

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 1/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
			01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. PRÉDIO CÂMARA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1003 CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.617.241,75	0,00	1.617.241,75	1.617.241,75	0,00	1.617.241,75	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						640.488,47	0,00	640.488,47	640.488,47	0,00	640.488,47	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.679,19	0,00	27.679,19	27.679,19	0,00	27.679,19	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						72.162,95	0,00	72.162,95	72.162,95	0,00	72.162,95	0,00
			43 13º SALÁRIO						18.410,99	0,00	18.410,99	18.410,99	0,00	18.410,99	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.400,58	0,00	1.400,58	1.400,58	0,00	1.400,58	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.091,20	0,00	22.091,20	22.091,20	0,00	22.091,20	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						633.203,10	0,00	633.203,10	633.203,10	0,00	633.203,10	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						201.805,27	0,00	201.805,27	201.805,27	0,00	201.805,27	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	334.929,92	0,00	334.929,92	334.929,92	0,00	334.929,92	0,00
			01 FGTS						38.567,07	0,00	38.567,07	38.567,07	0,00	38.567,07	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						296.362,85	0,00	296.362,85	296.362,85	0,00	296.362,85	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	64.185,93	0,00	64.185,93	45.142,90	0,00	45.142,90	19.043,03
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.151,61	0,00	20.151,61	9.932,11	0,00	9.932,11	10.219,50
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.046,38	0,00	4.046,38	3.866,10	0,00	3.866,10	180,28
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.261,82	0,00	6.261,82	6.261,82	0,00	6.261,82	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.109,46	0,00	5.109,46	2.579,46	0,00	2.579,46	2.530,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.965,80	0,00	9.965,80	3.852,55	0,00	3.852,55	6.113,25
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.332,67	0,00	6.332,67	6.332,67	0,00	6.332,67	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						883,19	0,00	883,19	883,19	0,00	883,19	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	48.183,52	0,00	48.183,52	35.850,40	0,00	35.850,40	12.333,12
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.183,52	0,00	48.183,52	35.850,40	0,00	35.850,40	12.333,12
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	480.000,00	7.000,00	487.000,00	538.633,07	0,00	538.633,07	433.695,85	0,00	433.695,85	104.937,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 2/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.521,34	0,00	3.521,34	0,00	0,00	0,00	3.521,34	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.894,00	0,00	11.894,00	9.969,00	0,00	9.969,00	1.925,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.648,91	0,00	2.648,91	2.648,91	0,00	2.648,91	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	108.878,27	0,00	108.878,27	21.516,40	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	23.798,46	0,00	23.798,46	2.201,54	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.400,00	0,00	3.400,00	3.084,25	0,00	3.084,25	315,75	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						66.063,40	0,00	66.063,40	66.063,40	0,00	66.063,40	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						66.187,09	0,00	66.187,09	53.903,73	0,00	53.903,73	12.283,36	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	4.673,91	0,00	4.673,91	4.326,09	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.899,90	0,00	5.899,90	5.899,90	0,00	5.899,90	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.448,00	0,00	7.448,00	5.320,00	0,00	5.320,00	2.128,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.048,85	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	2.048,85	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.248,00	0,00	11.248,00	5.225,00	0,00	5.225,00	6.023,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						171.693,91	0,00	171.693,91	120.997,17	0,00	120.997,17	50.696,74	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	0,00	15.000,00	15.000,00	2.803,20	0,00	2.803,20	1.401,60	0,00	1.401,60	1.401,60	
			99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.803,20	0,00	2.803,20	1.401,60	0,00	1.401,60	1.401,60	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	6.800,64	0,00	6.800,64	6.800,64	0,00	6.800,64	0,00	
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						6.800,64	0,00	6.800,64	6.800,64	0,00	6.800,64	0,00	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	12.000,00	10.000,00	22.000,00	9.910,82	0,00	9.910,82	9.910,82	0,00	9.910,82	0,00	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.487,54	0,00	1.487,54	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.617,28	0,00	2.617,28	2.617,28	0,00	2.617,28	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	
01.031.0001.2002			ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	8.000,00	30.000,00	27.754,59	0,00	27.754,59	27.754,59	0,00	27.754,59	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.754,59	0,00	27.754,59	27.754,59	0,00	27.754,59	0,00	
			Total por Unidade Executora				3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.650.443,44	0,00	2.650.443,44	2.512.728,47	0,00	2.512.728,47	137.714,97
			Total por Unidade Orçamentária				3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.650.443,44	0,00	2.650.443,44	2.512.728,47	0,00	2.512.728,47	137.714,97
			Total por Órgão				3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.650.443,44	0,00	2.650.443,44	2.512.728,47	0,00	2.512.728,47	137.714,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 3/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.650.443,44	0,00	2.650.443,44	2.512.728,47	0,00	2.512.728,47	137.714,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 4/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	495.605,37	47.781,91	543.387,28	446.428,50	49.176,87	495.605,37	47.781,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.071,17	14.314,79	151.385,96	122.756,38	14.314,79	137.071,17	14.314,79
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						4.176,42	0,00	4.176,42	4.176,42	0,00	4.176,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.157,39	0,00	7.157,39	5.762,43	1.394,96	7.157,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.529,19	0,00	12.529,19	12.529,19	0,00	12.529,19	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						334.671,20	33.467,12	368.138,32	301.204,08	33.467,12	334.671,20	33.467,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	114.796,92	11.028,06	125.824,98	103.768,86	11.028,06	114.796,92	11.028,06
	01		FGTS						3.552,43	0,00	3.552,43	3.552,43	0,00	3.552,43	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.244,49	11.028,06	122.272,55	100.216,43	11.028,06	111.244,49	11.028,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	20.020,00	2.074,00	22.094,00	3.202,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	20.020,00	2.074,00	22.094,00	3.202,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	63.281,74	507,00	63.788,74	35.699,40	4.424,03	40.123,43	23.665,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.997,70	0,00	46.997,70	19.685,35	4.424,03	24.109,38	22.888,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.295,50	507,00	1.802,50	1.295,50	0,00	1.295,50	507,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	480,37	0,00	480,37	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						552,99	0,00	552,99	283,00	0,00	283,00	269,99
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						228,53	0,00	228,53	228,53	0,00	228,53	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.351,45	0,00	9.351,45	9.351,45	0,00	9.351,45	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.691,20	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	16.000,00	76.000,00	73.055,88	1.154,00	74.209,88	57.495,41	3.561,50	61.056,91	13.152,97
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.824,24	0,00	6.824,24	6.430,24	322,00	6.752,24	72,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						600,00	450,00	1.050,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.235,35	414,00	1.649,35	970,05	0,00	970,05	679,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						22.217,16	0,00	22.217,16	21.969,00	0,00	21.969,00	248,16
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.287,50	0,00	13.287,50	2.184,92	2.499,50	4.684,42	8.603,08
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.190,20	0,00	4.190,20	4.190,20	0,00	4.190,20	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						501,98	0,00	501,98	501,98	0,00	501,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 5/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			80 HOSPEDAGENS						1.306,28	0,00	1.306,28	1.306,28	0,00	1.306,28	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.085,74	0,00	3.085,74	201,96	0,00	201,96	2.883,78
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.798,93	0,00	12.798,93	12.132,28	0,00	12.132,28	666,65
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	16.575,43	0,00	16.575,43	16.575,43	0,00	16.575,43	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	0,00	14.145,43	0,00
04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	9.915,20	993,34	10.908,54	8.915,20	993,34	9.908,54	1.000,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.895,20	993,34	10.888,54	8.895,20	993,34	9.888,54	1.000,00
04.122.0002.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	200.100,00	9.219,00	209.319,00	134.100,00	16.500,00	150.600,00	58.719,00
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							200.100,00	9.219,00	209.319,00	134.100,00	16.500,00	150.600,00	58.719,00
06.181.0002.2092	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	721	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	722	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.319.000,00	-10.000,00	1.309.000,00	998.626,54	70.683,31	1.069.309,85	823.002,80	87.757,80	910.760,60	158.549,25
02.01.02	COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
06.182.0002.2004	MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD. DEFESA CIVIL														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	11	65.000,00	30.000,00	95.000,00	57.790,77	4.147,61	61.938,38	53.643,16	4.147,61	57.790,77	4.147,61
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.716,21	4.120,99	52.837,20	44.595,22	4.120,99	48.716,21	4.120,99
	43	13º SALÁRIO							2.060,49	0,00	2.060,49	2.060,49	0,00	2.060,49	0,00
	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.512,19	0,00	5.512,19	5.512,19	0,00	5.512,19	0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							1.461,95	0,00	1.461,95	1.461,95	0,00	1.461,95	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39,93	26,62	66,55	13,31	26,62	39,93	26,62
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	12	19.000,00	5.000,00	24.000,00	13.885,31	969,25	14.854,56	12.925,11	960,20	13.885,31	969,25
	01	FGTS							237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	237,77	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.647,54	969,25	14.616,79	12.687,34	960,20	13.647,54	969,25
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	13	2.000,00	10.800,00	12.800,00	3.400,99	51,91	3.452,90	3.388,31	12,68	3.400,99	51,91
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.400,99	51,91	3.452,90	3.388,31	12,68	3.400,99	51,91
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	17.879,86	0,00	17.879,86	7.295,07	370,66	7.665,73	10.214,13
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							12.373,26	0,00	12.373,26	4.851,85	253,08	5.104,93	7.268,33
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							97,46	0,00	97,46	0,00	97,46	97,46	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							685,13	0,00	685,13	522,41	20,12	542,53	142,60
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							36,20	0,00	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS							1.390,40	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00	1.390,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 6/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						282,21	0,00	282,21	282,21	0,00	282,21	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.803,20	0,00	2.803,20	0,00	0,00	0,00	2.803,20
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	15	5.000,00	-800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	2.662,27	0,00	2.662,27	1.497,08	558,21	2.055,29	606,98
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						593,40	0,00	593,40	152,40	441,00	593,40	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						594,87	0,00	594,87	594,87	0,00	594,87	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.300,00	0,00	1.300,00	575,81	117,21	693,02	606,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	1.966,86	-593,01	1.373,85	1.966,86	-593,01	1.373,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.966,86	-593,01	1.373,85	1.966,86	-593,01	1.373,85	0,00
06.182.0003.1004			DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	15.000,00	0,00	15.000,00	8.485,59	0,00	8.485,59	0,00	4.380,19	4.380,19	4.105,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.358,09	0,00	8.358,09	0,00	4.380,19	4.380,19	3.977,90
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	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	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						179.000,00	45.000,00	224.000,00	109.153,37	4.575,76	113.729,13	83.797,31	9.836,54	93.633,85	20.095,28
02.01.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2005		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	40.513,96	3.787,93	44.301,89	36.254,99	4.258,97	40.513,96	3.787,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.603,39	3.787,93	37.391,32	29.801,84	3.801,55	33.603,39	3.787,93
		43	13º SALÁRIO						1.852,38	0,00	1.852,38	1.394,96	457,42	1.852,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.058,19	0,00	5.058,19	5.058,19	0,00	5.058,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	9.640,67	874,26	10.514,93	8.763,27	877,40	9.640,67	874,26
		01	FGTS						853,58	0,00	853,58	853,58	0,00	853,58	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.787,09	874,26	9.661,35	7.909,69	877,40	8.787,09	874,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	72.000,00	122.000,00	117.575,27	72,50	117.647,77	115.949,75	766,52	116.716,27	931,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 7/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	GÁS ENGARRAFADO						1.810,10	0,00	1.810,10	1.657,48	152,62	1.810,10	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.144,59	72,50	22.217,09	20.906,69	378,90	21.285,59	931,50	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.106,91	0,00	2.106,91	2.106,91	0,00	2.106,91	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						539,80	0,00	539,80	539,80	0,00	539,80	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						72.821,02	0,00	72.821,02	72.821,02	0,00	72.821,02	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.001,65	0,00	16.001,65	16.001,65	0,00	16.001,65	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	27	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	591,45	591,45	0,00	0,00	0,00	591,45	591,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	591,45	591,45	0,00	0,00	0,00	591,45	591,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	175.000,00	10.000,00	185.000,00	184.817,11	0,00	184.817,11	138.576,31	15.413,60	153.989,91	30.827,20	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						114.988,80	0,00	114.988,80	89.868,00	8.373,60	98.241,60	16.747,20	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						69.828,31	0,00	69.828,31	48.708,31	7.040,00	55.748,31	14.080,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	42.200,18	2.073,00	44.273,18	28.493,41	2.438,11	30.931,52	13.341,66	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.796,10	0,00	7.796,10	6.295,00	0,00	6.295,00	1.501,10	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						567,49	291,00	858,49	82,49	485,00	567,49	291,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.440,75	1.170,00	2.610,75	1.440,75	0,00	1.440,75	1.170,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.800,00	0,00	17.800,00	14.437,58	1.426,24	15.863,82	1.936,18	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	1.994,62	336,11	2.330,73	5.169,27	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.593,19	0,00	1.593,19	1.593,19	0,00	1.593,19	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.370,37	0,00	3.370,37	1.132,55	190,76	1.323,31	2.047,06	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.372,28	0,00	1.372,28	757,23	0,00	757,23	615,05	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						540,00	612,00	1.152,00	540,00	0,00	540,00	612,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	31	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	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	
08.244.0002.2047			ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	8.000,00	0,00	8.000,00	2.161,15	296,58	2.457,73	2.161,15	296,58	2.457,73	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.161,15	296,58	2.457,73	2.161,15	296,58	2.457,73	0,00	
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES													
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	34	80.000,00	0,00	80.000,00	73.614,31	2.464,29	76.078,60	72.583,91	1.030,40	73.614,31	2.464,29	
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						73.614,31	2.464,29	76.078,60	72.583,91	1.030,40	73.614,31	2.464,29	

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3	35	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	36	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	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						490.000,00	57.000,00	547.000,00	474.214,65	10.160,01	484.374,66	405.394,79	25.081,58	430.476,37	53.898,25
02.01.04	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
	19.126.0002.2006	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	10.000,00	80.000,00	60.529,91	5.324,48	65.854,39	54.783,93	5.745,98	60.529,91	5.324,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.358,96	5.288,46	54.647,42	44.070,50	5.288,46	49.358,96	5.288,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.762,82	0,00	1.762,82	1.762,82	0,00	1.762,82	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.307,78	0,00	1.307,78	886,28	421,50	1.307,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.644,24	0,00	2.644,24	2.644,24	0,00	2.644,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.300,02	0,00	5.300,02	5.300,02	0,00	5.300,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						156,09	36,02	192,11	120,07	36,02	156,09	36,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	14.073,77	1.228,89	15.302,66	12.747,60	1.326,17	14.073,77	1.228,89
		01	FGTS						1.120,59	0,00	1.120,59	1.120,59	0,00	1.120,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.953,18	1.228,89	14.182,07	11.627,01	1.326,17	12.953,18	1.228,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	40	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	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.166,58	0,00	11.166,58	10.265,84	0,00	10.265,84	900,74
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.463,93	0,00	9.463,93	8.563,19	0,00	8.563,19	900,74
		42	FERRAMENTAS						640,15	0,00	640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.217,77	0,00	10.217,77	550,00	0,00	550,00	9.667,73
		04	DIREITOS AUTORAIS						9.667,77	0,00	9.667,77	0,00	0,00	0,00	9.667,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						131.000,00	10.000,00	141.000,00	95.988,03	6.553,37	102.541,40	78.347,37	7.072,15	85.419,52	17.121,88
02.01.05	CONSELHO TUTELAR DE CAJATI														
	08.243.0002.2007	CONSELHO TUTELAR DE CAJATI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	2.000,00	18.000,00	10.448,36	0,00	10.448,36	10.448,36	0,00	10.448,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						392,64	0,00	392,64	392,64	0,00	392,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.298,44	0,00	2.298,44	2.298,44	0,00	2.298,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						861,92	0,00	861,92	861,92	0,00	861,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.895,36	0,00	6.895,36	6.895,36	0,00	6.895,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 9/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	1.000,00	23.000,00	17.554,52	1.723,85	19.278,37	15.750,23	1.804,29	17.554,52	1.723,85	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.554,52	1.723,85	19.278,37	15.750,23	1.804,29	17.554,52	1.723,85	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	5.000,00	35.000,00	32.184,08	0,00	32.184,08	28.273,17	3.092,57	31.365,74	818,34	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.296,71	0,00	20.296,71	16.510,41	3.092,57	19.602,98	693,73	
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	76,31	0,00	76,31	76,31	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.882,11	0,00	1.882,11	1.833,81	0,00	1.833,81	48,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.275,41	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	2.275,41	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.394,10	0,00	1.394,10	1.394,10	0,00	1.394,10	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.268,93	0,00	3.268,93	3.268,93	0,00	3.268,93	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.914,20	0,00	2.914,20	2.914,20	0,00	2.914,20	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	120.000,00	3.000,00	123.000,00	99.967,72	10.479,20	110.446,92	88.080,72	11.887,00	99.967,72	10.479,20	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.241,38	1.860,00	20.101,38	16.381,38	1.860,00	18.241,38	1.860,00	
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						81.726,34	8.619,20	90.345,54	71.699,34	10.027,00	81.726,34	8.619,20	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	4.000,00	34.000,00	32.189,55	949,00	33.138,55	24.822,55	358,14	25.180,69	7.957,86	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.039,43	949,00	3.988,43	3.039,43	0,00	3.039,43	949,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						174,90	0,00	174,90	174,90	0,00	174,90	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.500,00	0,00	17.500,00	13.662,35	0,00	13.662,35	3.837,65	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.899,48	105,66	2.005,14	494,86	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.465,09	0,00	1.465,09	1.465,09	0,00	1.465,09	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,13	0,00	4.000,13	1.447,68	252,48	1.700,16	2.299,97	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						430,56	0,00	430,56	430,56	0,00	430,56	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						582,94	0,00	582,94	206,56	0,00	206,56	376,38	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00	
