933,64	306.004,09	40.725,56
		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						194,90	29,05	223,95	173,05	21,85	194,90	29,05
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.814,40	1.976,80	17.791,20	13.837,60	1.976,80	15.814,40	1.976,80
		43	13º SALÁRIO						19.240,04	0,00	19.240,04	19.240,04	0,00	19.240,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.394,04	940,12	21.334,16	20.394,04	940,12	21.334,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-40.000,00	125.000,00	66.768,12	6.647,00	73.415,12	59.773,42	6.994,70	66.768,12	6.647,00
		01	FGTS						15.575,12	1.798,37	17.373,49	13.644,72	1.930,40	15.575,12	1.798,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.193,00	4.848,63	56.041,63	46.128,70	5.064,30	51.193,00	4.848,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	40.000,00	85.000,00	58.767,91	6.722,35	65.490,26	50.046,85	8.721,06	58.767,91	6.722,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.767,91	6.722,35	65.490,26	50.046,85	8.721,06	58.767,91	6.722,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	90.000,00	190.000,00	147.142,04	2.395,80	149.537,84	108.485,73	6.435,93	114.921,66	34.616,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.798,61	2.395,80	17.194,41	12.574,00	2.224,61	14.798,61	2.395,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	62.708,92	3.514,36	66.223,28	24.298,98
		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	792,45	0,00	792,45	960,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 90/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	3.514,36	696,96	4.211,32	6.932,30
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	0,00	6.104,10	6.075,00	0,00	6.075,00	29,10
		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	-20.000,00	80.000,00	40.575,61	9.702,23	50.277,84	36.469,05	0,00	36.469,05	13.808,79
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						40.575,61	9.702,23	50.277,84	36.469,05	0,00	36.469,05	13.808,79
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1021	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1022	450.000,00	150.000,00	600.000,00	545.799,17	49.496,82	595.295,99	340.660,37	45.307,27	385.967,64	209.328,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						134.523,95	1.538,57	136.062,52	58.667,18	16.244,09	74.911,27	61.151,25
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						752,93	0,00	752,93	0,00	0,00	0,00	752,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	0,00	13.951,43	1.672,35	190,08	1.862,43	12.089,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						35.019,70	9.959,47	44.979,17	18.355,80	3.025,10	21.380,90	23.598,27
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	73.000,80	11.034,22	84.035,02	38.964,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	20.443,58	3.372,93	23.816,51	21.183,49
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						6.190,38	6.781,00	12.971,38	5.853,18	3.177,00	9.030,18	3.941,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	2.227,97	294,95	2.522,92	2.395,08
		69	SEGUROS EM GERAL						11.067,35	0,00	11.067,35	11.067,35	0,00	11.067,35	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.587,20	0,00	4.587,20	4.087,20	0,00	4.087,20	500,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.926,56	31.217,78	92.144,34	50.688,04	7.968,90	58.656,94	33.487,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.517,69	0,00	3.517,69	3.502,94	0,00	3.502,94	14,75
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	43.263,70	-473,88	42.789,82	37.446,52	1.923,30	39.369,82	3.420,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	7.067,20	0,00	7.067,20	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.580,00	-473,88	17.106,12	15.182,82	1.923,30	17.106,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	1.587,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.460,30	0,00	6.460,30	6.460,30	0,00	6.460,30	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	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 91/108