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00	
08.243.0006.1006			ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR DE													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						474.000,00	14.000,00	488.000,00	192.579,36	13.152,05	205.731,41	167.610,16	17.142,00	184.752,16	20.979,25	
02.01.06			CONTROLE INTERNO													
	04.124.0002.2008		CONTROLE INTERNO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	35.531,81	3.278,14	38.809,95	32.253,67	3.278,14	35.531,81	3.278,14	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.503,26	3.278,14	32.781,40	26.225,12	3.278,14	29.503,26	3.278,14	
		43	13º SALÁRIO						1.639,07	0,00	1.639,07	1.639,07	0,00	1.639,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 10/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.389,48	0,00	4.389,48	4.389,48	0,00	4.389,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	8.112,41	756,59	8.869,00	7.348,33	764,08	8.112,41	756,59
		01	FGTS						262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.850,16	756,59	8.606,75	7.086,08	764,08	7.850,16	756,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	120,22	0,00	120,22	87,77	32,45	120,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						120,22	0,00	120,22	87,77	32,45	120,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	45.135,44	4.034,73	49.170,17	41.060,77	4.074,67	45.135,44	4.034,73
Total por Unidade Orçamentária						2.680.000,00	116.000,00	2.796.000,00	1.915.697,39	109.159,23	2.024.856,62	1.599.213,20	150.964,74	1.750.177,94	274.678,68
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0002.2009			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	620.000,00	0,00	620.000,00	427.982,24	38.223,51	466.205,75	389.547,74	38.434,50	427.982,24	38.223,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.761,22	37.741,44	407.502,66	331.818,71	37.942,51	369.761,22	37.741,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.154,49	0,00	7.154,49	7.154,49	0,00	7.154,49	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.183,41	0,00	1.183,41	1.183,41	0,00	1.183,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.736,71	281,00	5.017,71	4.455,71	281,00	4.736,71	281,00
		43	13º SALÁRIO						19.986,72	0,00	19.986,72	19.986,72	0,00	19.986,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.129,55	0,00	24.129,55	24.129,55	0,00	24.129,55	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24,79	0,00	24,79	14,87	9,92	24,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.005,35	201,07	1.206,42	804,28	201,07	1.005,35	201,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	116.536,76	10.186,69	126.723,45	105.694,51	10.842,25	116.536,76	10.186,69
		01	FGTS						13.860,81	671,08	14.531,89	13.101,98	758,83	13.860,81	671,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.675,95	9.515,61	112.191,56	92.592,53	10.083,42	102.675,95	9.515,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	10.226,32	847,50	11.073,82	8.398,61	1.827,71	10.226,32	847,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.226,32	847,50	11.073,82	8.398,61	1.827,71	10.226,32	847,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.458,50	0,00	6.458,50	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156,55	0,00	156,55	156,55	0,00	156,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95	0,00	2.581,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 11/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	12.000,00	27.000,00	15.681,64	4.118,52	19.800,16	14.635,95	3.962,95	18.598,90	1.201,26
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						429,95	0,00	429,95	429,95	0,00	429,95	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.715,67	1.201,26	6.916,93	4.669,98	1.045,69	5.715,67	1.201,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.536,02	2.917,26	12.453,28	9.536,02	2.917,26	12.453,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	10.000,00	45.000,00	42.326,97	-27.099,86	15.227,11	12.334,60	552,14	12.886,74	2.340,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						463,36	0,00	463,36	463,36	0,00	463,36	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						550,59	0,00	550,59	550,59	0,00	550,59	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
		37	JUROS						1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						801,42	0,00	801,42	801,42	0,00	801,42	0,00
		66	SERViÇOS JUDiCiÁRiOS						822,23	79,59	901,82	790,23	111,59	901,82	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						60,99	0,00	60,99	60,99	0,00	60,99	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.073,94	0,00	1.073,94	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
		79	SERViÇO DE APOiO ADMINISTRATiVO, TÉCNiCO						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		83	SERViÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	707,63	0,00	707,63	1.650,37
		94	AQUiSiÇÃO DE SOFTWARES DE APLiCAÇÃO						30.600,00	-27.499,04	3.100,96	2.740,00	120,96	2.860,96	240,00
		99	OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JU						1.774,52	319,59	2.094,11	1.774,52	319,59	2.094,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	4.060,98	0,00	4.060,98	3.755,00	0,00	3.755,00	305,98
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
		42	MOBiliÁRiO EM GERAL						305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
04.122.0002.2047			ADiANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA J	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	3.021,43	170,29	3.191,72	2.871,43	320,29	3.191,72	0,00
		99	OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JU						3.021,43	170,29	3.191,72	2.871,43	320,29	3.191,72	0,00
04.122.0002.2083			AÇõES E SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS E OUTROS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS	1	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS	1	726	0,00	2.255.011,23	2.255.011,23	1.938.174,02	313.402,66	2.251.576,68	1.925.040,86	311.565,82	2.236.606,68	14.970,00
		02	PRECATÓRiOS INCLuíDOS NA LEi ORÇAMENTÁRi						1.703.011,23	0,00	1.703.011,23	1.703.011,23	0,00	1.703.011,23	0,00
		04	SENTENÇAS iNDENiZATiÓRiAS						8.561,73	0,00	8.561,73	8.561,73	0,00	8.561,73	0,00
		99	DiVERSAS SENTENÇAS						226.601,06	313.402,66	540.003,72	213.467,90	311.565,82	525.033,72	14.970,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS	1	68	350.000,00	-312.000,00	38.000,00	37.678,65	0,00	37.678,65	37.678,65	0,00	37.678,65	0,00
		60	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS						37.505,26	0,00	37.505,26	37.505,26	0,00	37.505,26	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS						173,39	0,00	173,39	173,39	0,00	173,39	0,00
04.122.0002.2090			PRECATÓRiOS												
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS	1	69	3.150.000,00	-1.833.011,23	1.316.988,77	1.338.853,97	-221.187,35	1.117.666,62	1.338.853,97	-221.187,35	1.117.666,62	0,00
		60	SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS						1.336.984,00	-219.317,38	1.117.666,62	1.336.984,00	-219.317,38	1.117.666,62	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDiCiÁRiAS						1.869,97	-1.869,97	0,00	1.869,97	-1.869,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 12/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						4.416.000,00	121.000,00	4.537.000,00	3.941.001,48	118.661,96	4.059.663,44	3.845.269,82	146.318,31	3.991.588,13	68.075,31	
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL													
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	2.000,00	27.000,00	21.411,63	1.785,55	23.197,18	19.626,08	1.785,55	21.411,63	1.785,55	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.665,13	1.785,55	18.450,68	14.879,58	1.785,55	16.665,13	1.785,55	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	
		43	13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	892,77	0,00	892,77	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.004,52	412,10	5.416,62	4.592,42	412,10	5.004,52	412,10	
		01	FGTS						406,17	0,00	406,17	406,17	0,00	406,17	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.598,35	412,10	5.010,45	4.186,25	412,10	4.598,35	412,10	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						48.000,00	0,00	48.000,00	29.116,15	2.197,65	31.313,80	26.918,50	2.197,65	29.116,15	2.197,65	
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	121.000,00	4.585.000,00	3.970.117,63	120.859,61	4.090.977,24	3.872.188,32	148.515,96	4.020.704,28	70.272,96	
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO													
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
	04.128.0002.2012		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	325.461,91	31.525,66	356.987,57	291.953,47	35.412,08	327.365,55	29.622,02	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						274.125,26	27.976,04	302.101,30	245.465,59	28.659,67	274.125,26	27.976,04	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.968,90	466,07	3.434,97	2.968,90	466,07	3.434,97	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.056,16	281,00	8.337,16	7.353,66	702,50	8.056,16	281,00	
		43	13º SALÁRIO						14.744,08	0,00	14.744,08	13.177,10	1.566,98	14.744,08	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.496,39	1.437,57	16.933,96	15.496,39	1.437,57	16.933,96	0,00	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.130,18	904,85	9.035,03	7.331,78	798,40	8.130,18	904,85	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.940,94	460,13	2.401,07	160,05	1.780,89	1.940,94	460,13	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	-3.000,00	137.000,00	83.665,01	7.221,34	90.886,35	75.777,64	7.887,37	83.665,01	7.221,34	
		01	FGTS						8.018,48	256,73	8.275,21	7.755,92	262,56	8.018,48	256,73	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.646,53	6.964,61	82.611,14	68.021,72	7.624,81	75.646,53	6.964,61	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.521,52	553,91	6.075,43	4.697,86	823,66	5.521,52	553,91	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.521,52	553,91	6.075,43	4.697,86	823,66	5.521,52	553,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 13/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	4.985,82	59,45	5.045,27	4.420,06	565,76	4.985,82	59,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						306,05	59,45	365,50	269,15	36,90	306,05	59,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.679,77	0,00	4.679,77	4.150,91	528,86	4.679,77	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	18.572,92	1.070,73	19.643,65	16.361,54	2.211,38	18.572,92	1.070,73
		07	ESTAGIÁRIOS						18.572,92	1.070,73	19.643,65	16.361,54	2.211,38	18.572,92	1.070,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	61.222,47	352,90	61.575,37	50.304,76	5.325,71	55.630,47	5.944,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.887,55	352,90	2.240,45	1.546,30	238,70	1.785,00	455,45
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.849,65	0,00	1.849,65	1.849,65	0,00	1.849,65	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO						1.533,68	0,00	1.533,68	937,18	97,03	1.034,21	499,47
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	44.909,82	4.989,98	49.899,80	4.989,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.061,81	0,00	1.061,81	1.061,81	0,00	1.061,81	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	7.767,56	0,00	7.767,56	7.767,56	0,00	7.767,56	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00	3.637,56	0,00
Total por Unidade Executora						676.000,00	13.000,00	689.000,00	507.197,21	40.783,99	547.981,20	451.282,89	52.225,96	503.508,85	44.472,35
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICIPAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1007		MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	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	88	5.000,00	0,00	5.000,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	462.000,00	0,00	462.000,00	322.944,20	31.914,54	354.858,74	296.758,27	29.973,84	326.732,11	28.126,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.487,20	26.933,48	295.420,68	243.053,02	25.434,18	268.487,20	26.933,48
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.332,88	929,98	3.262,86	2.332,88	929,98	3.262,86	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.163,25	489,50	7.652,75	7.163,25	68,00	7.231,25	421,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.962,01	0,00	5.962,01	5.962,01	0,00	5.962,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.826,00	0,00	13.826,00	13.826,00	0,00	13.826,00	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.298,51	2.789,93	18.088,44	15.298,51	2.789,93	18.088,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.729,65	771,65	10.501,30	8.977,90	751,75	9.729,65	771,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						144,70	0,00	144,70	144,70	0,00	144,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 14/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	89.399,86	7.083,27	96.483,13	82.077,94	7.321,92	89.399,86	7.083,27
			01 FGTS						8.059,05	314,41	8.373,46	7.683,23	375,82	8.059,05	314,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.581,85	6.768,86	79.350,71	65.635,75	6.946,10	72.581,85	6.768,86
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	12.062,11	2.399,05	14.461,16	11.342,02	1.978,80	13.320,82	1.140,34
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.062,11	2.399,05	14.461,16	11.342,02	1.978,80	13.320,82	1.140,34
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	92	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	61.108,63	5.332,00	66.440,63	42.509,88	3.112,96	45.622,84	20.817,79
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.066,38	0,00	28.066,38	10.838,78	1.592,96	12.431,74	15.634,64
			04 GÁS ENGARRAFADO						457,68	0,00	457,68	457,68	0,00	457,68	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.288,30	975,00	3.263,30	2.288,30	0,00	2.288,30	975,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.618,69	600,00	4.218,69	3.616,54	0,00	3.616,54	602,15
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.195,75	0,00	2.195,75	2.016,75	0,00	2.016,75	179,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.287,25	0,00	1.287,25	1.287,25	0,00	1.287,25	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.428,30	0,00	4.428,30	4.428,30	0,00	4.428,30	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.665,09	0,00	7.665,09	7.665,09	0,00	7.665,09	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	63,68	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.544,50	1.771,00	7.315,50	5.074,50	920,00	5.994,50	1.321,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.773,01	1.986,00	6.759,01	4.773,01	0,00	4.773,01	1.986,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	3.000,00	43.000,00	39.863,10	2.166,40	42.029,50	39.863,10	2.166,40	42.029,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						39.863,10	2.166,40	42.029,50	39.863,10	2.166,40	42.029,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	19.840,27	0,00	19.840,27	16.715,55	1.041,57	17.757,12	2.083,15
			07 ESTAGIÁRIOS						7.573,77	0,00	7.573,77	7.573,77	0,00	7.573,77	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.266,50	0,00	12.266,50	9.141,78	1.041,57	10.183,35	2.083,15
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	750.000,00	130.750,00	880.750,00	804.210,51	5.002,04	809.212,55	636.120,16	61.862,45	697.982,61	111.229,94
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						6.820,39	0,00	6.820,39	6.820,39	0,00	6.820,39	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	368,90	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,25	65,00	421,25	356,25	0,00	356,25	65,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	298,00	794,00	390,00	0,00	390,00	404,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.855,10	718,17	12.573,27	10.583,10	636,00	11.219,10	1.354,17
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.942,27	0,00	5.942,27	4.662,27	1.280,00	5.942,27	0,00
			37 JUROS						295,45	0,00	295,45	295,45	0,00	295,45	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						655,60	0,00	655,60	655,60	0,00	655,60	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	68.669,05	7.659,78	76.328,83	3.671,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.600,00	0,00	20.600,00	15.313,56	2.051,52	17.365,08	3.234,92
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						88.217,86	0,00	88.217,86	52.873,01	9.496,21	62.369,22	25.848,64
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.743,47	279,59	13.023,06	2.640,00	2.822,01	5.462,01	7.561,05
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						52.282,32	0,00	52.282,32	27.995,63	3.203,56	31.199,19	21.083,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 15/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						7.470,89	0,00	7.470,89	7.470,89	0,00	7.470,89	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.132,80	0,00	6.132,80	6.132,80	0,00	6.132,80	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						78.175,76	0,00	78.175,76	52.667,20	6.377,14	59.044,34	19.131,42
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.407,05	1.450,78	15.857,83	13.352,71	1.450,78	14.803,49	1.054,34
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.915,64	0,00	1.915,64	698,67	141,68	840,35	1.075,29
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.752,24	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00	2.752,24	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						383.614,49	0,00	383.614,49	335.797,99	25.501,98	361.299,97	22.314,52
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						23.460,14	0,00	23.460,14	19.976,56	1.241,79	21.218,35	2.241,79
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.566,49	2.190,50	4.756,99	2.566,49	0,00	2.566,49	2.190,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	74.875,28	0,00	74.875,28	73.255,64	0,00	73.255,64	1.619,64
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						61.240,00	0,00	61.240,00	61.240,00	0,00	61.240,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.762,70	0,00	6.762,70	6.762,70	0,00	6.762,70	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.076,58	0,00	4.076,58	2.456,94	0,00	2.456,94	1.619,64
04.122.0002.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	857.006,40	0,00	857.006,40	531.930,72	59.802,52	591.733,24	265.273,16
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						857.006,40	0,00	857.006,40	531.930,72	59.802,52	591.733,24	265.273,16
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	7.783,92	910,73	8.694,65	7.783,92	910,73	8.694,65	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.783,92	910,73	8.694,65	7.783,92	910,73	8.694,65	0,00
04.124.0002.1056			CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2084			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.070.000,00	-137.250,00	2.932.750,00	2.289.492,28	54.808,03	2.344.300,31	1.738.755,20	168.171,19	1.906.926,39	437.373,92
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	2.000,00	50.000,00	39.683,22	3.626,93	43.310,15	34.173,08	5.510,14	39.683,22	3.626,93
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.549,35	3.487,43	36.036,78	29.061,92	3.487,43	32.549,35	3.487,43
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.743,72	0,00	1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.551,12	0,00	3.551,12	3.551,12	0,00	3.551,12	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						676,55	139,50	816,05	397,56	278,99	676,55	139,50
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	9.336,83	837,10	10.173,93	8.467,54	869,29	9.336,83	837,10
			01 FGTS						848,69	0,00	848,69	848,69	0,00	848,69	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.488,14	837,10	9.325,24	7.618,85	869,29	8.488,14	837,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 16/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	2.000,00	26.000,00	21.696,61	0,00	21.696,61	17.900,36	2.828,32	20.728,68	967,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.033,63	0,00	15.033,63	11.268,13	2.828,32	14.096,45	937,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	503,39	0,00	503,39	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.502,84	0,00	2.502,84	2.502,84	0,00	2.502,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.597,15	0,00	6.597,15	4.811,35	245,04	5.056,39	1.540,76
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.120,78	0,00	3.120,78	2.259,11	186,67	2.445,78	675,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						280,47	0,00	280,47	280,47	0,00	280,47	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.200,00	0,00	1.200,00	275,87	58,37	334,24	865,76
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.741,90	0,00	1.741,90	1.741,90	0,00	1.741,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
Total por Unidade Executora						103.000,00	0,00	103.000,00	77.548,94	4.464,03	82.012,97	65.587,46	9.452,79	75.040,25	6.972,72
02.03.04	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	16.000,00	131.000,00	101.842,72	11.172,49	113.015,21	92.201,26	11.648,99	103.850,25	9.164,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.191,38	7.945,06	83.136,44	67.966,61	7.224,77	75.191,38	7.945,06
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.874,51	501,88	2.376,39	1.874,51	501,88	2.376,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.071,12	421,50	4.492,62	3.649,62	421,50	4.071,12	421,50
		43	13º SALÁRIO						4.000,85	0,00	4.000,85	2.804,06	1.196,79	4.000,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.858,38	1.505,65	9.364,03	7.858,38	1.505,65	9.364,03	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.385,47	798,40	9.183,87	7.587,07	798,40	8.385,47	798,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						461,01	0,00	461,01	461,01	0,00	461,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	25.051,37	2.275,69	27.327,06	22.653,33	2.398,04	25.051,37	2.275,69
		01	FGTS						1.921,04	95,81	2.016,85	1.825,23	95,81	1.921,04	95,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.130,33	2.179,88	25.310,21	20.828,10	2.302,23	23.130,33	2.179,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.296,90	279,90	3.576,80	2.896,27	400,63	3.296,90	279,90
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.296,90	279,90	3.576,80	2.896,27	400,63	3.296,90	279,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.730,71	0,00	21.730,71	12.304,21	353,64	12.657,85	9.072,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.759,47	0,00	12.759,47	3.483,07	267,14	3.750,21	9.009,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						193,30	0,00	193,30	106,80	86,50	193,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,86	0,00	690,86	627,26	0,00	627,26	63,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						475,70	0,00	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00	3.682,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						682,38	0,00	682,38	682,38	0,00	682,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 17/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.944,98	593,23	6.538,21	5.119,05	825,93	5.944,98	593,23
		07	ESTAGIÁRIOS						5.944,98	593,23	6.538,21	5.119,05	825,93	5.944,98	593,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	18.000,00	118.000,00	108.753,93	2.662,00	111.415,93	79.743,29	3.153,13	82.896,42	28.519,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.600,00	1.962,00	5.562,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.762,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						362,12	0,00	362,12	362,12	0,00	362,12	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.058,94	0,00	1.058,94	1.058,94	0,00	1.058,94	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	941,55	202,56	1.144,11	855,89
		69	SEGUROS EM GERAL						2.211,51	0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	2.211,51	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						60.000,00	0,00	60.000,00	40.647,00	0,00	40.647,00	19.353,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						648,33	0,00	648,33	125,21	37,18	162,39	485,94
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.047,29	0,00	32.047,29	26.220,51	2.913,39	29.133,90	2.913,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						740,74	700,00	1.440,74	444,45	0,00	444,45	996,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	57.419,98	0,00	57.419,98	54.919,99	2.499,99	57.419,98	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.299,99	0,00	4.299,99	1.800,00	2.499,99	4.299,99	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0002.2016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	219.258,33	21.889,50	241.147,83	199.305,26	22.002,44	221.307,70	19.840,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.563,65	16.608,61	179.172,26	145.842,08	16.721,57	162.563,65	16.608,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.576,99	376,55	3.953,54	3.576,99	376,55	3.953,54	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.513,84	3.774,69	36.288,53	29.282,34	3.774,67	33.057,01	3.231,52
		43	13º SALÁRIO						9.849,91	0,00	9.849,91	9.849,91	0,00	9.849,91	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.753,94	1.129,65	11.883,59	10.753,94	1.129,65	11.883,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	56.727,30	4.579,10	61.306,40	52.122,13	4.605,17	56.727,30	4.579,10
		01	FGTS						2.951,11	0,00	2.951,11	2.951,11	0,00	2.951,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.776,19	4.579,10	58.355,29	49.171,02	4.605,17	53.776,19	4.579,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	843,19	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						843,19	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	6.268,55	0,00	6.268,55	6.173,45	0,00	6.173,45	95,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						405,85	0,00	405,85	405,85	0,00	405,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.201,87	0,00	4.201,87	4.106,77	0,00	4.106,77	95,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						85,43	0,00	85,43	85,43	0,00	85,43	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 18/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.685,85	896,10	6.581,95	4.885,92	799,93	5.685,85	896,10
		07	ESTAGIÁRIOS						5.685,85	896,10	6.581,95	4.885,92	799,93	5.685,85	896,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	62.802,40	11.664,06	74.466,46	38.372,19	7.724,06	46.096,25	28.370,21
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	547,93	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.236,39	0,00	1.236,39	1.236,39	0,00	1.236,39	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.820,00	0,00	5.820,00	1.980,00	3.840,00	5.820,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.349,90	0,00	1.349,90	1.292,90	0,00	1.292,90	57,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.707,37	0,00	5.707,37	4.166,26	722,81	4.889,07	818,30
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						892,08	11.664,06	12.556,14	892,08	165,20	1.057,28	11.498,86
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	26.964,45	2.996,05	29.960,50	2.996,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.292,18	0,00	1.292,18	1.292,18	0,00	1.292,18	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	4.612,00	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
04.122.0007.1009			AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	100.000,00	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						896.000,00	86.000,00	982.000,00	680.427,71	56.012,07	736.439,78	576.341,04	56.411,95	632.752,99	103.686,79
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	-38.250,00	4.706.750,00	3.554.666,14	156.068,12	3.710.734,26	2.831.966,59	286.261,89	3.118.228,48	592.505,78
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15.451.0008.1044			REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
15.451.0008.1045			DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
15.452.0002.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	58.736,08	1.668.736,08	1.312.162,57	127.107,75	1.439.270,32	1.183.320,05	136.943,36	1.320.263,41	119.006,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						886.119,10	95.485,79	981.604,89	793.094,69	93.024,41	886.119,10	95.485,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 19/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.795,73	2.008,70	11.804,43	9.795,73	2.008,70	11.804,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.218,76	421,50	8.640,26	6.813,76	1.405,00	8.218,76	421,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.470,95	0,00	34.470,95	34.470,95	0,00	34.470,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						47.980,28	0,00	47.980,28	36.812,34	11.167,94	47.980,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						104.853,18	6.092,14	110.945,32	104.853,18	6.092,14	110.945,32	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						220.108,36	23.099,62	243.207,98	196.863,19	23.245,17	220.108,36	23.099,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						616,21	0,00	616,21	616,21	0,00	616,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	-60.000,00	490.000,00	346.084,22	33.530,42	379.614,64	311.459,44	34.624,78	346.084,22	33.530,42
		01	FGTS						29.739,05	1.883,18	31.622,23	27.769,17	1.969,88	29.739,05	1.883,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						316.345,17	31.647,24	347.992,41	283.690,27	32.654,90	316.345,17	31.647,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	-6.000,00	214.000,00	151.454,71	12.386,95	163.841,66	136.974,16	14.480,55	151.454,71	12.386,95
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						151.454,71	12.386,95	163.841,66	136.974,16	14.480,55	151.454,71	12.386,95
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	727	0,00	1.263,92	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						1.263,92	0,00	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	76.000,00	976.000,00	974.368,24	-47.135,10	927.233,14	805.872,18	39.229,03	845.101,21	82.131,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						499.599,69	0,00	499.599,69	390.016,37	38.765,86	428.782,23	70.817,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						929,93	0,00	929,93	929,93	0,00	929,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.787,21	0,00	6.787,21	6.787,21	0,00	6.787,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.961,71	267,00	2.228,71	1.917,86	267,00	2.184,86	43,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						288,90	0,00	288,90	199,50	0,00	199,50	89,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.888,53	0,00	2.888,53	2.881,21	0,00	2.881,21	7,32
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						5.276,10	0,00	5.276,10	5.276,10	0,00	5.276,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						191.936,19	-52.992,00	138.944,19	133.240,02	196,17	133.436,19	5.508,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						43.678,22	0,00	43.678,22	43.678,22	0,00	43.678,22	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.115,04	2.100,00	9.215,04	7.115,04	0,00	7.115,04	2.100,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						162.944,65	3.489,90	166.434,55	162.944,65	0,00	162.944,65	3.489,90
		42	FERRAMENTAS						1.767,71	0,00	1.767,71	1.691,71	0,00	1.691,71	76,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48.742,36	0,00	48.742,36	48.742,36	0,00	48.742,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	62.474,66	4.115,18	66.589,84	61.584,38	4.895,86	66.480,24	109,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						62.474,66	4.115,18	66.589,84	61.584,38	4.895,86	66.480,24	109,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00	1.009.613,49	186,67	1.009.800,16	801.408,68	160.288,60	961.697,28	48.102,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						127.492,00	0,00	127.492,00	127.492,00	0,00	127.492,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.051,00	0,00	31.051,00	891,00	30.000,00	30.891,00	160,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	299,01	0,00	299,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						228.035,24	186,67	228.221,91	220.097,57	4.723,67	224.821,24	3.400,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						101.281,20	0,00	101.281,20	98.972,40	0,00	98.972,40	2.308,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 20/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	760,19	75,24	835,43	164,57
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.906,18	109,48	2.015,66	1.984,34
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						608,66	0,00	608,66	608,66	0,00	608,66	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.400,00	0,00	1.400,00	603,74	102,47	706,21	693,79
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.513,00	0,00	4.513,00	4.093,00	0,00	4.093,00	420,00
			69 SEGUROS EM GERAL						81.706,54	0,00	81.706,54	81.706,54	0,00	81.706,54	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						87.090,30	0,00	87.090,30	30.617,60	19.240,96	49.858,56	37.231,74
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						304,00	0,00	304,00	100,00	0,00	100,00	204,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						336.847,23	0,00	336.847,23	230.513,43	106.036,78	336.550,21	297,02
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	390.000,00	440.000,00	119.961,00	257.119,87	377.080,87	26.787,00	0,00	26.787,00	350.293,87
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						119.961,00	257.119,87	377.080,87	26.787,00	0,00	26.787,00	350.293,87
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	163.000,00	173.000,00	167.690,00	3.301,00	170.991,00	133.390,00	34.300,00	167.690,00	3.301,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						162.740,00	0,00	162.740,00	128.440,00	34.300,00	162.740,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00	3.301,00	7.701,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.301,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
15.452.0008.1066			IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	735	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	779.000,00	5.290.000,00	4.312.306,82	390.612,74	4.702.919,56	3.588.059,81	424.762,18	4.012.821,99	690.097,57
02.05.02			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
	26.782.0002.1010		VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	400.000,00	0,00	400.000,00	206.999,85	0,00	206.999,85	206.999,85	0,00	206.999,85	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						206.999,85	0,00	206.999,85	206.999,85	0,00	206.999,85	0,00
	26.782.0002.1011		READEQUAÇÕES E REVITALIZAÇÃO GARAGEM MUN												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	210.000,00	0,00	210.000,00	150.957,23	13.058,90	164.016,13	136.668,48	14.288,75	150.957,23	13.058,90
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.743,11	12.437,80	138.180,91	112.701,10	13.042,01	125.743,11	12.437,80
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.603,36	0,00	3.603,36	3.603,36	0,00	3.603,36	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
			43 13º SALÁRIO						6.521,00	0,00	6.521,00	5.673,46	847,54	6.521,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.097,76	0,00	11.097,76	11.097,76	0,00	11.097,76	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.992,00	199,60	4.191,60	3.592,80	399,20	3.992,00	199,60
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	35.255,03	3.112,17	38.367,20	32.075,97	3.179,06	35.255,03	3.112,17
			01 FGTS						2.057,80	0,00	2.057,80	2.057,80	0,00	2.057,80	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.197,23	3.112,17	36.309,40	30.018,17	3.179,06	33.197,23	3.112,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 21/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	3.003,11	425,39	3.428,50	2.670,15	332,96	3.003,11	425,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.003,11	425,39	3.428,50	2.670,15	332,96	3.003,11	425,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	247.980,48	2.731,40	250.711,88	230.072,81	8.560,40	238.633,21	12.078,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.495,52	0,00	21.495,52	13.905,52	0,00	13.905,52	7.590,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.915,89	0,00	5.915,89	1.564,47	2.594,56	4.159,03	1.756,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						444,79	0,00	444,79	0,00	422,34	422,34	22,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.831,46	0,00	1.831,46	0,00	572,10	572,10	1.259,36
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87.155,40	0,00	87.155,40	87.155,40	0,00	87.155,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.128,08	0,00	7.128,08	7.128,08	0,00	7.128,08	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						122.089,19	2.731,40	124.820,59	118.399,19	4.971,40	123.370,59	1.450,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.296,15	0,00	1.296,15	1.296,15	0,00	1.296,15	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	120.000,00	44.000,00	164.000,00	150.285,44	42,98	150.328,42	88.713,34	52.099,06	140.812,40	9.516,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						54.940,32	280,64	55.220,96	35.202,32	19.828,09	55.030,41	190,55
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	370,74	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.032,00	-608,40	18.423,60	10.374,00	8.049,60	18.423,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	22.932,94	2.506,71	25.439,65	4.560,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,20	112,85	1.874,05	125,95
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,04	0,00	2.500,04	2.500,04	0,00	2.500,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.029,90	351,74	2.381,64	1.618,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.311,99	0,00	2.311,99	2.311,99	0,00	2.311,99	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	11.250,63	1.250,07	12.500,70	1.250,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	260,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26.782.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	27.000,00	0,00	27.000,00	10.586,16	1.000,00	11.586,16	10.586,16	1.000,00	11.586,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.586,16	1.000,00	11.586,16	10.586,16	1.000,00	11.586,16	0,00
Total por Unidade Executora						1.259.000,00	13.000,00	1.272.000,00	808.067,30	20.370,84	828.438,14	710.786,76	79.460,23	790.246,99	38.191,15
02.05.03			SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
15.452.0002.2024			SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	150.000,00	-52.000,00	98.000,00	94.295,58	0,00	94.295,58	89.276,17	5.019,41	94.295,58	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.293,09	0,00	45.293,09	40.273,68	5.019,41	45.293,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 22/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.544,64	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	2.544,64	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.663,10	0,00	33.663,10	33.663,10	0,00	33.663,10	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.994,80	0,00	10.994,80	10.994,80	0,00	10.994,80	0,00
		42	FERRAMENTAS						32,95	0,00	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	146	1.150.000,00	254.000,00	1.404.000,00	1.345.777,94	42.539,20	1.388.317,14	894.235,65	119.144,00	1.013.379,65	374.937,49
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.433,00	20.309,20	24.742,20	261,00	10.852,00	11.113,00	13.629,20
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.283.718,20	0,00	1.283.718,20	836.347,91	108.292,00	944.639,91	339.078,29
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							826,74	0,00	826,74	826,74	0,00	826,74	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	147	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.400.000,00	132.000,00	1.532.000,00	1.440.073,52	42.539,20	1.482.612,72	983.511,82	124.163,41	1.107.675,23	374.937,49
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	924.000,00	8.094.000,00	6.560.447,64	453.522,78	7.013.970,42	5.282.358,39	628.385,82	5.910.744,21	1.103.226,21
02.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO														
02.06.01	DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA														
15.451.0002.2025	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	148	600.000,00	30.000,00	630.000,00	476.546,48	41.847,74	518.394,22	440.258,69	36.287,79	476.546,48	41.847,74
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							411.192,69	40.175,70	451.368,39	382.108,76	29.083,93	411.192,69	40.175,70
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.538,99	0,00	6.538,99	6.538,99	0,00	6.538,99	0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.096,02	1.264,50	13.360,52	10.831,52	1.264,50	12.096,02	1.264,50
	43	13º SALÁRIO							16.900,62	0,00	16.900,62	10.961,26	5.939,36	16.900,62	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.818,16	0,00	29.818,16	29.818,16	0,00	29.818,16	0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	407,54	407,54	0,00	0,00	0,00	407,54
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	149	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	115.495,30	10.265,23	125.760,53	103.300,53	12.194,77	115.495,30	10.265,23
	01	FGTS							13.799,68	469,71	14.269,39	13.328,05	471,63	13.799,68	469,71
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.695,62	9.795,52	111.491,14	89.972,48	11.723,14	101.695,62	9.795,52
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	1.849,52	593,95	2.443,47	1.720,30	129,22	1.849,52	593,95
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.849,52	593,95	2.443,47	1.720,30	129,22	1.849,52	593,95
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	24.601,61	1.119,00	25.720,61	15.361,38	2.561,21	17.922,59	7.798,02
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							12.351,90	0,00	12.351,90	4.405,56	2.096,02	6.501,58	5.850,32
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.398,60	0,00	3.398,60	2.104,71	465,19	2.569,90	828,70
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							852,91	0,00	852,91	852,91	0,00	852,91	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	42	FERRAMENTAS							519,20	0,00	519,20	519,20	0,00	519,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 23/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	15.720,55	1.509,91	17.230,46	14.378,69	1.341,86	15.720,55	1.509,91	
			07 ESTAGIÁRIOS						15.437,21	1.509,91	16.947,12	14.095,35	1.341,86	15.437,21	1.509,91	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						283,34	0,00	283,34	283,34	0,00	283,34	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	123.739,38	37.937,08	161.676,46	107.205,25	8.508,06	115.713,31	45.963,15	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.715,39	16.194,30	104.909,69	73.035,39	7.840,00	80.875,39	24.034,30	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,00	42,00	7.597,00	7.555,00	0,00	7.555,00	42,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.864,50	1.326,50	4.191,00	2.768,50	48,00	2.816,50	1.374,50	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.897,30	0,00	3.897,30	3.897,30	0,00	3.897,30	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.018,54	60,99	1.079,53	1.018,54	60,99	1.079,53	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.979,42	313,29	5.292,71	4.221,29	559,07	4.780,36	512,35	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.778,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00	8.778,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						796,23	20.000,00	20.796,23	796,23	0,00	796,23	20.000,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00		0,00	10.000,00	2.321,96	0,00	2.321,96	2.321,96	0,00	2.321,96	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00	
15.452.0002.2047			ADIANTAMENTOS													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00		0,00	10.000,00	3.367,33	-824,60	2.542,73	3.367,33	-824,60	2.542,73	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.367,33	-824,60	2.542,73	3.367,33	-824,60	2.542,73	0,00	
Total por Unidade Executora						1.070.000,00		0,00	1.070.000,00	763.642,13	92.448,31	856.090,44	687.914,13	60.198,31	748.112,44	107.978,00
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO													
15.451.0002.2026			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	21.077,00	0,00	21.077,00	21.077,00	0,00	21.077,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.077,00	0,00	21.077,00	21.077,00	0,00	21.077,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	80.000,00	380.000,00	375.300,15	3.357,00	378.657,15	153.774,04	148.374,80	302.148,84	76.508,31	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120.579,16	0,00	120.579,16	8.000,00	112.000,00	120.000,00	579,16	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.146,00	0,00	5.146,00	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	53.186,65	27.172,80	80.359,45	69.640,55	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.837,60	0,00	6.837,60	3.906,00	0,00	3.906,00	2.931,60	
			69 SEGUROS EM GERAL						30.830,28	0,00	30.830,28	30.830,28	0,00	30.830,28	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.051,11	0,00	1.051,11	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 24/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	27.954,05	16.131,63	44.085,68	27.954,05	0,00	27.954,05	16.131,63
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.954,05	16.131,63	44.085,68	27.954,05	0,00	27.954,05	16.131,63
15.451.0008.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1013 REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	3.987,87	38.573,67	42.561,54	0,00	3.987,87	3.987,87	38.573,67
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.987,87	38.573,67	42.561,54	0,00	3.987,87	3.987,87	38.573,67
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1046 RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	6.098,11	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	6.098,11	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.098,11	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	6.098,11	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