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
27.812.0011.2191 MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.790,96	0,00	11.790,96	10.794,48	0,00	10.794,48	996,48
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						11.790,96	0,00	11.790,96	10.794,48	0,00	10.794,48	996,48
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	84.190,50	0,00	84.190,50	40.540,50	8.730,00	49.270,50	34.920,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.190,50	0,00	84.190,50	40.540,50	8.730,00	49.270,50	34.920,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1030	30.000,00	29.500,00	59.500,00	40.256,70	18.670,16	58.926,86	32.005,70	7.296,00	39.301,70	19.625,16
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	18.670,16	18.670,16	0,00	4.978,00	4.978,00	13.692,16
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.475,72	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.747,98	0,00	30.747,98	28.429,98	2.318,00	30.747,98	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2192 MANUT. PROJETO SUPERAÇÃO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1032	30.000,00	15.000,00	45.000,00	9.247,46	0,00	9.247,46	6.553,66	0,00	6.553,66	2.693,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,71	0,00	408,71	408,71	0,00	408,71	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.238,75	0,00	5.238,75	2.544,95	0,00	2.544,95	2.693,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1034	20.000,00	0,00	20.000,00	7.991,52	0,00	7.991,52	3.898,08	4.093,44	7.991,52	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.991,52	0,00	7.991,52	3.898,08	4.093,44	7.991,52	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1036	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1037	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1038	175.000,00	90.000,00	265.000,00	211.387,87	9.532,44	220.920,31	135.684,92	19.272,58	154.957,50	65.962,81
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	5.882,44	5.882,44	0,00	0,00	0,00	5.882,44
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						35.420,00	0,00	35.420,00	26.080,00	0,00	26.080,00	9.340,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						8.312,70	0,00	8.312,70	8.312,70	0,00	8.312,70	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.087,20	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00	1.087,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						159.067,97	0,00	159.067,97	100.205,02	11.772,58	111.977,60	47.090,37
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1039	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1040	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2196		FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1043	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2197		CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1047	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2219		EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1049	39.221,00	0,00	39.221,00	39.220,20	0,00	39.220,20	0,00	39.220,20	39.220,20	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.220,20	0,00	39.220,20	0,00	39.220,20	39.220,20	0,00
	27.812.0011.2222		MARATONA CORRIDA DE RUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1051	15.000,00	0,00	15.000,00	6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1052	11.062,50	0,00	11.062,50	7.104,00	0,00	7.104,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.104,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.004,00	0,00	6.004,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.104,00
	27.812.0011.2223		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1053	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

Página: 93/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
		03	TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
	<b>27.812.0036.1078</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	1.036.311,88	119.580,99	1.155.892,87	0,00	0,00	0,00	1.155.892,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.036.311,88	119.580,99	1.155.892,87	0,00	0,00	0,00	1.155.892,87
	<b>27.812.0036.1130</b>		<b>CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA</b>												
		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
	<b>27.812.0036.1132</b>		<b>CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA</b>												
		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
	<b>27.813.0036.1149</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	-37.000,00	1.163.000,00	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>1.663.000,00</b>	<b>8.938.846,00</b>	<b>4.197.892,77</b>	<b>605.845,44</b>	<b>4.803.738,21</b>	<b>2.500.729,87</b>	<b>245.561,89</b>	<b>2.746.291,76</b>	<b>2.057.446,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>8.938.846,00</b>	<b>4.197.892,77</b>	<b>605.845,44</b>	<b>4.803.738,21</b>	<b>2.500.729,87</b>	<b>245.561,89</b>	<b>2.746.291,76</b>	<b>2.057.446,45</b>
<b>02.24</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U</b>												
<b>02.24.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS</b>												
	<b>04.122.0036.1135</b>		<b>PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	5.004,22	-362,22	4.642,00	4.004,22	637,78	4.642,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.004,22	-362,22	4.642,00	4.004,22	637,78	4.642,00	0,00
	<b>15.451.0007.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	96.646,28	14.695,00	111.341,28	36.268,37
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	96.646,28	14.695,00	111.341,28	36.268,37
	<b>15.451.0007.2181</b>		<b>GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	515.296,17	76.680,98	591.977,15	450.597,28	78.586,11	529.183,39	62.793,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						449.688,32	62.711,84	512.400,16	386.770,60	62.917,72	449.688,32	62.711,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.827,78	2.635,26	4.463,04	1.827,78	2.635,26	4.463,04	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,36	11,32	94,68	83,36	0,00	83,36	11,32
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						353,00	70,60	423,60	282,40	70,60	353,00	70,60
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.104,87	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	1.104,87	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.149,25	0,00	9.149,25	9.149,25	0,00	9.149,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.910,93	0,00	16.910,93	15.200,36	1.710,57	16.910,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.178,66	11.251,96	47.430,62	36.178,66	11.251,96	47.430,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	0,00	150.000,00	72.467,67	7.594,74	80.062,41	64.950,74	7.516,93	72.467,67	7.594,74