15.451.0008.1058 IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	959.070,72	0,00	959.070,72	0,00	50.250,49	50.250,49	908.820,23
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						959.070,72	0,00	959.070,72	0,00	50.250,49	50.250,49	908.820,23
15.452.0008.2028 MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	28.751,64	0,00	28.751,64	26.346,64	0,00	26.346,64	2.405,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.297,34	0,00	17.297,34	17.297,34	0,00	17.297,34	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.779,30	0,00	4.779,30	2.374,30	0,00	2.374,30	2.405,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	766.000,00	2.516.000,00	2.495.972,46	18.634,20	2.514.606,66	2.132.288,98	144.537,28	2.276.826,26	237.780,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						102.074,27	819,00	102.893,27	58.566,69	39.080,00	97.646,69	5.246,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.744,00	17.815,20	21.559,20	0,00	3.447,60	3.447,60	18.111,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.639.071,37	0,00	1.639.071,37	1.336.165,87	102.009,68	1.438.175,55	200.895,82
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.183,71	0,00	9.183,71	9.183,71	0,00	9.183,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						737.644,11	0,00	737.644,11	724.117,71	0,00	724.117,71	13.526,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
15.452.0009.1015 REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	69.641,42	671,04	70.312,46	69.641,42	0,00	69.641,42	671,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 26/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	25.752.0008.1014		VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	178	300.000,00	-44.095,51	255.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.610.000,00	3.534.871,15	8.144.871,15	5.388.734,37	81.545,04	5.470.279,41	3.415.687,72	388.995,33	3.804.683,05	1.665.596,36
Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	3.534.871,15	9.214.871,15	6.152.376,50	173.993,35	6.326.369,85	4.103.601,85	449.193,64	4.552.795,49	1.773.574,36
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0002.2030		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	179	71.000,00	10.000,00	81.000,00	63.690,22	5.158,08	68.848,30	59.219,88	4.470,34	63.690,22	5.158,08
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.282,40	5.158,08	52.440,48	42.812,06	4.470,34	47.282,40	5.158,08
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.438,72	0,00	3.438,72	3.438,72	0,00	3.438,72	0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.176,25	0,00	2.176,25	2.176,25	0,00	2.176,25	0,00
	43	13º SALÁRIO							2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.213,81	0,00	8.213,81	8.213,81	0,00	8.213,81	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	18.529,74	1.665,28	20.195,02	17.016,12	1.513,62	18.529,74	1.665,28
	01	FGTS							4.922,74	428,64	5.351,38	4.533,14	389,60	4.922,74	428,64
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.607,00	1.236,64	14.843,64	12.482,98	1.124,02	13.607,00	1.236,64
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	1.283,33	200,00	1.483,33	883,58	399,75	1.283,33	200,00
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.283,33	200,00	1.483,33	883,58	399,75	1.283,33	200,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.912,71	29,80	10.942,51	4.133,73	613,93	4.747,66	6.194,85
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.314,66	0,00	9.314,66	2.998,48	174,83	3.173,31	6.141,35
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							944,50	0,00	944,50	770,20	174,30	944,50	0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	29,80	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							600,05	0,00	600,05	365,05	235,00	600,05	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	8.054,58	1.158,41	9.212,99	7.264,08	790,50	8.054,58	1.158,41
	07	ESTAGIÁRIOS							8.054,58	1.158,41	9.212,99	7.264,08	790,50	8.054,58	1.158,41
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	184	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.774,96	416,00	18.190,96	15.199,60	1.207,30	16.406,90	1.784,06
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.071,49	-24,00	6.047,49	5.502,99	496,50	5.999,49	48,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.673,16	168,00	1.841,16	658,84
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	667,65	0,00	667,65	332,35
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							285,48	0,00	285,48	285,48	0,00	285,48	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							800,00	0,00	800,00	287,33	57,80	345,13	454,87
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							642,99	0,00	642,99	642,99	0,00	642,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 27/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00	100.000,00	105.000,00	99.466,05	0,00	99.466,05	99.466,05	0,00	99.466,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						99.466,05	0,00	99.466,05	99.466,05	0,00	99.466,05	0,00
18.541.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1019			GESTÃO DE RESÍDUOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	42.191,61	0,00	42.191,61	42.191,61	0,00	42.191,61	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.107,66	0,00	27.107,66	27.107,66	0,00	27.107,66	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.833,95	0,00	8.833,95	8.833,95	0,00	8.833,95	0,00
18.541.0014.1020			ARBORIZAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2091			PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	7.632,30	0,00	7.632,30	7.632,30	0,00	7.632,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.547,30	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00	2.547,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	1.470,00	204,00	1.674,00	1.470,00	0,00	1.470,00	204,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
18.543.0015.1021			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	70.000,00	0,00	70.000,00	15.508,00	2.124,00	17.632,00	7.350,00	2.124,00	9.474,00	8.158,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.508,00	2.124,00	17.632,00	7.350,00	2.124,00	9.474,00	8.158,00
18.543.0015.2033			MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.1023			FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	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						665.000,00	100.000,00	765.000,00	286.513,50	10.955,57	297.469,07	261.826,95	11.119,44	272.946,39	24.522,68
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
04.122.0002.2031			MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	20.000,00	385.000,00	299.177,54	35.997,85	335.175,39	271.809,62	40.353,67	312.163,29	23.012,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 28/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.683,26	22.612,90	282.296,16	233.213,54	26.469,72	259.683,26	22.612,90
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.670,90	3.246,44	5.917,34	2.670,90	3.246,44	5.917,34	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.355,03	0,00	6.355,03	6.355,03	0,00	6.355,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.268,14	0,00	13.268,14	12.769,14	499,00	13.268,14	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.145,41	9.739,31	22.884,72	13.145,41	9.739,31	22.884,72	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.054,80	399,20	4.454,00	3.655,60	399,20	4.054,80	399,20
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	-5.000,00	102.000,00	74.653,32	7.489,51	82.142,83	67.745,66	6.907,66	74.653,32	7.489,51
			01 FGTS						9.177,50	505,08	9.682,58	8.706,61	470,89	9.177,50	505,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.475,82	6.984,43	72.460,25	59.039,05	6.436,77	65.475,82	6.984,43
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.333,39	1.364,72	10.698,11	8.313,33	1.020,06	9.333,39	1.364,72
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.333,39	1.364,72	10.698,11	8.313,33	1.020,06	9.333,39	1.364,72
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	15.619,23	0,00	15.619,23	12.138,50	844,03	12.982,53	2.636,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.830,54	0,00	10.830,54	7.587,31	606,53	8.193,84	2.636,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						751,10	0,00	751,10	513,60	237,50	751,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						891,80	0,00	891,80	891,80	0,00	891,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	8.567,65	40,05	8.607,70	2.827,86	377,34	3.205,20	5.402,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						242,94	0,00	242,94	242,94	0,00	242,94	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.509,79	0,00	1.509,79	1.413,50	96,29	1.509,79	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						340,25	22,50	362,75	126,00	214,25	340,25	22,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						179,53	0,00	179,53	162,53	17,00	179,53	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						599,09	50,00	649,09	599,09	0,00	599,09	50,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.696,05	-32,45	5.663,60	283,80	49,80	333,60	5.330,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.886,48	0,00	2.886,48	2.886,48	0,00	2.886,48	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						2.886,48	0,00	2.886,48	2.886,48	0,00	2.886,48	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	15.143,00	2.046,00	17.189,00	15.143,00	2.046,00	17.189,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.895,00	2.046,00	13.941,00	11.895,00	2.046,00	13.941,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	93.000,00	-15.000,00	78.000,00	56.831,69	0,00	56.831,69	42.405,41	4.407,51	46.812,92	10.018,77
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						703,50	0,00	703,50	48,00	0,00	48,00	655,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.400,00	0,00	12.400,00	7.731,72	947,65	8.679,37	3.720,63
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.049,23	107,58	1.156,81	843,19
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						592,59	0,00	592,59	148,14	0,00	148,14	444,45
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.506,97	0,00	1.506,97	1.506,97	0,00	1.506,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 29/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						17,28	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.211,10	0,00	36.211,10	28.521,10	3.335,00	31.856,10	4.355,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	7.147,36	0,00	7.147,36	6.786,16	18,00	6.804,16	343,20
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.965,94	0,00	4.965,94	4.622,74	0,00	4.622,74	343,20
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.163,42	0,00	2.163,42	2.163,42	0,00	2.163,42	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	3.665,84	-379,30	3.286,54	3.665,84	-379,30	3.286,54	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.665,84	-379,30	3.286,54	3.665,84	-379,30	3.286,54	0,00
04.153.0002.1055			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0002.2034			BANCO DO POVO E OUTROS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	19.938,63	1.785,55	21.724,18	19.343,45	595,18	19.938,63	1.785,55
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.665,13	1.785,55	18.450,68	16.069,95	595,18	16.665,13	1.785,55
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	892,77	0,00	892,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	1.000,00	0,00	1.000,00	410,94	563,94	974,88	410,94	563,94	974,88	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						410,94	563,94	974,88	410,94	563,94	974,88	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	4.686,89	412,10	5.098,99	4.137,42	549,47	4.686,89	412,10
			01 FGTS						428,52	0,00	428,52	428,52	0,00	428,52	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.258,37	412,10	4.670,47	3.708,90	549,47	4.258,37	412,10
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	7.738,27	0,00	7.738,27	7.506,86	68,71	7.575,57	162,70
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						398,50	0,00	398,50	330,00	0,00	330,00	68,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.826,67	0,00	1.826,67	1.757,96	68,71	1.826,67	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.858,10	0,00	4.858,10	4.763,90	0,00	4.763,90	94,20
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	10.000,00	16.000,00	26.000,00	24.470,24	0,00	24.470,24	19.549,86	515,78	20.065,64	4.404,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.560,00	0,00	9.560,00	9.500,00	0,00	9.500,00	60,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.391,64	0,00	4.391,64	4.391,64	0,00	4.391,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 30/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.870,37	0,00	7.870,37	3.009,99	515,78	3.525,77	4.344,60
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						46,23	0,00	46,23	46,23	0,00	46,23	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.364.0035.1042	POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	70.000,00	0,00	70.000,00	51.566,67	0,00	51.566,67	31.733,45	3.966,66	35.700,11	15.866,56
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.566,67	0,00	28.566,67	24.995,98	0,00	24.995,98	3.570,69
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.854,17	0,00	17.854,17	3.570,83	3.570,83	7.141,66	10.712,51
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.145,83	0,00	5.145,83	3.166,64	395,83	3.562,47	1.583,36
20.606.0016.1022	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE AGRICULTURA														
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220	20.000,00	0,00	20.000,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
		00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	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						1.166.000,00	27.000,00	1.193.000,00	603.520,08	49.320,42	652.840,50	518.086,78	61.854,71	579.941,49	72.899,01
02.07.03	SEÇÃO DE TURISMO														
23.695.0002.2032	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	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	3	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.866.000,00	127.000,00	1.993.000,00	890.033,58	60.275,99	950.309,57	779.913,73	72.974,15	852.887,88	97.421,69
02.08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
02.08.01	DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR														
12.122.0019.2035	DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	-53.487,43	646.512,57	476.295,44	47.654,10	523.949,54	425.227,15	51.068,29	476.295,44	47.654,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 31/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						351.222,97	39.123,91	390.346,88	314.293,86	36.929,11	351.222,97	39.123,91
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						35.615,05	4.894,47	40.509,52	31.239,77	4.375,28	35.615,05	4.894,47
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.067,67	359,44	3.427,11	2.732,63	335,04	3.067,67	359,44
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.649,92	281,00	29.930,92	29.649,92	0,00	29.649,92	281,00
			43 13º SALÁRIO						18.187,25	0,00	18.187,25	11.460,90	6.726,35	18.187,25	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.928,17	2.995,28	27.923,45	22.225,66	2.702,51	24.928,17	2.995,28
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	-46.000,00	154.000,00	111.841,16	11.979,75	123.820,91	101.559,04	10.282,12	111.841,16	11.979,75
			01 FGTS						9.696,63	541,84	10.238,47	9.696,63	0,00	9.696,63	541,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.892,52	11.437,91	113.330,43	91.610,40	10.282,12	101.892,52	11.437,91
			11 FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	4.000,00	5.000,00	208,04	1.903,67	2.111,71	0,00	208,04	208,04	1.903,67
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						208,04	1.903,67	2.111,71	0,00	208,04	208,04	1.903,67
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	728	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
			16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	10.000,00	45.000,00	42.469,37	1.160,39	43.629,76	38.677,29	3.596,11	42.273,40	1.356,36
			04 GÁS ENGARRAFADO						642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.798,50	0,00	2.798,50	2.592,37	206,13	2.798,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.557,89	0,00	4.557,89	3.764,84	746,98	4.511,82	46,07
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.061,40	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00	2.061,40	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.636,16	0,00	2.636,16	2.318,26	168,00	2.486,26	149,90
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						0,00	710,39	710,39	0,00	0,00	0,00	710,39
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249,88	0,00	249,88	249,88	0,00	249,88	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.191,96	0,00	1.191,96	1.191,96	0,00	1.191,96	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.269,64	450,00	16.719,64	13.794,64	2.475,00	16.269,64	450,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.513,94	0,00	11.513,94	11.513,94	0,00	11.513,94	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	220.000,00	75.000,00	295.000,00	266.233,47	23.325,25	289.558,72	156.426,58	17.587,75	174.014,33	115.544,39
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.741,61	320,00	44.061,61	22.377,03	1.125,67	23.502,70	20.558,91
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.540,00	0,00	1.540,00	1.425,00	0,00	1.425,00	115,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.623,41	0,00	11.623,41	8.775,92	2.464,99	11.240,91	382,50
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.949,13	657,50	11.606,63	6.281,51	1.897,06	8.178,57	3.428,06
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.540,40	0,00	84.540,40	58.461,35	5.761,01	64.222,36	20.318,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 33/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.234.000,00	544.000,00	1.778.000,00	1.448.721,62	85.890,42	1.534.612,04	1.268.434,60	85.507,57	1.353.942,17	180.669,87
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	3.932,08	0,00	3.932,08	3.932,08	0,00	3.932,08	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						462,08	0,00	462,08	462,08	0,00	462,08	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	30.408,70	0,00	30.408,70	21.408,70	0,00	21.408,70	9.000,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
			42 MOBILIARIO EM GERAL						28.728,70	0,00	28.728,70	19.728,70	0,00	19.728,70	9.000,00
12.361.0019.2036			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	436.605,79	1.636.605,79	1.270.724,79	127.316,10	1.398.040,89	1.128.204,75	140.544,46	1.268.749,21	129.291,68
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						961.960,38	111.865,76	1.073.826,14	849.896,10	110.088,70	959.984,80	113.841,34
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.472,42	0,00	2.472,42	2.472,42	0,00	2.472,42	0,00
			05 INCORPORACÕES						4.900,55	439,22	5.339,77	4.461,33	439,22	4.900,55	439,22
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						677,80	67,78	745,58	610,02	67,78	677,80	67,78
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72.499,16	0,00	72.499,16	72.499,16	0,00	72.499,16	0,00
			43 13º SALÁRIO						50.557,77	0,00	50.557,77	35.557,51	15.000,26	50.557,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.648,12	0,00	31.648,12	31.648,12	0,00	31.648,12	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						145.041,55	14.943,34	159.984,89	130.148,98	14.892,57	145.041,55	14.943,34
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						967,04	0,00	967,04	911,11	55,93	967,04	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	353.319,30	36.283,93	389.603,23	317.321,26	35.998,04	353.319,30	36.283,93
			01 FGTS						36.891,70	2.300,29	39.191,99	34.360,07	2.531,63	36.891,70	2.300,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						316.288,22	33.983,64	350.271,86	282.821,81	33.466,41	316.288,22	33.983,64
			11 FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	142.572,17	18.152,04	160.724,21	125.513,64	17.058,53	142.572,17	18.152,04
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						142.572,17	18.152,04	160.724,21	125.513,64	17.058,53	142.572,17	18.152,04
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	729	0,00	3.394,21	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	0,00
			16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						3.394,21	0,00	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	210.754,00	-125,55	210.628,45	196.956,70	7.185,65	204.142,35	6.486,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.823,42	0,00	29.823,42	26.024,41	2.392,14	28.416,55	1.406,87
			04 GÁS ENGARRAFADO						36.246,20	1.650,00	37.896,20	32.708,54	3.149,41	35.857,95	2.038,25
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.654,50	0,00	7.654,50	7.522,50	132,00	7.654,50	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						45.119,06	-2.255,55	42.863,51	43.098,41	-298,20	42.800,21	63,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 34/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.573,68	480,00	9.053,68	8.573,68	0,00	8.573,68	480,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						998,90	0,00	998,90	499,00	0,00	499,00	499,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.085,27	0,00	10.085,27	7.172,73	1.810,30	8.983,03	1.102,24
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						263,52	0,00	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.343,73	0,00	7.343,73	6.489,19	0,00	6.489,19	854,54
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.577,94	0,00	1.577,94	1.577,94	0,00	1.577,94	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						57.757,38	0,00	57.757,38	57.716,38	0,00	57.716,38	41,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						389,40	0,00	389,40	389,40	0,00	389,40	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	262.000,00	762.000,00	490.513,31	269.562,23	760.075,54	467.382,30	22.890,55	490.272,85	269.802,69
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.962,25	0,00	105.962,25	89.952,61	13.176,66	103.129,27	2.832,98
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	3.101,92	3.101,92	0,00	0,00	0,00	3.101,92
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	344,70	344,70	0,00	0,00	0,00	344,70
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						81.086,07	0,00	81.086,07	81.086,07	0,00	81.086,07	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.288,95	0,00	6.288,95	6.288,95	0,00	6.288,95	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.352,30	2.255,55	23.607,85	15.696,43	6.220,89	21.917,32	1.690,53
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						815,50	0,00	815,50	0,00	815,50	815,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						270.604,99	241.572,56	512.177,55	270.604,99	0,00	270.604,99	241.572,56
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						393,77	0,00	393,77	393,77	0,00	393,77	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.677,50	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.199,48	0,00	2.199,48	2.199,48	0,00	2.199,48	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						650,00	19.610,00	20.260,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.230,00	0,00	5.230,00	3.550,00	1.680,00	5.230,00	0,00
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.230,00	0,00	5.230,00	3.550,00	1.680,00	5.230,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	68.986,40	0,00	68.986,40	47.331,95	3.364,75	50.696,70	18.289,70
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						68.986,40	0,00	68.986,40	47.331,95	3.364,75	50.696,70	18.289,70
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	20.000,00	135.000,00	113.953,90	15.802,13	129.756,03	100.190,26	13.763,64	113.953,90	15.802,13
			07 ESTAGIÁRIOS						113.953,90	15.802,13	129.756,03	100.190,26	13.763,64	113.953,90	15.802,13
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.294.098,08	3.157,89	1.297.255,97	1.016.401,58	59.415,18	1.075.816,76	221.439,21
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						321.307,11	78,00	321.385,11	174.019,23	26.514,24	200.533,47	120.851,64
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.688,94	160,00	6.848,94	5.992,00	0,00	5.992,00	856,94
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						41.348,34	909,34	42.257,68	30.259,84	6.155,00	36.414,84	5.842,84
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.698,40	1.310,40	11.008,80	8.325,60	1.185,60	9.511,20	1.497,60
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	94.989,60	10.140,21	105.129,81	22.870,19
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						195.000,00	0,00	195.000,00	185.587,49	9.412,51	195.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						13.063,85	0,00	13.063,85	13.063,85	0,00	13.063,85	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,40	0,00	15.000,40	8.009,85	1.251,59	9.261,44	5.738,96
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.143,98	0,00	1.143,98	975,00	168,98	1.143,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 35/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						338.336,65	0,00	338.336,65	338.336,65	0,00	338.336,65	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						20.588,68	0,00	20.588,68	20.588,68	0,00	20.588,68	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						162.609,01	0,00	162.609,01	104.348,96	3.507,37	107.856,33	54.752,68
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.602,74	700,15	7.302,89	6.602,74	700,15	7.302,89	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO						7.860,24	0,00	7.860,24	4.461,45	0,00	4.461,45	3.398,79
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.096,54	0,00	17.096,54	11.087,44	379,53	11.466,97	5.629,57
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	-3.000,00	217.000,00	216.476,55	250,00	216.726,55	175.581,32	26.757,58	202.338,90	14.387,65
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.655,60	0,00	4.655,60	0,00	0,00	0,00	4.655,60
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.900,00	0,00	15.900,00	6.600,78	3.790,25	10.391,03	5.508,97
			69 SEGUROS EM GERAL						19.730,57	0,00	19.730,57	19.730,57	0,00	19.730,57	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						168.806,38	0,00	168.806,38	149.249,97	16.583,33	165.833,30	2.973,08
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	12.389,50	1.069,00	13.458,50	9.575,50	634,00	10.209,50	3.249,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						964,00	0,00	964,00	379,00	0,00	379,00	585,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.402,10	570,00	2.972,10	2.402,10	0,00	2.402,10	570,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.571,00	499,00	5.070,00	3.737,00	634,00	4.371,00	699,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.094,00	0,00	2.094,00	699,00	0,00	699,00	1.395,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	17.296,84	0,00	17.296,84	12.955,84	4.341,00	17.296,84	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.998,50	0,00	2.998,50	2.998,50	0,00	2.998,50	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00	1.143,84	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						2.177,50	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00	2.177,50	0,00
12.361.0019.2037			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	188.109,41	5.788.109,41	4.361.437,34	394.294,04	4.755.731,38	3.912.864,20	453.077,88	4.365.942,08	389.789,30
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.065.153,92	314.100,49	3.379.254,41	2.750.883,71	318.774,95	3.069.658,66	309.595,75
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.807,03	0,00	2.807,03	2.807,03	0,00	2.807,03	0,00
			05 INCORPORACÕES						583.866,50	59.004,61	642.871,11	524.571,53	59.294,97	583.866,50	59.004,61
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.061,25	1.883,35	20.944,60	17.218,56	1.842,69	19.061,25	1.883,35
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						285.624,82	0,00	285.624,82	285.624,82	0,00	285.624,82	0,00
			43 13º SALÁRIO						171.195,45	0,00	171.195,45	118.224,88	52.970,57	171.195,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.454,08	0,00	37.454,08	37.454,08	0,00	37.454,08	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						195.148,97	19.305,59	214.454,56	175.267,44	19.881,53	195.148,97	19.305,59
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.125,32	0,00	1.125,32	812,15	313,17	1.125,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 37/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	219.011,10	29.429,40	248.440,50	219.011,10	29.429,40	248.440,50	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							219.011,10	29.429,40	248.440,50	219.011,10	29.429,40	248.440,50	0,00
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	276	30.000,00	0,00	30.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	277	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	278	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2038			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	279	380.000,00	20.000,00	400.000,00	298.452,23	28.523,16	326.975,39	265.682,27	32.769,96	298.452,23	28.523,16
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.636,27	25.255,60	260.891,87	208.533,27	27.103,00	235.636,27	25.255,60
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							802,54	0,00	802,54	802,54	0,00	802,54	0,00
	05	INCORPOERAÇÕES							1.743,70	174,37	1.918,07	1.569,33	174,37	1.743,70	174,37
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.138,69	0,00	3.138,69	3.138,69	0,00	3.138,69	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.017,32	0,00	6.017,32	6.017,32	0,00	6.017,32	0,00
	43	13º SALÁRIO							12.692,44	0,00	12.692,44	10.165,20	2.527,24	12.692,44	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.283,15	0,00	4.283,15	4.283,15	0,00	4.283,15	0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							30.942,05	2.957,54	33.899,59	27.976,70	2.965,35	30.942,05	2.957,54
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.196,07	135,65	3.331,72	3.196,07	0,00	3.196,07	135,65
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2	280	2.000.000,00	93.599,36	2.093.599,36	1.585.781,79	166.406,95	1.752.188,74	1.401.612,26	188.033,17	1.589.645,43	162.543,31
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.119.517,52	137.227,57	1.256.745,09	990.766,11	132.615,05	1.123.381,16	133.363,93
	05	INCORPOERAÇÕES							214.656,80	22.822,66	237.479,46	191.861,03	22.795,77	214.656,80	22.822,66
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.723,90	372,77	4.096,67	3.351,13	372,77	3.723,90	372,77
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							80.876,54	0,00	80.876,54	80.876,54	0,00	80.876,54	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.732,99	0,00	43.732,99	43.732,99	0,00	43.732,99	0,00
	43	13º SALÁRIO							63.432,41	0,00	63.432,41	37.159,03	26.273,38	63.432,41	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.212,67	0,00	11.212,67	11.212,67	0,00	11.212,67	0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							48.524,57	5.983,95	54.508,52	42.652,76	5.871,81	48.524,57	5.983,95
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104,39	0,00	104,39	0,00	104,39	104,39	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	281	83.000,00	34.000,00	117.000,00	84.715,62	8.147,31	92.862,93	76.391,61	8.324,01	84.715,62	8.147,31
	01	FGTS							12.250,69	957,79	13.208,48	11.213,19	1.037,50	12.250,69	957,79
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.464,93	7.189,52	79.654,45	65.178,42	7.286,51	72.464,93	7.189,52
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	476.020,03	48.857,15	524.877,18	428.879,26	47.243,09	476.122,35	48.754,83
	01	FGTS							101.640,91	7.058,48	108.699,39	93.517,31	8.225,92	101.743,23	6.956,16
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							373.998,48	41.798,67	415.797,15	334.981,31	39.017,17	373.998,48	41.798,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 38/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		11	FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.011,18	2.762,89	22.774,07	17.443,67	2.567,51	20.011,18	2.762,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.011,18	2.762,89	22.774,07	17.443,67	2.567,51	20.011,18	2.762,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	101.881,45	17.515,70	119.397,15	89.214,46	12.666,99	101.881,45	17.515,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101.881,45	17.515,70	119.397,15	89.214,46	12.666,99	101.881,45	17.515,70
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	731	0,00	6.400,64	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						6.400,64	0,00	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	99.974,34	-1.383,94	98.590,40	57.408,79	33,73	57.442,52	41.147,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.849,82	0,00	4.849,82	4.367,20	482,62	4.849,82	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.400,05	0,00	4.400,05	4.086,30	313,75	4.400,05	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						73.609,55	-1.383,94	72.225,61	32.684,55	-1.383,94	31.300,61	40.925,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.408,12	0,00	4.408,12	4.408,12	0,00	4.408,12	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.852,40	0,00	9.852,40	9.852,40	0,00	9.852,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.683,86	0,00	1.683,86	902,68	621,30	1.523,98	159,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						787,54	0,00	787,54	787,54	0,00	787,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	80.000,00	310.000,00	167.876,96	111.135,72	279.012,68	164.262,98	3.823,04	168.086,02	110.926,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	864,17	864,17	0,00	0,00	0,00	864,17
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						32.806,75	0,00	32.806,75	32.806,75	0,00	32.806,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.382,11	1.383,94	10.766,05	6.492,11	3.617,54	10.109,65	656,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.398,98	-3.000,00	1.398,98	3.675,00	-2.794,50	880,50	518,48
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.289,12	104.413,61	225.702,73	121.289,12	0,00	121.289,12	104.413,61
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.378,00	7.378,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.378,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	320.000,00	115.000,00	435.000,00	427.334,60	3.921,68	431.256,28	292.113,64	27.274,32	319.387,96	111.868,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						212.226,68	863,68	213.090,36	119.448,71	14.441,40	133.890,11	79.200,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						1.302,37	496,00	1.798,37	320,00	0,00	320,00	1.478,37
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						645,40	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	645,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	70.765,23	7.549,15	78.314,38	16.685,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						58.200,00	0,00	58.200,00	46.264,23	4.630,19	50.894,42	7.305,58
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.531,60	0,00	2.531,60	2.531,60	0,00	2.531,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	148,15	4.148,15	2.495,82	504,60	3.000,42	1.147,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 39/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						903,98	0,00	903,98	755,00	148,98	903,98	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.413,85	2.413,85	0,00	0,00	0,00	2.413,85
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.313,07	0,00	49.313,07	49.313,05	0,00	49.313,05	0,02
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5	291	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	139.508,19	0,00	139.508,19	65.186,72	22.613,76	87.800,48	51.707,71
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.635,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							74.949,69	0,00	74.949,69	41.467,74	11.160,62	52.628,36	22.321,33
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							59.923,50	0,00	59.923,50	23.718,98	11.453,14	35.172,12	24.751,38
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	292	20.000,00	30.000,00	50.000,00	19.321,79	570,00	19.891,79	16.445,99	0,00	16.445,99	3.445,80
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO							1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							441,78	0,00	441,78	441,78	0,00	441,78	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							379,98	570,00	949,98	379,98	0,00	379,98	570,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.086,43	0,00	6.086,43	3.210,63	0,00	3.210,63	2.875,80
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
12.365.0019.2039	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	293	300.000,00	20.000,00	320.000,00	235.305,91	21.306,77	256.612,68	211.750,40	23.555,51	235.305,91	21.306,77
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							167.048,02	17.192,88	184.240,90	149.668,15	17.379,87	167.048,02	17.192,88
	05	INCORPORAÇÕES							37.496,31	4.092,36	41.588,67	33.563,83	3.932,48	37.496,31	4.092,36
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							458,03	21,53	479,56	436,50	21,53	458,03	21,53
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.382,56	0,00	17.382,56	17.382,56	0,00	17.382,56	0,00
	43	13º SALÁRIO							8.622,27	0,00	8.622,27	6.400,64	2.221,63	8.622,27	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.298,72	0,00	4.298,72	4.298,72	0,00	4.298,72	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	84.467,24	6.803,62	91.270,86	77.339,20	7.128,04	84.467,24	6.803,62
	01	FGTS							17.870,02	1.081,11	18.951,13	16.675,13	1.194,89	17.870,02	1.081,11
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.597,22	5.722,51	72.319,73	60.664,07	5.933,15	66.597,22	5.722,51
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	48.796,99	3.487,51	52.284,50	44.423,96	4.373,03	48.796,99	3.487,51
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							48.796,99	3.487,51	52.284,50	44.423,96	4.373,03	48.796,99	3.487,51
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	296	50.000,00	10.000,00	60.000,00	55.212,09	1.442,62	56.654,71	52.105,41	3.389,50	55.494,91	1.159,80
	04	GÁS ENGARRAFADO							5.106,81	812,62	5.919,43	4.776,81	990,00	5.766,81	152,62
	07	GERENOS DE ALIMENTAÇÃO							2.786,95	0,00	2.786,95	2.187,45	599,50	2.786,95	0,00
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.219,50	0,00	2.219,50	2.219,50	0,00	2.219,50	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.133,48	0,00	5.133,48	5.133,48	0,00	5.133,48	0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.130,68	0,00	1.130,68	1.130,68	0,00	1.130,68	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							18.825,34	0,00	18.825,34	16.890,16	1.800,00	18.690,16	135,18
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.783,50	0,00	6.783,50	6.541,50	0,00	6.541,50	242,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR							1.474,99	0,00	1.474,99	1.474,99	0,00	1.474,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 40/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.750,84	534,00	12.284,84	11.750,84	0,00	11.750,84	534,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	15.000,00	75.000,00	36.165,16	34.973,93	71.139,09	32.203,02	1.419,22	33.622,24	37.516,85
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.983,30	0,00	2.983,30	2.983,30	0,00	2.983,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.912,98	0,00	1.912,98	1.617,85	200,10	1.817,95	95,03
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.746,82	0,00	9.746,82	6.079,81	1.219,12	7.298,93	2.447,89
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.402,06	34.774,93	56.176,99	21.402,06	0,00	21.402,06	34.774,93
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	156.554,84	5.443,85	161.998,69	86.475,64	14.020,72	100.496,36	61.502,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						78.151,01	-450,00	77.701,01	32.411,13	410,87	32.822,00	44.879,01
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	480,00	660,00	180,00	0,00	180,00	480,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.500,00	0,00	22.500,00	16.020,93	1.847,17	17.868,10	4.631,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.200,00	0,00	40.200,00	32.163,75	3.952,46	36.116,21	4.083,79
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.435,18	0,00	2.435,18	2.435,18	0,00	2.435,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,18	0,00	4.000,18	1.634,18	352,22	1.986,40	2.013,78
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.413,85	2.413,85	0,00	0,00	0,00	2.413,85
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	7.458,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30,47	0,00	30,47	30,47	0,00	30,47	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	7.454,10	16.685,00	24.139,10	0,00	0,00	0,00	24.139,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.419,10	16.720,00	24.139,10	0,00	0,00	0,00	24.139,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	11.725,50	0,00	11.725,50	7.126,50	4.599,00	11.725,50	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.738,50	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00	1.738,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303	20.000,00	0,00	20.000,00	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
12.365.0020.1027			CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	281.000,00	331.000,00	137.028,74	0,00	137.028,74	0,00	0,00	0,00	137.028,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						137.028,74	0,00	137.028,74	0,00	0,00	0,00	137.028,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 41/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	1.599.158,70	1.599.158,70	1.567.416,59	0,00	1.567.416,59	0,00	213.231,01	213.231,01	1.354.185,58
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.567.416,59	0,00	1.567.416,59	0,00	213.231,01	213.231,01	1.354.185,58
12.365.0020.1029 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	0,00	47.664,76	47.664,76	0,00	0,00	0,00	47.664,76
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	47.664,76	47.664,76	0,00	0,00	0,00	47.664,76
12.365.0025.1032 REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE INFANTIL PAT															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1033 REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2072 ENTIDADE APAE															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	308	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00	211.250,00	21.125,00	232.375,00	21.125,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	211.250,00	21.125,00	232.375,00	21.125,00
12.367.0021.2043 CAJATI INCLUSIVO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	400.000,00	-125.000,00	275.000,00	250.125,00	0,00	250.125,00	250.125,00	0,00	250.125,00	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	112.527,50	53.693,74	166.221,24	78.403,76
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	112.527,50	53.693,74	166.221,24	78.403,76
12.368.0019.2017 CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.840,80	-199.531,72	800.309,08	800.309,08	0,00	800.309,08	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						999.840,80	-199.531,72	800.309,08	800.309,08	0,00	800.309,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	426.000,00	704.000,00	502.918,07	199.531,72	702.449,79	138.887,68	144.037,24	282.924,92	419.524,87
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						277.014,19	199.531,72	476.545,91	138.887,68	138.126,51	277.014,19	199.531,72
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						225.903,88	0,00	225.903,88	0,00	5.910,73	5.910,73	219.993,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	-25.000,00	327.000,00	300.704,00	0,00	300.704,00	300.697,00	0,00	300.697,00	7,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	300.697,00	0,00	300.697,00	7,00
12.368.0020.1026 CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1028 CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	787.565,86	0,00	787.565,86	152.992,55	226.742,02	379.734,57	407.831,29
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						787.565,86	0,00	787.565,86	152.992,55	226.742,02	379.734,57	407.831,29
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,99	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	99.999,99	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,99	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	99.999,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 42/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.368.0020.1030			AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	190.000,00	6.000,00	196.000,00	151.712,67	28.000,00	179.712,67	112.064,00	28.861,36	140.925,36	38.787,31	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	1.932,00	1.932,00	3.864,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	7.668,36	7.668,36	20.331,64	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						145.916,67	0,00	145.916,67	112.064,00	19.261,00	131.325,00	14.591,67	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	
12.368.0024.1031			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	322	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						22.382.000,00	4.371.158,70	26.753.158,70	20.762.433,08	1.624.240,61	22.386.673,69	15.289.085,66	2.263.323,14	17.552.408,80	4.834.264,89	
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR													
12.306.0019.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	323	280.000,00	-140.000,00	140.000,00	137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	
12.306.0019.2041			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	115.603,53	15.676,83	131.280,36	103.265,04	12.338,49	115.603,53	15.676,83	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.210,51	15.477,23	122.687,74	95.548,53	11.661,98	107.210,51	15.477,23	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	
		43	13º SALÁRIO						4.400,28	0,00	4.400,28	3.923,37	476,91	4.400,28	0,00	