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 94/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						10.401,79	1.230,84	11.632,63	9.096,19	1.305,60	10.401,79	1.230,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.065,88	6.363,90	68.429,78	55.854,55	6.211,33	62.065,88	6.363,90
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.284,09	2.114,97	13.399,06	10.920,15	363,94	11.284,09	2.114,97
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.284,09	2.114,97	13.399,06	10.920,15	363,94	11.284,09	2.114,97
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	48.884,63	0,00	48.884,63	18.706,62	1.514,99	20.221,61	28.663,02
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	0,00	39.197,68	11.021,02	1.514,99	12.536,01	26.661,67
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,67	0,00	3.117,67	3.117,67	0,00	3.117,67	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.134,36	0,00	4.134,36	2.133,01	0,00	2.133,01	2.001,35
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1067	25.000,00	0,00	25.000,00	13.248,60	0,00	13.248,60	5.689,10	1.168,50	6.857,60	6.391,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.248,60	0,00	13.248,60	5.689,10	1.168,50	6.857,60	6.391,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1068	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1069	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	68.971,52	952,32	69.923,84	35.395,64	16.263,60	51.659,24	18.264,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.045,36	952,32	15.997,68	0,00	15.045,36	15.045,36	952,32
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						961,87	0,00	961,87	0,00	0,00	0,00	961,87
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	964,21	218,24	1.182,45	2.103,91
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,94	0,00	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.989,44	0,00	2.989,44	1.989,44	1.000,00	2.989,44	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.325,05	0,00	21.325,05	7.078,55	0,00	7.078,55	14.246,50
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						24.491,00	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00	24.491,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1070	20.000,00	0,00	20.000,00	19.082,83	0,00	19.082,83	9.632,83	9.450,00	19.082,83	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.082,83	0,00	19.082,83	9.632,83	9.450,00	19.082,83	0,00
		<b>15.451.0036.1076</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL</b>												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00
			03 TERRENOS						57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00
		<b>15.451.0036.1150</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE PROJETOS</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	300.000,00	0,00	300.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		<b>15.452.0007.2182</b>	<b>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	0,00	240.000,00	160.005,87	21.933,17	181.939,04	139.410,99	20.594,88	160.005,87	21.933,17
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.193,33	21.926,76	152.120,09	109.598,45	20.594,88	130.193,33	21.926,76
			04 ADICIONAL NOTURNO						271,48	6,41	277,89	271,48	0,00	271,48	6,41
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.351,51	0,00	8.351,51	8.351,51	0,00	8.351,51	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.892,95	0,00	20.892,95	20.892,95	0,00	20.892,95	0,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 95/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1074	55.000,00	0,00	55.000,00	19.641,65	2.209,38	21.851,03	17.607,22	2.034,43	19.641,65	2.209,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.641,65	2.209,38	21.851,03	17.607,22	2.034,43	19.641,65	2.209,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.328,79	601,32	8.930,11	8.173,47	155,32	8.328,79	601,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.328,79	601,32	8.930,11	8.173,47	155,32	8.328,79	601,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1079	330.000,00	45.000,00	375.000,00	355.508,56	0,00	355.508,56	186.435,84	31.772,92	218.208,76	137.299,80
		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	186.435,84	31.772,92	218.208,76	65.353,89
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	10.000,00	0,00	10.000,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	1.350,00	1.350,00	3.531,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	1.350,00	1.350,00	3.531,00
	<b>15.452.0036.1096</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1081	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	<b>16.482.0036.1053</b>		<b>APOIO A HABITAÇÃO POPULAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.726,23	0,00	179.726,23	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
	<b>25.752.0007.1013</b>		<b>GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1090	2.450.000,00	260.000,00	2.710.000,00	2.693.976,29	0,00	2.693.976,29	1.197.640,18	250.508,28	1.448.148,46	1.245.827,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	920.936,11	113.921,95	1.034.858,06	965.141,94