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	304,89	0,00	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.001,85	199,60	2.201,45	1.802,25	199,60	2.001,85	199,60	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	35.004,30	4.280,82	39.285,12	31.876,19	3.128,11	35.004,30	4.280,82	
		01	FGTS						5.821,80	623,86	6.445,66	5.466,31	355,49	5.821,80	623,86	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.182,50	3.656,96	32.839,46	26.409,88	2.772,62	29.182,50	3.656,96	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	2.802,30	167,87	2.970,17	2.650,83	151,47	2.802,30	167,87	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.802,30	167,87	2.970,17	2.650,83	151,47	2.802,30	167,87	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	17.730,95	1.162,00	18.892,95	17.254,75	0,00	17.254,75	1.638,20	
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.283,11	330,00	10.613,11	10.283,11	0,00	10.283,11	330,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,84	832,00	1.072,84	240,84	0,00	240,84	832,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							6.762,00	0,00	6.762,00	6.730,80	0,00	6.730,80	31,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	10.000,00	540.000,00	469.412,70	64.433,96	533.846,66	386.355,62	86.876,37	473.231,99	60.614,67	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							469.412,70	64.433,96	533.846,66	386.355,62	86.876,37	473.231,99	60.614,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 43/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	-10.000,00	1.260.000,00	1.142.249,40	46.714,82	1.188.964,22	1.005.281,90	80.271,20	1.085.553,10	103.411,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.074.457,56	35.697,05	1.110.154,61	950.802,05	66.959,21	1.017.761,26	92.393,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						38.928,84	11.017,77	49.946,61	25.616,85	13.311,99	38.928,84	11.017,77
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.863,00	0,00	28.863,00	28.863,00	0,00	28.863,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	100.000,00	0,00	100.000,00	38.933,70	0,00	38.933,70	25.483,19	1.812,65	27.295,84	11.637,86
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.120,78	0,00	2.120,78	1.625,78	0,00	1.625,78	495,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.800,00	0,00	20.800,00	14.814,04	1.641,27	16.455,31	4.344,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.681,48	0,00	1.681,48	2.318,52
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.027,60	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.370,37	0,00	2.370,37	369,32	56,50	425,82	1.944,55
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.296,57	0,00	1.296,57	951,94	114,88	1.066,82	229,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.758,38	0,00	2.758,38	1.263,03	0,00	1.263,03	1.495,35
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	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	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2040			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	335	100.000,00	100.000,00	200.000,00	189.714,44	9.035,46	198.749,90	86.873,21	5.497,96	92.371,17	106.378,73
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.519,05	9.035,46	10.554,51	1.519,05	5.497,96	7.017,01	3.537,50
		69	SEGUROS EM GERAL						1.591,40	0,00	1.591,40	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.603,99	0,00	186.603,99	83.762,76	0,00	83.762,76	102.841,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00	959.996,80	60.000,00	1.019.996,80	684.944,96	115.296,72	800.241,68	219.755,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959.996,80	60.000,00	1.019.996,80	684.944,96	115.296,72	800.241,68	219.755,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	27.000,00	277.000,00	249.999,96	-8.061,20	241.938,76	159.402,88	24.242,68	183.645,56	58.293,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.999,96	-8.061,20	241.938,76	159.402,88	24.242,68	183.645,56	58.293,20
12.361.0019.2089			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	93.000,00	3.683.000,00	3.669.219,12	-25.000,00	3.644.219,12	2.676.389,34	404.586,16	3.080.975,50	563.243,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.669.219,12	-25.000,00	3.644.219,12	2.676.389,34	404.586,16	3.080.975,50	563.243,62
Total por Unidade Executora						7.490.000,00	80.000,00	7.570.000,00	7.028.267,20	168.410,56	7.196.677,76	5.317.377,91	734.201,81	6.051.579,72	1.145.098,04
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0026.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	21.000,00	5.000,00	26.000,00	22.552,80	0,00	22.552,80	10.148,76	1.127,64	11.276,40	11.276,40
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.552,80	0,00	22.552,80	10.148,76	1.127,64	11.276,40	11.276,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 44/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0026.2046			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	90.000,00	0,00	90.000,00	62.693,08	5.683,03	68.376,11	57.010,05	5.683,03	62.693,08	5.683,03
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.507,21	5.483,43	55.990,64	45.023,78	5.483,43	50.507,21	5.483,43
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
43	13º SALÁRIO								2.741,72	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00	2.741,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								6.253,38	0,00	6.253,38	6.253,38	0,00	6.253,38	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								2.028,29	199,60	2.227,89	1.828,69	199,60	2.028,29	199,60
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	14.987,87	1.338,70	16.326,57	13.661,57	1.326,30	14.987,87	1.338,70
01	FGTS								1.195,39	0,00	1.195,39	1.195,39	0,00	1.195,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								13.792,48	1.338,70	15.131,18	12.466,18	1.326,30	13.792,48	1.338,70
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	970,48	117,22	1.087,70	907,01	63,47	970,48	117,22
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								970,48	117,22	1.087,70	907,01	63,47	970,48	117,22
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	9.011,39	1.864,37	10.875,76	8.071,14	667,25	8.738,39	2.137,37
04	GÁS ENGARRAFADO								152,56	0,00	152,56	152,56	0,00	152,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.205,39	0,00	1.205,39	1.205,39	0,00	1.205,39	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.082,17	748,11	4.830,28	3.692,42	389,75	4.082,17	748,11
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								592,15	0,00	592,15	324,65	267,50	592,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								2.346,12	1.116,26	3.462,38	2.336,12	10,00	2.346,12	1.116,26
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ								1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	5.019,80	1.946,05	6.965,85	5.019,80	1.946,05	6.965,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								5.019,80	1.946,05	6.965,85	5.019,80	1.946,05	6.965,85	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	22.795,00	0,00	22.795,00	14.337,00	3.679,00	18.016,00	4.779,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								12.895,00	0,00	12.895,00	7.737,00	2.579,00	10.316,00	2.579,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								9.900,00	0,00	9.900,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	2.200,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	267.102,09	1.716,60	268.818,69	226.400,24	8.645,94	235.046,18	33.772,51
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								142.660,50	0,00	142.660,50	142.660,50	0,00	142.660,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								27.328,00	0,00	27.328,00	27.328,00	0,00	27.328,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								32.740,76	0,00	32.740,76	3.616,97	4.234,50	7.851,47	24.889,29
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								1.487,06	0,00	1.487,06	1.347,06	0,00	1.347,06	140,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								510,55	186,67	697,22	465,55	45,00	510,55	186,67
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								3.393,77	1.529,93	4.923,70	2.738,10	341,10	3.079,20	1.844,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								24.000,00	0,00	24.000,00	20.718,51	2.752,13	23.470,64	529,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								14.000,00	0,00	14.000,00	11.731,99	662,01	12.394,00	1.606,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS								54,48	0,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 45/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						750,24	0,00	750,24	750,24	0,00	750,24	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.870,37	0,00	1.870,37	779,93	151,68	931,61	938,76
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						899,90	0,00	899,90	899,90	0,00	899,90	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.595,16	0,00	4.595,16	3.216,64	459,52	3.676,16	919,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						417,84	0,00	417,84	345,41	0,00	345,41	72,43
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.553,46	0,00	9.553,46	6.906,96	0,00	6.906,96	2.646,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13.392.0026.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.168,69	4.796,32	14.965,01	10.168,69	4.796,32	14.965,01	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.168,69	4.796,32	14.965,01	10.168,69	4.796,32	14.965,01	0,00
13.392.0026.2048			EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	120.000,00	0,00	120.000,00	118.773,99	0,00	118.773,99	42.264,70	5.720,84	47.985,54	70.788,45
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.346,77	0,00	59.346,77	0,00	0,00	0,00	59.346,77
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						45.766,72	0,00	45.766,72	28.604,20	5.720,84	34.325,04	11.441,68
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.147,25	0,00	13.147,25	13.147,25	0,00	13.147,25	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00
13.392.0026.2049			BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	13.417,49	2.173,40	15.590,89	13.254,81	162,68	13.417,49	2.173,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.177,04	2.173,40	6.350,44	4.014,36	162,68	4.177,04	2.173,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.240,45	0,00	9.240,45	9.240,45	0,00	9.240,45	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	4.832,60	1.261,20	6.093,80	4.832,60	1.261,20	6.093,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.832,60	1.261,20	6.093,80	4.832,60	1.261,20	6.093,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	200.000,00	13.000,00	213.000,00	154.688,94	3.892,15	158.581,09	124.650,56	29.673,38	154.323,94	4.257,15
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,92	0,00	148.366,92	118.693,54	29.673,38	148.366,92	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						886,65	0,00	886,65	886,65	0,00	886,65	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.777,17	192,15	1.969,32	1.777,17	0,00	1.777,17	192,15
			72 VALE-TRANSPORTE						1.493,20	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00	1.493,20	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 47/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	50.000,00	150.000,00	26.000,00	26.232,96	52.232,96	26.000,00	0,00	26.000,00	26.232,96	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.000,00	26.232,96	52.232,96	26.000,00	0,00	26.000,00	26.232,96	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	736	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.0002.2047	ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	4.750,50	187,00	4.937,50	4.750,50	-313,00	4.437,50	500,00	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.750,50	187,00	4.937,50	4.750,50	-313,00	4.437,50	500,00	
27.812.0002.2052	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	176.385,56	15.594,62	191.980,18	161.423,74	14.961,82	176.385,56	15.594,62	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.401,72	14.575,50	151.977,22	127.367,65	10.034,07	137.401,72	14.575,50	
		02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.603,13	0,00	2.603,13	2.603,13	0,00	2.603,13	0,00	
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	0,00	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.092,35	0,00	4.092,35	4.092,35	0,00	4.092,35	0,00	
		43 13º SALÁRIO							7.295,66	0,00	7.295,66	3.390,96	3.904,70	7.295,66	0,00	
		45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.610,39	0,00	13.610,39	13.610,39	0,00	13.610,39	0,00	
		87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							10.423,28	1.019,12	11.442,40	9.400,23	1.023,05	10.423,28	1.019,12	
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	370	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	48.691,57	4.374,68	53.066,25	43.767,28	4.924,29	48.691,57	4.374,68	
		01 FGTS							5.722,88	268,75	5.991,63	5.454,13	268,75	5.722,88	268,75	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.968,69	4.105,93	47.074,62	38.313,15	4.655,54	42.968,69	4.105,93	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	20.532,30	2.195,38	22.727,68	18.229,45	2.302,85	20.532,30	2.195,38	
		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							20.532,30	2.195,38	22.727,68	18.229,45	2.302,85	20.532,30	2.195,38	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	372	122.000,00	15.000,00	137.000,00	128.139,05	0,00	128.139,05	107.725,95	6.929,55	114.655,50	13.483,55	
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							37.454,30	0,00	37.454,30	22.345,84	4.158,56	26.504,40	10.949,90	
		04 GÁS ENGARRAFADO							76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00	
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.824,40	0,00	3.824,40	3.639,90	0,00	3.639,90	184,50	
		09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.264,80	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	1.264,80	0,00	
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							37.314,03	0,00	37.314,03	36.433,26	0,00	36.433,26	880,77	
		15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.633,42	0,00	2.633,42	2.598,52	0,00	2.598,52	34,90	
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00	
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							340,77	0,00	340,77	340,77	0,00	340,77	0,00	
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							479,40	0,00	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							6.992,32	0,00	6.992,32	4.275,94	1.282,90	5.558,84	1.433,48	
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS							23.647,50	0,00	23.647,50	23.647,50	0,00	23.647,50	0,00	
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10.681,80	0,00	10.681,80	9.753,80	928,00	10.681,80	0,00	
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.313,79	0,00	1.313,79	923,50	390,29	1.313,79	0,00	
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							974,23	0,00	974,23	804,43	169,80	974,23	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	373	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.821,60	0,00	33.821,60	33.821,60	0,00	33.821,60	0,00	
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS						33.821,60	0,00	33.821,60	33.821,60	0,00	33.821,60	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	22.139,80	3.565,12	25.704,92	21.330,08	809,72	22.139,80	3.565,12	749,12
		07	ESTAGIÁRIOS						20.472,80	749,12	21.221,92	19.663,08	809,72	20.472,80	749,12	
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	376	407.000,00	65.000,00	472.000,00	444.541,74	24.005,20	468.546,94	351.999,61	47.355,22	399.354,83	69.192,12	31.846,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						221.493,00	5.354,00	226.847,00	168.941,00	26.060,00	195.001,00	31.846,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.874,00	0,00	2.874,00	380,00	2.494,00	2.874,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.901,31	0,00	6.901,31	6.378,31	499,00	6.877,31	24,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.852,02	0,00	1.852,02	1.852,02	0,00	1.852,02	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.084,00	3.151,20	19.235,20	14.046,80	1.419,60	15.466,40	3.768,80	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	12.000,00	122.000,00	85.149,14	12.007,82	97.156,96	24.843,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						36.300,00	3.500,00	39.800,00	30.100,99	4.659,47	34.760,46	5.039,50	
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00	2.377,50	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.047,95	0,00	2.047,95	2.047,95	0,00	2.047,95	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.294,48	215,33	1.509,81	2.490,12	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.661,16	0,00	1.661,16	1.661,16	0,00	1.661,16	0,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.736,81	0,00	1.736,81	1.736,81	0,00	1.736,81	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						26.460,74	0,00	26.460,74	26.164,45	0,00	26.164,45	296,21	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	377	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	10.000,00	17.000,00	27.000,00	22.299,99	0,00	22.299,99	22.299,99	0,00	22.299,99	0,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÕES						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						12.899,99	0,00	12.899,99	12.899,99	0,00	12.899,99	0,00	
	27.812.0002.2086		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	379	220.980,00	0,00	220.980,00	220.980,00	0,00	220.980,00	184.150,00	18.415,00	202.565,00	18.415,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	184.150,00	18.415,00	202.565,00	18.415,00	
Total por Unidade Executora						1.421.000,00	836.000,00	2.257.000,00	1.169.968,58	276.154,96	1.446.123,54	975.498,20	95.385,45	1.070.883,65	375.239,81	
Total por Unidade Orçamentária						1.421.000,00	836.000,00	2.257.000,00	1.169.968,58	276.154,96	1.446.123,54	975.498,20	95.385,45	1.070.883,65	375.239,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 51/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
						4.696.000,00	755.000,00	5.451.000,00	4.527.330,76	246.441,66	4.773.772,42	3.448.336,51	428.748,75	3.877.085,26	896.687,16
02.10.02	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
	10.304.0028.2054		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	86.000,00	226.000,00	167.306,68	19.314,95	186.621,63	145.598,12	23.118,69	168.716,81	17.904,82		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.204,36	14.941,70	141.146,06	108.670,11	17.534,25	126.204,36	14.941,70		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.234,61	166,67	1.401,28	1.234,61	166,67	1.401,28	0,00		
43	13º SALÁRIO						7.010,72	0,00	7.010,72	5.604,46	1.406,26	7.010,72	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.997,61	1.243,46	15.241,07	13.997,61	1.243,46	15.241,07	0,00		
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.859,38	2.963,12	21.822,50	16.091,33	2.768,05	18.859,38	2.963,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	4.000,00	74.000,00	52.068,74	7.748,90	59.817,64	45.435,05	6.633,69	52.068,74	7.748,90		
01	FGTS						13.078,05	1.790,08	14.868,13	11.396,34	1.681,71	13.078,05	1.790,08		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.990,69	5.958,82	44.949,51	34.038,71	4.951,98	38.990,69	5.958,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	405	15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.858,36	871,90	14.730,26	12.704,90	1.153,46	13.858,36	871,90		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.858,36	871,90	14.730,26	12.704,90	1.153,46	13.858,36	871,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	5.589,86	0,00	5.589,86	4.760,06	0,00	4.760,06	829,80		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	0,00	829,80		
11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						439,06	0,00	439,06	439,06	0,00	439,06	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	4.766,50	310,00	5.076,50	4.766,50	310,00	5.076,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	524,90	0,00		
11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.341,60	0,00	1.341,60	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	4.846,51	359,40	5.205,91	3.007,17	109,59	3.116,76	2.089,15		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	359,40	718,80	249,81	109,59	359,40	359,40		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.424,61	0,00	2.424,61	694,86	0,00	694,86	1.729,75		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	45.000,00	0,00	45.000,00	6.402,40	0,00	6.402,40	6.402,40	0,00	6.402,40	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.560,40	0,00	1.560,40	1.560,40	0,00	1.560,40	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	5.000,00	0,00	5.000,00	2.544,52	0,00	2.544,52	2.544,52	0,00	2.544,52	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 52/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO						2.544,52	0,00	2.544,52	2.544,52	0,00	2.544,52	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	75.000,00	-75.000,00	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	416	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	417	10.000,00	0,00	10.000,00	7.702,14	0,00	7.702,14	7.702,14	0,00	7.702,14	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						2.722,14	0,00	2.722,14	2.722,14	0,00	2.722,14	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	32.087,52	4.980,00	37.067,52	23.013,72	5.665,31	28.679,03	8.388,49
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.755,22	0,00	21.755,22	15.643,92	2.702,81	18.346,73	3.408,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.602,80	0,00	2.602,80	2.406,00	196,80	2.602,80	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.563,70	0,00	1.563,70	1.288,00	275,70	1.563,70	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.790,00	4.980,00	8.770,00	1.300,00	2.490,00	3.790,00	4.980,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	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	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	989,80	989,80	0,00	989,80	989,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	989,80	989,80	0,00	989,80	989,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	422	100.000,00	0,00	100.000,00	79.779,00	-181,92	79.597,08	51.312,64	3.613,74	54.926,38	24.670,70
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.535,12	-181,92	2.353,20	1.590,00	0,00	1.590,00	763,20
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						68.559,49	0,00	68.559,49	44.083,25	568,74	44.651,99	23.907,50
			69 SEGUROS EM GERAL						467,59	0,00	467,59	467,59	0,00	467,59	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						2.051,80	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	2.051,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.620,00	0,00	4.620,00	3.120,00	1.500,00	4.620,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	75.893,58	100,00	75.993,58	68.361,47	3.293,20	71.654,67	4.338,91