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 96/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						693.976,29	0,00	693.976,29	276.704,07	136.586,33	413.290,40	280.685,89
	<b>25.752.0007.2107</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1091	150.000,00	-150.000,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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>304.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>4.447.337,77</b>	<b>114.924,66</b>	<b>4.562.262,43</b>	<b>2.521.919,19</b>	<b>436.612,68</b>	<b>2.958.531,87</b>	<b>1.603.730,56</b>
<b>02.24.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA</b>												
	<b>06.181.0036.1087</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1093	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1094	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2183</b>		<b>MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1096	205.000,00	70.000,00	275.000,00	188.910,16	28.626,95	217.537,11	161.572,36	27.337,80	188.910,16	28.626,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.374,02	28.616,80	179.990,82	124.036,22	27.337,80	151.374,02	28.616,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.943,87	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,83	10,15	18,98	8,83	0,00	8,83	10,15
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.112,72	0,00	11.112,72	11.112,72	0,00	11.112,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.388,13	0,00	22.388,13	22.388,13	0,00	22.388,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1097	48.000,00	0,00	48.000,00	21.707,59	2.862,18	24.569,77	18.837,77	2.869,82	21.707,59	2.862,18
		01	FGTS						501,57	0,00	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.206,02	2.862,18	24.068,20	18.336,20	2.869,82	21.206,02	2.862,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1098	5.000,00	0,00	5.000,00	3.003,61	565,97	3.569,58	2.940,54	63,07	3.003,61	565,97
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.003,61	565,97	3.569,58	2.940,54	63,07	3.003,61	565,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1099	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	128,70	0,00	128,70	112,74	0,00	112,74	15,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,78	0,00	93,78	77,82	0,00	77,82	15,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1101	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1102	700.000,00	483.000,00	1.183.000,00	1.010.201,86	167.795,00	1.177.996,86	506.687,29	57.883,74	564.571,03	613.425,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.991,44	0,00	111.991,44	60.252,12	50.822,81	111.074,93	916,51
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.672,97	0,00	1.672,97	1.672,97	0,00	1.672,97	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	8.000,00	20.000,00	11.342,91	1.684,91	13.027,82	6.972,18



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	0,00	78,20	78,20	4.727,87
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						878.987,98	159.795,00	1.038.782,98	432.675,89	5.297,82	437.973,71	600.809,27
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1103	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1104	20.000,00	0,00	20.000,00	14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
		15.451.0036.1091	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1105	50.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	1.884.999,99	0,00	1.884.999,99	0,00	69.037,84	69.037,84	1.815.962,15
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.884.999,99	0,00	1.884.999,99	0,00	69.037,84	69.037,84	1.815.962,15
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0036.1095	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1108	50.000,00	12.700.000,00	12.750.000,00	7.868.595,19	2.994.900,65	10.863.495,84	3.066.280,66	529.264,90	3.595.545,56	7.267.950,28
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						7.868.595,19	2.994.900,65	10.863.495,84	3.066.280,66	529.264,90	3.595.545,56	7.267.950,28
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0036.1179	ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0036.1181	RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0036.1060	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0007.1014	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1114	2.600.000,00	34.000,00	2.634.000,00	2.621.366,05	0,00	2.621.366,05	1.542.829,19	207.867,38	1.750.696,57	870.669,48	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	58.800,00	0,00	58.800,00	39.200,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.523.366,05	0,00	2.523.366,05	1.484.029,19	207.867,38	1.691.896,57	831.469,48	
	26.782.0007.1114	CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0036.1094	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0036.1180	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 98/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						5.719.000,00	17.074.000,00	22.793.000,00	13.613.244,15	3.194.750,75	16.807.994,90	5.299.260,55	894.324,55	6.193.585,10	10.614.409,80
Total por Unidade Orçamentária						11.600.000,00	17.378.000,00	28.978.000,00	18.060.581,92	3.309.675,41	21.370.257,33	7.821.179,74	1.330.937,23	9.152.116,97	12.218.140,36
02.25	SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI														
02.25.01	DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.														
	15.451.0006.1010	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	15.451.0006.1187	CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2184	MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.678.020,40	207.826,70	1.885.847,10	1.492.303,38	202.732,79	1.695.036,17	190.810,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.199.796,01	156.712,20	1.356.508,21	1.046.110,01	153.686,00	1.199.796,01	156.712,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.832,42	2.326,72	20.159,14	17.832,42	2.326,72	20.159,14	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						835,64	22,65	858,29	824,61	11,03	835,64	22,65
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						19.802,23	1.914,24	21.716,47	17.887,99	1.914,24	19.802,23	1.914,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						186.205,16	22.808,51	209.013,67	163.236,62	22.968,54	186.205,16	22.808,51
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						31.333,32	4.000,00	35.333,32	27.333,32	4.000,00	31.333,32	4.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						653,09	0,00	653,09	653,09	0,00	653,09	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.870,75	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00	1.870,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						63.371,14	5.185,93	68.557,07	60.233,93	3.137,21	63.371,14	5.185,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156.086,65	14.689,05	170.775,70	156.086,65	14.689,05	170.775,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						233,99	167,40	401,39	233,99	0,00	233,99	167,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	296.251,53	28.190,76	324.442,29	267.875,31	28.376,22	296.251,53	28.190,76
		01	FGTS						80.169,79	8.317,59	88.487,38	71.335,86	8.833,93	80.169,79	8.317,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.081,74	19.873,17	235.954,91	196.539,45	19.542,29	216.081,74	19.873,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	100.661,17	11.247,79	111.908,96	92.263,53	8.397,64	100.661,17	11.247,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						100.661,17	11.247,79	111.908,96	92.263,53	8.397,64	100.661,17	11.247,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.530.415,33	9.729,95	1.540.145,28	1.186.833,09	22.673,39	1.209.506,48	330.638,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	0,00	126.550,55	63.774,63	80,18	63.854,81	62.695,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.218,10	823,95	4.042,05	2.382,00	476,40	2.858,40	1.183,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.916,93	0,00	1.916,93	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.240.367,51	8.906,00	1.249.273,51	991.734,98	16.436,84	1.008.171,82	241.101,69
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.505,40	0,00	3.505,40	3.225,40	280,00	3.505,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.093,61	0,00	87.093,61	63.433,92	5.399,97	68.833,89	18.259,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.227,23	0,00	63.227,23	55.829,23	0,00	55.829,23	7.398,00