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.125,00	0,00	7.125,00	3.187,00	3.180,00	6.367,00	758,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						639,89	0,00	639,89	639,89	0,00	639,89	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.140,35	0,00	18.140,35	16.730,30	56,70	16.787,00	1.353,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 53/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.500,00	0,00	2.500,00	315,94	56,50	372,44	2.127,56	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	424	5.000,00	1.000,00	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	425	5.000,00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Total por Unidade Executora						933.000,00	-174.000,00	759.000,00	456.545,81	34.493,03	491.038,84	379.308,69	44.887,48	424.196,17	66.842,67
02.10.03			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
	10.301.0028.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	715	0,00	190.000,00	190.000,00	83.999,00	0,00	83.999,00	83.999,00	0,00	83.999,00	0,00
		48 VEÍCULOS DIVERSOS							83.999,00	0,00	83.999,00	83.999,00	0,00	83.999,00	0,00
	10.301.0028.2056		SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	426	600.000,00	1.796.512,57	2.396.512,57	1.894.060,61	241.506,18	2.135.566,79	1.634.912,67	261.082,53	1.895.995,20	239.571,59
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.554.399,60	230.228,22	1.784.627,82	1.331.820,72	222.578,88	1.554.399,60	230.228,22
		02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.522,88	466,07	14.988,95	14.522,88	466,07	14.988,95	0,00
		07 ABONO DE PERMANÊNCIA							8.690,40	0,00	8.690,40	8.690,40	0,00	8.690,40	0,00
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00
		43 13º SALÁRIO							84.038,46	0,00	84.038,46	58.075,85	25.962,61	84.038,46	0,00
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							159.039,70	1.468,52	160.508,22	159.039,70	1.468,52	160.508,22	0,00
		87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							71.167,18	8.749,74	79.916,92	62.341,62	8.825,56	71.167,18	8.749,74
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.780,89	593,63	2.374,52	0,00	1.780,89	1.780,89	593,63
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	427	170.000,00	500.000,00	670.000,00	467.756,83	68.520,01	536.276,84	400.510,80	67.246,03	467.756,83	68.520,01
		01 FGTS							127.073,92	9.330,71	136.404,63	117.390,28	9.683,64	127.073,92	9.330,71
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							340.604,04	59.189,30	399.793,34	283.041,65	57.562,39	340.604,04	59.189,30
		11 FGTS - PDV							78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	428	130.000,00	43.000,00	173.000,00	138.067,76	14.677,70	152.745,46	126.794,27	11.273,49	138.067,76	14.677,70
		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							138.067,76	14.677,70	152.745,46	126.794,27	11.273,49	138.067,76	14.677,70
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1	732	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
		16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	429	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	52.623,30	5.275,00	57.898,30	41.335,42	9.517,88	50.853,30	7.045,00
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.063,63	0,00	3.063,63	3.063,63	0,00	3.063,63	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.105,03	0,00	26.105,03	22.655,55	3.449,48	26.105,03	0,00
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.310,00	0,00	5.310,00	3.540,00	0,00	3.540,00	1.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 54/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.987,60	0,00	4.987,60	49,60	4.938,00	4.987,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.257,00	0,00	2.257,00	1.126,60	1.130,40	2.257,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.262,00	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						728,54	5.275,00	6.003,54	728,54	0,00	728,54	5.275,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	59.814,99	0,00	59.814,99	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						55.914,99	0,00	55.914,99	55.914,99	0,00	55.914,99	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	60.000,00	140.000,00	138.732,85	0,00	138.732,85	131.100,28	2.379,80	133.480,08	5.252,77
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.280,73	0,00	25.280,73	21.186,38	1.789,80	22.976,18	2.304,55
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.993,22	0,00	6.993,22	4.270,00	0,00	4.270,00	2.723,22
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						35.816,00	0,00	35.816,00	35.816,00	0,00	35.816,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						6.772,20	0,00	6.772,20	6.547,20	0,00	6.547,20	225,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.149,70	0,00	23.149,70	22.559,70	590,00	23.149,70	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	433	1.000,00	34.000,00	35.000,00	22.434,52	6.099,20	28.533,72	22.434,52	0,00	22.434,52	6.099,20
			07 ESTAGIARIOS						22.434,52	6.099,20	28.533,72	22.434,52	0,00	22.434,52	6.099,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	550.000,00	14.000,00	564.000,00	553.871,54	3.523,63	557.395,17	424.230,35	59.883,14	484.113,49	73.281,68
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.588,37	5.973,89	24.562,26	2.854,00	0,00	2.854,00	21.708,26
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.829,83	1.799,74	23.629,57	17.535,34	4.294,49	21.829,83	1.799,74
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.949,45	0,00	2.949,45	1.962,00	391,50	2.353,50	595,95
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.164,12	0,00	2.164,12	2.164,12	0,00	2.164,12	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						191.465,76	0,00	191.465,76	158.579,31	22.595,71	181.175,02	10.290,74
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						385,98	0,00	385,98	382,91	3,07	385,98	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16.656,50	-4.250,00	12.406,50	12.166,50	0,00	12.166,50	240,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						289.814,05	0,00	289.814,05	228.367,17	26.334,37	254.701,54	35.112,51
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						696,74	0,00	696,74	139,00	0,00	139,00	557,74
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	13.662,50	0,00	13.662,50	12.168,50	1.450,50	13.619,00	43,50
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	10.918,50	1.450,50	12.369,00	43,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	188.000,00	488.000,00	478.150,37	179,35	478.329,72	325.292,69	38.453,74	363.746,43	114.583,29
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.535,20	180,00	3.715,20	0,00	0,00	0,00	3.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 55/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	15.858,25	1.522,70	17.380,95	619,05
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.662,40	0,00	8.662,40	8.662,40	0,00	8.662,40	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						311.407,15	-0,65	311.406,50	179.432,07	35.557,54	214.989,61	96.416,89
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.900,00	0,00	9.900,00	6.741,46	1.373,50	8.114,96	1.785,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.245,62	0,00	1.245,62	1.198,51	0,00	1.198,51	47,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	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	439	50.000,00	249.502,00	299.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	440	20.000,00	0,00	20.000,00	6.238,00	0,00	6.238,00	2.798,00	0,00	2.798,00	3.440,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	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	442	20.000,00	0,00	20.000,00	13.389,53	0,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.389,53	0,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	532.209,95	43.679,48	575.889,43	479.120,69	53.089,26	532.209,95	43.679,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.100,16	38.709,34	445.809,50	367.867,97	39.232,19	407.100,16	38.709,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.035,13	0,00	4.035,13	4.035,13	0,00	4.035,13	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.264,50	281,00	1.545,50	1.264,50	0,00	1.264,50	281,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.722,15	0,00	9.722,15	9.722,15	0,00	9.722,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.613,93	0,00	23.613,93	14.786,16	8.827,77	23.613,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.130,28	0,00	32.130,28	32.130,28	0,00	32.130,28	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						53.852,08	4.590,80	58.442,88	49.314,50	4.537,58	53.852,08	4.590,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						491,72	98,34	590,06	0,00	491,72	491,72	98,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	155.652,13	14.945,58	170.597,71	142.014,30	13.637,83	155.652,13	14.945,58
		01	FGTS						29.028,81	2.315,42	31.344,23	26.564,54	2.464,27	29.028,81	2.315,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.623,32	12.630,16	139.253,48	115.449,76	11.173,56	126.623,32	12.630,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	45.022,68	2.767,22	47.789,90	42.999,56	2.023,12	45.022,68	2.767,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.022,68	2.767,22	47.789,90	42.999,56	2.023,12	45.022,68	2.767,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.267,77	0,00	23.267,77	23.218,51	0,00	23.218,51	49,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,56	0,00	152,56	152,56	0,00	152,56	0,00
		07	GERENOS DE ALIMENTAÇÃO						696,95	0,00	696,95	696,95	0,00	696,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 56/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.718,93	0,00	11.718,93	11.718,93	0,00	11.718,93	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						104,36	0,00	104,36	55,10	0,00	55,10	49,26
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.048,20	0,00	3.048,20	3.048,20	0,00	3.048,20	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.609,77	0,00	1.609,77	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.196,00	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	447	40.000,00	13.000,00	53.000,00	47.195,63	-10.282,39	36.913,24	32.907,15	4.006,09	36.913,24	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						47.195,63	-10.282,39	36.913,24	32.907,15	4.006,09	36.913,24	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	448	80.000,00	-23.000,00	57.000,00	38.945,22	10.282,39	49.227,61	38.945,22	0,00	38.945,22	10.282,39
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						26.425,76	10.282,39	36.708,15	26.425,76	0,00	26.425,76	10.282,39
			36 MATERIAL HOSPITALAR						12.519,46	0,00	12.519,46	12.519,46	0,00	12.519,46	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	449	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	60.000,00	0,00	60.000,00	46.434,95	5.376,73	51.811,68	28.563,02	5.401,21	33.964,23	17.847,45
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.296,75	4.152,56	10.449,31	385,00	0,00	385,00	10.064,31
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.304,17	1.654,17	6.958,34	3.254,17	2.910,00	6.164,17	794,17
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	8.720,15	802,90	9.523,05	2.476,95
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						636,07	0,00	636,07	636,07	0,00	636,07	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	635,74	123,24	758,98	1.541,02
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.730,00	-430,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.283,71	0,00	17.283,71	13.631,89	1.565,07	15.196,96	2.086,75
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	49.790,00	0,00	49.790,00	22.203,00	4.101,50	26.304,50	23.485,50
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	20.823,00	4.101,50	24.924,50	23.485,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	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	454	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	455	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	453.995,58	6.712,71	460.708,29	446.829,87	13.878,42	460.708,29	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.184,34	0,00	361.184,34	361.184,34	0,00	361.184,34	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.592,38	1.592,38	0,00	1.592,38	1.592,38	0,00
			43 13º SALÁRIO						29.341,94	0,00	29.341,94	22.176,23	7.165,71	29.341,94	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.468,66	5.120,33	63.588,99	58.468,66	5.120,33	63.588,99	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.000,64	0,00	5.000,64	5.000,64	0,00	5.000,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 57/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	90.000,00	360.000,00	264.721,41	0,00	264.721,41	159.848,86	104.872,55	264.721,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.266,19	0,00	257.266,19	154.229,85	103.036,34	257.266,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.066,65	0,00	5.066,65	3.230,44	1.836,21	5.066,65	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	-90.000,00	600.000,00	396.075,71	104.750,77	500.826,48	396.075,71	0,00	396.075,71	104.750,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.554,47	102.919,53	464.474,00	361.554,47	0,00	361.554,47	102.919,53
		43	13º SALÁRIO						19.787,66	0,00	19.787,66	19.787,66	0,00	19.787,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.644,85	1.831,24	8.476,09	6.644,85	0,00	6.644,85	1.831,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.882,29	0,00	6.882,29	6.882,29	0,00	6.882,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	403.070,29	34.303,19	437.373,48	369.171,67	33.898,62	403.070,29	34.303,19
		01	FGTS						85.624,45	7.674,78	93.299,23	78.016,69	7.607,76	85.624,45	7.674,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						317.445,84	26.628,41	344.074,25	291.154,98	26.290,86	317.445,84	26.628,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	33.048,60	0,00	33.048,60	26.670,88	6.377,72	33.048,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						33.048,60	0,00	33.048,60	26.670,88	6.377,72	33.048,60	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.338,38	2.661,62	15.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.000,00	0,00	15.000,00	12.338,38	2.661,62	15.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	19.386,76	10.623,63	30.010,39	19.386,76	0,00	19.386,76	10.623,63
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.386,76	10.623,63	30.010,39	19.386,76	0,00	19.386,76	10.623,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	11.595,69	2.345,00	13.940,69	7.369,69	4.226,00	11.595,69	2.345,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,50	0,00	4.629,50	403,50	4.226,00	4.629,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						125,34	0,00	125,34	125,34	0,00	125,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.729,75	0,00	1.729,75	1.729,75	0,00	1.729,75	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.992,80	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	2.992,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27,60	2.345,00	2.372,60	27,60	0,00	27,60	2.345,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	31.385,80	8.385,40	39.771,20	15.228,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.599,80	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00	4.599,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.540,00	0,00	14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.705,55	0,00	33.705,55	24.631,35	8.385,40	33.016,75	688,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.765,85	0,00	1.765,85	1.765,85	0,00	1.765,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,94	0,00	96.048,94	69.338,47	19.691,47	89.029,94	7.019,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						71.824,41	0,00	71.824,41	53.274,23	11.531,18	64.805,41	7.019,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.160,29	0,00	8.160,29	0,00	8.160,29	0,00	8.160,29
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 58/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.492,34	0,00	7.492,34	7.492,34	0,00	7.492,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	105.000,00	255.000,00	245.497,21	5.973,89	251.471,10	144.553,84	15.063,79	159.617,63	91.853,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	115.263,60	0,00	115.263,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.111,37	5.973,89	23.085,26	1.458,00	0,00	1.458,00	21.627,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						24.690,09	0,00	24.690,09	0,00	99,00	99,00	24.591,09
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.692,45	0,00	4.692,45	4.692,45	0,00	4.692,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.823,96	0,00	74.823,96	14.964,79	14.964,79	29.929,58	44.894,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	15.027,40	0,00	15.027,40	9.827,40	5.200,00	15.027,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.497,40	0,00	3.497,40	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	18.699,26	0,00	18.699,26	2.398,71	94,71	2.493,42	16.205,84
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.083,62	0,00	13.083,62	0,00	94,71	94,71	12.988,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	4.432,90	0,00	4.432,90	3.956,40	0,00	3.956,40	476,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.634,90	0,00	1.634,90	1.158,40	0,00	1.158,40	476,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	470	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	471	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	50.000,00	270.000,00	4.099,54	81.007,45	85.106,99	4.099,54	0,00	4.099,54	81.007,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.099,54	67.007,45	71.106,99	4.099,54	0,00	4.099,54	67.007,45
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	621.093,21	0,00	621.093,21	528.506,86	92.586,35	621.093,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.925,71	0,00	450.925,71	383.301,99	67.623,72	450.925,71	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.333,36	0,00	3.333,36	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.145,88	0,00	26.145,88	15.260,42	10.885,46	26.145,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.661,09	0,00	41.661,09	41.661,09	0,00	41.661,09	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						99.027,17	0,00	99.027,17	84.950,00	14.077,17	99.027,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 59/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	474	250.000,00	30.000,00	280.000,00	192.775,88	26.846,99	219.622,87	166.192,57	26.583,31	192.775,88	26.846,99
		01	FGTS						51.173,74	6.910,46	58.084,20	43.684,53	7.489,21	51.173,74	6.910,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.602,14	19.936,53	161.538,67	122.508,04	19.094,10	141.602,14	19.936,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	959,18	959,18	0,00	0,00	0,00	959,18
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	959,18	959,18	0,00	0,00	0,00	959,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	476	13.000,00	10.000,00	23.000,00	15.913,00	0,00	15.913,00	14.883,86	1.029,14	15.913,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.913,00	0,00	15.913,00	14.883,86	1.029,14	15.913,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	20.000,00	-15.000,00	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	1	478	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	479	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	480	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.780,00	320,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	10.000,00	30.000,00	40.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	6.827,12	11.514,02	18.341,14	18.658,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.000,00	0,00	37.000,00	6.827,12	11.514,02	18.341,14	18.658,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	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	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00	-100.000,00	0,00	23.550,00	-23.550,00	0,00	23.550,00	-23.550,00	0,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						23.550,00	-23.550,00	0,00	23.550,00	-23.550,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	486	50.000,00	100.000,00	150.000,00	49.866,95	45.318,46	95.185,41	46.971,95	2.895,00	49.866,95	45.318,46
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	28.518,46	28.518,46	0,00	0,00	0,00	28.518,46
		36	MATERIAL HOSPITALAR						49.866,95	16.800,00	66.666,95	46.971,95	2.895,00	49.866,95	16.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	49.172,10	23.550,00	72.722,10	49.172,10	23.550,00	72.722,10	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.299,08	23.550,00	33.849,08	10.299,08	23.550,00	33.849,08	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.873,02	0,00	38.873,02	38.873,02	0,00	38.873,02	0,00
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	488	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	621.112,82	-49.078,51	572.034,31	621.112,82	-49.078,51	572.034,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						587.381,29	-49.078,51	538.302,78	587.381,29	-49.078,51	538.302,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.871,94	0,00	14.871,94	14.871,94	0,00	14.871,94	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.282,95	0,00	18.282,95	18.282,95	0,00	18.282,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 60/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	489	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490	270.000,00	0,00	270.000,00	211.659,51	0,00	211.659,51	211.659,51	0,00	211.659,51	211.659,51	0,00
		01	FGTS						33.793,73	0,00	33.793,73	33.793,73	0,00	33.793,73	33.793,73	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						177.865,78	0,00	177.865,78	177.865,78	0,00	177.865,78	177.865,78	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	491	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	492	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	493	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	1.412,50	1.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.412,50	1.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.801.000,00	1.299.502,00	12.100.502,00	8.753.949,09	748.045,34	9.501.994,43	7.472.760,00	903.425,73	8.376.185,73	1.125.808,70	
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO													
	10.128.0032.2067		RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	497	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	724	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2047		ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	57.807,14	4.992,00	62.799,14	53.807,14	8.992,00	62.799,14	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.807,14	4.992,00	62.799,14	53.807,14	8.992,00	62.799,14	0,00	0,00