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 99/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	37.080,05	5.460,00	42.540,05	20.613,15	2.167,20	22.780,35	19.759,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						37.080,05	5.460,00	42.540,05	20.613,15	2.167,20	22.780,35	19.759,70
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.203.489,39	27.315,40	2.230.804,79	1.368.853,76	130.465,64	1.499.319,40	731.485,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						552.796,20	0,00	552.796,20	452.396,20	0,00	452.396,20	100.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.895,06	8.870,00	31.765,06	400,00	0,00	400,00	31.365,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.195,41	1.782,00	26.977,41	12.878,23	5.322,23	18.200,46	8.776,95
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						98.705,88	16.663,40	115.369,28	85.290,40	13.300,30	98.590,70	16.778,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	770,62	96,07	866,69	1.133,31
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.715,97	259,57	1.975,54	2.024,46
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.794,52	0,00	2.794,52	1.470,50	231,50	1.702,00	1.092,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.143,96	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00	2.143,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						367,08	0,00	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490.983,78	0,00	1.490.983,78	810.180,38	110.888,89	921.069,27	569.914,51
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	5.040,00	5.040,00	1.904,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	5.040,00	5.040,00	1.904,00
15.452.0006.1012			<b>GESTÃO DA COLETA DE LIXO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1130	600.000,00	0,00	600.000,00	537.669,87	0,00	537.669,87	269.567,97	42.681,61	312.249,58	225.420,29
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.537,62	0,00	8.537,62	8.537,62	0,00	8.537,62	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						524.192,25	0,00	524.192,25	256.090,35	42.681,61	298.771,96	225.420,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1131	100.000,00	0,00	100.000,00	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
15.452.0006.1076			<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1209	0,00	365.000,00	365.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
		03	TERRENOS						363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
15.452.0006.1088			<b>ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1132	500.000,00	150.000,00	650.000,00	647.610,89	0,00	647.610,89	373.910,21	86.836,76	460.746,97	186.863,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						647.610,89	0,00	647.610,89	373.910,21	86.836,76	460.746,97	186.863,92
15.452.0006.2023			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1133	590.000,00	5.000,00	595.000,00	591.995,00	0,00	591.995,00	371.703,70	46.160,00	417.863,70	174.131,30
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						591.995,00	0,00	591.995,00	371.703,70	46.160,00	417.863,70	174.131,30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0006.2186			MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1134	600.000,00	0,00	600.000,00	182.462,96	0,00	182.462,96	164.387,96	18.075,00	182.462,96	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170.075,00	0,00	170.075,00	152.000,00	18.075,00	170.075,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.387,96	0,00	12.387,96	12.387,96	0,00	12.387,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1135	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	2.520.456,07	78.044,45	2.598.500,52	1.441.719,06	181.536,62	1.623.255,68	975.244,84
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						259.897,46	0,00	259.897,46	78.096,10	16.126,32	94.222,42	165.675,04
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.192.158,61	78.044,45	2.270.203,06	1.363.622,96	165.410,30	1.529.033,26	741.169,80
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1136	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1097			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM											
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1140	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1011			REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1142	250.000,00	400.000,00	650.000,00	574.848,04	0,00	574.848,04	566.418,24	0,00	566.418,24	8.429,80
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						574.848,04	0,00	574.848,04	566.418,24	0,00	566.418,24	8.429,80
26.782.0006.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1143	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1144	10.000,00	0,00	10.000,00	2.760,50	190,95	2.951,45	2.760,50	190,95	2.951,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.760,50	190,95	2.951,45	2.760,50	190,95	2.951,45	0,00
26.782.0006.2185			MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1145	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1146	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1148	900.000,00	0,00	900.000,00	783.923,60	2.900,00	786.823,60	403.528,62	83.118,22	486.646,84	300.176,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753.235,90	0,00	753.235,90	380.066,57	80.218,22	460.284,79	292.951,11
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.687,70	2.900,00	33.587,70	23.462,05	2.900,00	26.362,05	7.225,65
	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0036.1092	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1151	450.000,00	0,00	450.000,00	330.729,55	55.265,22	385.994,77	245.958,77	27.354,90	273.313,67	112.681,10	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.296,52	0,00	21.296,52	1.131,60	5.087,50	6.219,10	15.077,42	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						773,26	0,00	773,26	0,00	0,00	0,00	773,26	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.591,48	0,00	33.591,48	16.833,10	1.369,28	18.202,38	15.389,10	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.702,06	4.267,31	33.969,37	16.030,63	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	3.165,95	1.263,01	4.428,96	3.071,04	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.636,54	307,32	2.943,86	4.056,14	
	69		SEGUROS EM GERAL						111.378,43	4.047,44	115.425,87	111.378,41	4.047,44	115.425,85	0,02	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						45.431,68	0,00	45.431,68	18.564,73	3.167,50	21.732,23	23.699,45	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.523,04	31.217,78	91.740,82	50.688,04	7.565,38	58.253,42	33.487,40	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	1.823,20	280,16	2.103,36	1.096,64	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.035,14	0,00	10.035,14	10.035,14	0,00	10.035,14	0,00	
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	1152	50.000,00	0,00	50.000,00	27.927,28	0,00	27.927,28	22.807,28	3.490,91	26.298,19	1.629,09	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.927,28	0,00	27.927,28	22.807,28	3.490,91	26.298,19	1.629,09	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0036.1092			PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1155	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1156	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1157	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	13.148.565,63	426.171,22	13.574.736,85	8.678.324,53	1.597.797,85	10.276.122,38	3.298.614,47
	Total por Unidade Orçamentária						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	13.148.565,63	426.171,22	13.574.736,85	8.678.324,53	1.597.797,85	10.276.122,38	3.298.614,47
	02.26			SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR												
	02.26.01			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
04.122.0008.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	0,00	82.600,00	53.900,00	7.000,00	60.900,00	21.700,00		
40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	0,00	82.600,00	53.900,00	7.000,00	60.900,00	21.700,00		
04.122.0036.1124			CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P													
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51		
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51		
18.541.0008.2008			ADIANTAMENTOS													
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	4.730,20	-726,86	4.003,34	3.730,20	273,14	4.003,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.730,20	-726,86	4.003,34	3.730,20	273,14	4.003,34	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	1.970,00	13.970,00	6.421,18	463,54	6.884,72	7.085,28
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	3.894,38	463,54	4.357,92	2.142,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.526,80	0,00	2.526,80	2.973,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2187		MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	373.809,31	49.829,90	423.639,21	338.323,72	35.485,59	373.809,31	49.829,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						309.021,05	43.171,86	352.192,91	273.817,86	35.203,19	309.021,05	43.171,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.835,15	0,00	5.835,15	5.835,15	0,00	5.835,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.259,20	282,40	2.541,60	1.976,80	282,40	2.259,20	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.538,46	6.375,64	19.914,10	13.538,46	0,00	13.538,46	6.375,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.851,37	0,00	42.851,37	42.851,37	0,00	42.851,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	54.099,30	5.288,00	59.387,30	49.141,66	4.957,64	54.099,30	5.288,00
		01	FGTS						8.802,43	1.001,85	9.804,28	7.775,29	1.027,14	8.802,43	1.001,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.296,87	4.286,15	49.583,02	41.366,37	3.930,50	45.296,87	4.286,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.079,54	262,44	2.341,98	1.851,92	227,62	2.079,54	262,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.079,54	262,44	2.341,98	1.851,92	227,62	2.079,54	262,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	15.510,38	895,27	16.405,65	8.334,36	895,34	9.229,70	7.175,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	120,00	240,00	360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.468,65	658,42	2.127,07	1.362,95	105,70	1.468,65	658,42
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.938,26	0,00	1.938,26	1.938,26	0,00	1.938,26	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.066,74	-0,45	8.066,29	3.536,87	549,64	4.086,51	3.979,78
		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	237,30	260,58	23,28	0,00	23,28	237,30
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	1.504,00	940,00	2.444,00	940,00	0,00	940,00	1.504,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.504,00	940,00	2.444,00	940,00	0,00	940,00	1.504,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	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  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 103/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	81.882,80	15.608,89	97.491,69	53.126,39	4.729,16	57.855,55	39.636,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	153,47	0,00	153,47	3.132,89
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	12.698,87	1.945,56	14.644,43	5.355,57
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	5.961,78	246,81	6.208,59	5.791,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	30,00	15,00	45,00	143,26
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	15.608,89	35.783,24	15.634,61	2.521,79	18.156,40	17.626,84
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.641,80	0,00	9.641,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1174	10.000,00	0,00	10.000,00	5.669,00	0,00	5.669,00	5.118,00	0,00	5.118,00	551,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.361,00	0,00	5.361,00	4.810,00	0,00	4.810,00	551,00
	<b>18.541.0036.1061</b>		<b>CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.1064</b>		<b>RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1176	50.000,00	28.000,00	78.000,00	49.725,00	21.060,00	70.785,00	0,00	21.060,00	21.060,00	49.725,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						49.725,00	21.060,00	70.785,00	0,00	21.060,00	21.060,00	49.725,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1177	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.1081</b>		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.1083</b>		<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	20.000,00	60.000,00	48.960,00	0,00	48.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	12.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1181	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.1085</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.1178</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	57.267,81	57.267,81	92.198,51

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 104/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	57.267,81	57.267,81	92.198,51
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1214	0,00	7.748,88	7.748,88	7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1215	0,00	42.554,85	42.554,85	28.130,09	0,00	28.130,09	6.660,00	0,00	6.660,00	21.470,09
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						21.470,09	0,00	21.470,09	0,00	0,00	0,00	21.470,09
<b>18.541.0036.2101</b>			<b>PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.2128</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	1.107.151,18	144.100,10	1.251.251,28	293.849,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	1.107.151,18	144.100,10	1.251.251,28	293.849,71
<b>18.543.0036.1062</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.682.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>2.593.914,80</b>	<b>95.127,64</b>	<b>2.689.042,44</b>	<b>1.806.353,97</b>	<b>276.459,94</b>	<b>2.082.813,91</b>	<b>606.228,53</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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	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	194.461,45	15.072,13	209.533,58	181.774,27	12.687,18	194.461,45	15.072,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.598,60	15.072,13	163.670,73	135.911,42	12.687,18	148.598,60	15.072,13
		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						31.725,14	0,00	31.725,14	31.725,14	0,00	31.725,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	29.037,42	2.321,60	31.359,02	26.629,70	2.407,72	29.037,42	2.321,60
		01	FGTS						6.154,00	670,50	6.824,50	5.444,81	709,19	6.154,00	670,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.883,42	1.651,10	24.534,52	21.184,89	1.698,53	22.883,42	1.651,10



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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 105/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	2.913,67	450,63	3.364,30	2.506,32	407,35	2.913,67	450,63
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.913,67	450,63	3.364,30	2.506,32	407,35	2.913,67	450,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.121,41	0,00	267.121,41	104.179,01	14.622,48	118.801,49	148.319,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	4.624,27	143,18	4.767,45	6.470,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.684,43	0,00	252.684,43	98.656,93	14.479,30	113.136,23	139.548,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	897,81	0,00	897,81	2.300,91
		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	34.770,63	13.162,60	47.933,23	72.066,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	34.770,63	13.162,60	47.933,23	72.066,44
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	16.494,05	37.144,15	53.638,20	9.063,92	748,83	9.812,75	43.825,45
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	130,16	2.211,52	442,55	130,16	572,71	1.638,81
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.519,08	363,60	2.882,68	2.117,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	414,32	77,37	491,69	1.508,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.464,44	177,70	1.642,14	1.357,86
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	29.209,54	29.209,54	0,00	0,00	0,00	29.209,54
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	7.804,45	11.587,14	3.593,53	0,00	3.593,53	7.993,61
		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	11.470,00	0,00	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	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Total por Unidade Executora						938.000,00	3.000,00	941.000,00	643.008,31	54.988,51	697.996,82	371.904,49	44.036,16	415.940,65	282.056,17
Total por Unidade Orçamentária						5.620.000,00	67.000,00	5.687.000,00	3.236.923,11	150.116,15	3.387.039,26	2.178.258,46	320.496,10	2.498.754,56	888.284,70
Total por Órgao						196.000.000,00	44.623.698,98	240.623.698,98	152.593.587,42	14.365.575,54	166.959.162,96	99.390.627,79	14.472.742,98	113.863.370,77	53.095.792,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						196.000.000,00	44.623.698,98	240.623.698,98	152.593.587,42	14.365.575,54	166.959.162,96	99.390.627,79	14.472.742,98	113.863.370,77	53.095.792,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						200.000.000,00	44.623.698,98	244.623.698,98	155.000.815,15	14.618.250,26	169.619.065,41	101.260.515,99	14.733.189,78	115.993.705,77	53.625.359,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2023 - GERAL		1	5001							13.935.986,59	234.027,79	14.170.014,38	
		RP 2023 - GERAL		1	5001							483.184,51	2.986,26	486.170,77	
		RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	5002							50.314,54	0,00	50.314,54	
		RP 2023 - EDUCAÇÃO		1	5003							2.337.150,02	20.017,16	2.357.167,18	
		RP 2023 - FUNDEB		1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50	

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

ID: solange.rosa

24/10/24 16:26

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 106/108

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							2.475.877,71	16.884,79	2.492.762,50	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							2.058.095,21	1.931,20	2.060.026,41	
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007							162.564,82	370,00	162.934,82	
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008							25.857,80	0,00	25.857,80	
			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							2.552.257,61	4.360,00	2.556.617,61	
			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							1.404,25	0,00	1.404,25	
			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							5.222,75	676,82	5.899,57	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							100.242,72	14.776,01	115.018,73	
		218810105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							0,00	1.051,32	1.051,32	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							6.887,37	0,00	6.887,37	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							2.599,10	1.173,49	3.772,59	
		218810110	P E N S Õ E S	19	5312							161.820,55	21.959,75	183.780,30	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	5351							31.740,00	5.080,00	36.820,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							21.345,53	2.477,64	23.823,17	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							5.440,33	590,00	6.030,33	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.050,00	140,00	1.190,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							591.497,63	59.089,53	650.587,16	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							201.538,19	25.954,95	227.493,14	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.687.766,22	219.768,89	1.907.535,11	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							366.070,47	48.753,12	414.823,59	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							108.318,78	13.072,68	121.391,46	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							478.267,86	65.836,70	544.104,56	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							131.422,24	16.910,29	148.332,53	
		218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							1.821,78	186,90	2.008,68	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	0,00	2.905,00	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							143.672,07	0,00	143.672,07	
		218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							28.766,24	13.698,75	42.464,99	

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 107/108

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							4.623,79	929,98	5.553,77	
		218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19	5226							0,00	10.172,58	10.172,58	
		218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19	5257							0,00	6.589,71	6.589,71	
		218810401	NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19	5260							14.036,71	0,00	14.036,71	
		218810401	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							2.393,56	0,00	2.393,56	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							30.127,31	4.845,77	34.973,08	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							14.726,81	1.955,71	16.682,52	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							39.318,74	2.612,24	41.930,98	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							127.703,10	16.580,34	144.283,44	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							1.750,19	417,61	2.167,80	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							3.340.242,64	427.557,21	3.767.799,85	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							2.178,00	0,00	2.178,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							271.848,40	29.804,14	301.652,54	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							146.478,98	17.612,35	164.091,33	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							4.572,24	549,70	5.121,94	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							4.849,77	951,60	5.801,37	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.666.666,72	333.333,34	3.000.000,06	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>34.938.054,93</b>	<b>1.645.686,32</b>	<b>36.583.741,25</b>	
		<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>34.938.054,93</b>	<b>1.645.686,32</b>	<b>36.583.741,25</b>	
		<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>										<b>136.198.570,92</b>	<b>16.378.876,10</b>	<b>152.577.447,02</b>	
		<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											56.512.555,93	
			Conta Vinculada											25.158.332,27	
		<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>81.670.888,20</b>	
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>234.248.335,22</b>	

CAJATI, 30 de Setembro de 2024.

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

ID: solange.rosa  
24/10/24 16:26  
Exercício: 2024  
Página: 108/108

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34