	10.302.0028.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	5.300.000,00	1.094.407,16	6.394.407,16	4.974.587,61	545.666,89	5.520.254,50	4.479.161,65	560.477,12	5.039.638,77	480.615,73	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.886.949,41	404.118,87	4.291.068,28	3.483.664,90	403.284,51	3.886.949,41	404.118,87	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						29.235,81	2.762,08	31.997,89	29.235,81	2.762,08	31.997,89	0,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.585,90	458,59	5.044,49	4.127,31	458,59	4.585,90	458,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.034,72	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00	2.034,72	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						180.308,82	0,00	180.308,82	145.914,14	34.394,68	180.308,82	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						321.455,04	62.289,08	383.744,12	321.455,04	62.289,08	383.744,12	0,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						407.976,29	43.069,30	451.045,59	366.040,77	41.935,52	407.976,29	43.069,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 61/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						141.939,62	32.968,97	174.908,59	126.586,96	15.352,66	141.939,62	32.968,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00		400.000,00		1.900.000,00	1.436.879,50	150.368,84	1.587.248,34	1.298.210,08	138.669,42	1.436.879,50	150.368,84
01	FGTS								268.931,51	21.589,73	290.521,24	247.646,93	21.284,58	268.931,51	21.589,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.167.635,95	128.779,11	1.296.415,06	1.050.251,11	117.384,84	1.167.635,95	128.779,11
11	FGTS - PDV								312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00		100.000,00		400.000,00	315.232,30	13.505,33	328.737,63	287.808,85	6.501,96	294.310,81	34.426,82
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								315.232,30	13.505,33	328.737,63	287.808,85	6.501,96	294.310,81	34.426,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	733	0,00		5.592,84		5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA								5.592,84	0,00	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00		-5.000,00		15.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	9.798,54	1.088,73	10.887,27	1.088,73
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								11.976,00	0,00	11.976,00	9.798,54	1.088,73	10.887,27	1.088,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00		117.000,00		777.000,00	746.042,40	8.433,47	754.475,87	627.639,19	69.505,92	697.145,11	57.330,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								276.451,60	0,00	276.451,60	201.849,17	30.220,64	232.069,81	44.381,79
04	GÁS ENGARRAFADO								43.928,46	0,00	43.928,46	39.332,36	3.936,10	43.268,46	660,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								205.484,51	3.467,20	208.951,71	185.736,77	16.025,49	201.762,26	7.189,45
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO								28.364,73	224,99	28.589,72	28.217,42	224,99	28.442,41	147,31
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								17.390,09	-20,00	17.370,09	16.456,09	914,00	17.370,09	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								4.168,60	0,00	4.168,60	4.168,60	0,00	4.168,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.758,91	160,60	2.919,51	2.758,91	0,00	2.758,91	160,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								10.366,12	0,00	10.366,12	6.451,52	1.880,00	8.331,52	2.034,60
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS								39.998,74	0,00	39.998,74	39.998,74	0,00	39.998,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								13.486,43	0,00	13.486,43	13.486,43	0,00	13.486,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								4.176,08	0,00	4.176,08	4.176,08	0,00	4.176,08	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								1.348,90	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00	1.348,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR								34.192,73	4.600,68	38.793,41	22.488,71	16.304,70	38.793,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								62.300,65	0,00	62.300,65	59.637,44	0,00	59.637,44	2.663,21
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								161,74	0,00	161,74	161,74	0,00	161,74	0,00
42	FERRAMENTAS								284,31	0,00	284,31	190,51	0,00	190,51	93,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00		-57.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	506	300.000,00		130.000,00		430.000,00	427.128,94	1.008,35	428.137,29	370.195,01	42.370,28	412.565,29	15.572,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								80.544,50	0,00	80.544,50	45.244,46	22.928,04	68.172,50	12.372,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO								94.942,10	765,00	95.707,10	86.757,81	8.949,29	95.707,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS								10.660,66	0,00	10.660,66	10.660,66	0,00	10.660,66	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR								231.463,68	243,35	231.707,03	218.014,08	10.492,95	228.507,03	3.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								9.518,00	0,00	9.518,00	9.518,00	0,00	9.518,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00		28.000,00		198.000,00	188.262,12	9.539,85	197.801,97	158.563,72	16.799,50	175.363,22	22.438,75
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								188.262,12	9.539,85	197.801,97	158.563,72	16.799,50	175.363,22	22.438,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 62/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	100.000,00	160.000,00	126.836,68	6.223,10	133.059,78	113.221,08	13.095,60	126.316,68	6.743,10
			07 ESTAGIÁRIOS						126.316,68	6.743,10	133.059,78	113.221,08	13.095,60	126.316,68	6.743,10
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	1.300.000,00	260.000,00	1.560.000,00	1.508.328,19	-2.887,52	1.505.440,67	1.158.329,48	93.199,94	1.251.529,42	253.911,25
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.496,97	4.779,11	57.276,08	46.709,87	0,00	46.709,87	10.566,21
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						53.947,00	-791,83	53.155,17	38.993,10	3.349,00	42.342,10	10.813,07
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						61.281,48	1.436,67	62.718,15	55.076,09	3.818,34	58.894,43	3.823,72
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.031,20	-230,70	800,50	800,50	0,00	800,50	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						143.500,00	0,00	143.500,00	107.597,03	9.712,84	117.309,87	26.190,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	49.758,54	4.978,03	54.736,57	5.263,43
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.173,91	0,00	16.173,91	14.194,72	395,83	14.590,55	1.583,36
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						455.569,25	0,00	455.569,25	375.546,01	18.011,69	393.557,70	62.011,55
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						41.236,35	-5.000,00	36.236,35	20.209,98	513,12	20.723,10	15.513,25
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.403,00	-2.398,00	5.005,00	4.985,00	0,00	4.985,00	20,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.633,24	60,99	1.694,23	1.633,24	60,99	1.694,23	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						5.802,80	0,00	5.802,80	2.448,00	3.354,80	5.802,80	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						466.059,54	-14.999,95	451.059,59	338.984,37	39.037,54	378.021,91	73.037,68
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.480,75	627,00	6.107,75	5.480,75	627,00	6.107,75	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.949,52	0,00	8.949,52	7.850,03	0,00	7.850,03	1.099,49
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						59.435,42	0,00	59.435,42	48.628,98	5.403,22	54.032,20	5.403,22
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.877,76	13.629,19	43.506,95	16.383,27	-62,46	16.320,81	27.186,14
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	511	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	512	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	16.478,06	-223,62	16.254,44	0,00	16.254,44	16.254,44	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.478,06	-223,62	16.254,44	0,00	16.254,44	16.254,44	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	514	25.000,00	8.000,00	33.000,00	32.528,91	-1.800,00	30.728,91	23.168,91	7.560,00	30.728,91	0,00
			04 APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.109,78	0,00	10.109,78	749,78	9.360,00	10.109,78	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.125,00	-1.800,00	10.325,00	12.125,00	-1.800,00	10.325,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	719	0,00	18.000,00	18.000,00	14.238,98	1.800,00	16.038,98	14.238,98	1.800,00	16.038,98	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.388,98	1.800,00	8.188,98	6.388,98	1.800,00	8.188,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 64/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	76.799,52	11.374,85	88.174,37	67.857,14	13.845,33	81.702,47	6.471,90
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.165,34	5.873,10	73.038,44	61.292,24	5.873,10	67.165,34	5.873,10
			43 13º SALÁRIO						4.008,82	0,00	4.008,82	1.538,34	2.470,48	4.008,82	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	4.902,95	4.939,51	36,56	4.902,95	4.939,51	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.588,80	598,80	6.187,60	4.990,00	598,80	5.588,80	598,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	24.954,04	1.990,55	26.944,59	22.751,42	2.202,62	24.954,04	1.990,55
			01 FGTS						6.329,28	417,45	6.746,73	5.724,32	604,96	6.329,28	417,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.624,76	1.573,10	20.197,86	17.027,10	1.597,66	18.624,76	1.573,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.636,14	344,01	8.980,15	8.185,73	450,41	8.636,14	344,01
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.636,14	344,01	8.980,15	8.185,73	450,41	8.636,14	344,01
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	40.000,00	340.000,00	168.480,00	115.803,57	284.283,57	151.268,63	4.067,91	155.336,54	128.947,03
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.455,20	0,00	3.455,20	34,50	20,70	55,20	3.400,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						121.364,20	116.938,77	238.302,97	112.980,93	-224,99	112.755,94	125.547,03
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.815,20	-1.135,20	680,00	1.815,20	-1.135,20	680,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						39.129,40	0,00	39.129,40	33.722,00	5.407,40	39.129,40	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	120.000,00	620.000,00	608.810,58	10.078,20	618.888,78	579.861,85	29.388,93	609.250,78	9.638,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	4.263,75	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						502.730,02	8.943,00	511.673,02	480.580,82	21.454,20	502.035,02	9.638,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						87.727,33	0,00	87.727,33	80.927,80	6.799,53	87.727,33	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.089,48	0,00	14.089,48	14.089,48	0,00	14.089,48	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	8.103,03	2.360,18	10.463,21	1.243,15	256,00	1.499,15	8.964,06
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.003,88	1.194,78	4.198,66	0,00	0,00	0,00	4.198,66
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.165,40	1.165,40	2.330,80	1.165,40	0,00	1.165,40	1.165,40
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JU						256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2064			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	59.309,33	12.909,34	72.218,67	52.506,55	6.802,78	59.309,33	12.909,34
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.380,95	12.510,14	55.891,09	37.526,51	5.854,44	43.380,95	12.510,14
			02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	354,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 65/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						3.526,21	0,00	3.526,21	2.777,47	748,74	3.526,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.240,06	0,00	7.240,06	7.240,06	0,00	7.240,06	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.807,95	399,20	5.207,15	4.608,35	199,60	4.807,95	399,20
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	13.164,22	2.861,99	16.026,21	11.764,05	1.400,17	13.164,22	2.861,99
			01 FGTS						678,06	0,00	678,06	678,06	0,00	678,06	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.486,16	2.861,99	15.348,15	11.085,99	1.400,17	12.486,16	2.861,99
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	1.415,85	239,72	1.655,57	1.403,26	12,59	1.415,85	239,72
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.415,85	239,72	1.655,57	1.403,26	12,59	1.415,85	239,72
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	2.642,26	-76,25	2.566,01	2.605,26	-76,25	2.529,01	37,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						76,25	-76,25	0,00	76,25	-76,25	0,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.270,10	0,00	1.270,10	1.233,10	0,00	1.233,10	37,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.295,91	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	20.055,09	8.705,23	28.760,32	17.796,31	2.366,07	20.162,38	8.597,94
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.619,77	4.044,68	19.664,45	13.360,99	2.289,82	15.650,81	4.013,64
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.166,60	4.584,30	7.750,90	3.166,60	0,00	3.166,60	4.584,30
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	0,00	1.268,72	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	537	10.000,00	0,00	10.000,00	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	1.046,10	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	1.046,10	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	538	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	462,45	0,00	462,45	462,45	0,00	462,45	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						138,45	0,00	138,45	138,45	0,00	138,45	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	540	250.000,00	0,00	250.000,00	231.066,08	3.932,46	234.998,54	160.634,14	16.682,19	177.316,33	57.682,21
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.666,64	0,00	96.666,64	96.666,64	0,00	96.666,64	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.072,57	2.389,56	8.462,13	0,00	0,00	0,00	8.462,13
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.195,72	648,30	3.844,02	3.165,72	0,00	3.165,72	678,30
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.985,40	894,60	8.880,00	7.090,80	735,60	7.826,40	1.053,60
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	5.798,09	464,92	6.263,01	2.236,99
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	4.201,77	232,60	4.434,37	565,63
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.306,91	0,00	1.306,91	1.306,91	0,00	1.306,91	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.026,11	169,30	1.195,41	2.804,59
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.172,00	0,00	4.172,00	4.022,00	0,00	4.022,00	150,00
			72 VALE-TRANSPORTE						2.763,90	0,00	2.763,90	2.763,90	0,00	2.763,90	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.823,95	0,00	27.823,95	21.921,88	2.529,45	24.451,33	3.372,62
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						707,40	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.751,59	0,00	62.751,59	12.550,32	12.550,32	25.100,64	37.650,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 66/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	541	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	542	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	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	544	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	165.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	165.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00
10.302.0030.1037			ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	325.000,00	-310.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	720	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	547	10.000,00	0,00	10.000,00	3.042,05	0,00	3.042,05	0,00	387,00	387,00	2.655,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.042,05	0,00	3.042,05	0,00	387,00	387,00	2.655,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	549	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	550	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	551	605.000,00	-285.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.1041			ASSISTÊNCIA DOMICILIAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	554	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	555	30.000,00	0,00	30.000,00	17.062,59	8.007,89	25.070,48	14.390,09	0,00	14.390,09	10.680,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	8.007,89	8.337,89	330,00	0,00	330,00	8.007,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.732,59	0,00	16.732,59	14.060,09	0,00	14.060,09	2.672,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	556	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	5	557	30.000,00	0,00	30.000,00	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 67/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	558	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	559	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.366.000,00	893.000,00	15.259.000,00	11.762.202,14	948.466,50	12.710.668,64	10.267.624,21	1.108.240,67	11.375.864,88	1.334.803,76
02.10.05	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	10.122.0028.2047	ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	3.000,00	0,00	3.000,00	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00
	10.122.0028.2065	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	4.000,00	0,00	4.000,00	452,65	0,00	452,65	452,65	0,00	452,65	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						392,65	0,00	392,65	392,65	0,00	392,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.000,00	0,00	12.000,00	1.128,25	0,00	1.128,25	1.128,25	0,00	1.128,25	0,00
Total por Unidade Orçamentária						30.808.000,00	2.773.502,00	33.581.502,00	25.501.156,05	1.977.446,53	27.478.602,58	21.569.157,66	2.485.302,63	24.054.460,29	3.424.142,29
02.11	DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02.11.01	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL														
	08.122.0033.2077	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2078	CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	3.000,00	0,00	3.000,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	3.000,00	0,00	3.000,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2080	CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	611,47	0,00	611,47	599,87	11,60	611,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						397,37	0,00	397,37	397,37	0,00	397,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 68/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.856,19	0,00	4.856,19	4.729,77	28,50	4.758,27	97,92
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						344,89	0,00	344,89	344,89	0,00	344,89	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						313,50	0,00	313,50	285,00	28,50	313,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.003,92	0,00	1.003,92	906,00	0,00	906,00	97,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.293,88	0,00	1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2071			ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	573	423.852,00	0,00	423.852,00	423.852,00	0,00	423.852,00	353.210,00	35.321,00	388.531,00	35.321,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	353.210,00	35.321,00	388.531,00	35.321,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
08.243.0033.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	89.375,00	8.937,50	98.312,50	8.937,50
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	89.375,00	8.937,50	98.312,50	8.937,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	9.570,00	957,00	10.527,00	957,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	9.570,00	957,00	10.527,00	957,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	578	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	579	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	582	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	20.000,00	0,00	20.000,00	1.339,20	862,80	2.202,00	1.339,20	0,00	1.339,20	862,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						499,20	862,80	1.362,00	499,20	0,00	499,20	862,80
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 69/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	584	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	585	30.000,00	0,00	30.000,00	8.035,23	0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	8.035,23	0,00
		00	AUXÍLIOS						8.035,23	0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	8.035,23	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2079		CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	3.000,00	0,00	3.000,00	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	2.972,85	0,00	2.972,85	2.972,85	0,00	2.972,85	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.292,85	0,00	1.292,85	1.292,85	0,00	1.292,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES													
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	121.387,84	29.430,57	150.818,41	109.987,84	11.400,00	121.387,84	29.430,57
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						121.387,84	29.430,57	150.818,41	109.987,84	11.400,00	121.387,84	29.430,57
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	7.928,25	1.812,50	9.740,75	7.928,25	1.273,00	9.201,25	539,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.928,25	1.812,50	9.740,75	7.928,25	1.273,00	9.201,25	539,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.200,00	1.800,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.362,08	0,00	9.362,08	1.462,08	0,00	1.462,08	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.462,08	0,00	1.462,08	1.462,08	0,00	1.462,08	0,00
08.244.0033.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00
08.244.0033.1039		ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	596	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	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	210.000,00	52.000,00	262.000,00	248.080,80	0,00	248.080,80	152.874,30	17.609,92	170.484,22	77.596,58
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						248.080,80	0,00	248.080,80	152.874,30	17.609,92	170.484,22	77.596,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 70/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	27.826,98	3.497,26	31.324,24	27.826,98	3.497,26	31.324,24	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							27.826,98	3.497,26	31.324,24	27.826,98	3.497,26	31.324,24	0,00
08.244.0033.2068			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	832.832,11	86.071,47	918.903,58	745.786,90	91.825,33	837.612,23	81.291,35
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							667.963,34	79.609,20	747.572,54	595.087,51	76.476,38	671.563,89	76.008,65
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.563,45	356,21	8.919,66	7.526,59	332,67	7.859,26	1.060,40
	05	INCORPORAÇÕES							756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.495,69	0,00	1.495,69	652,69	843,00	1.495,69	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.130,54	0,00	3.130,54	3.130,54	0,00	3.130,54	0,00
	43	13º SALÁRIO							40.374,88	0,00	40.374,88	32.064,91	8.309,97	40.374,88	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							71.451,97	1.263,80	72.715,77	71.451,97	1.263,80	72.715,77	0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							37.836,05	4.120,32	41.956,37	33.856,50	3.979,55	37.836,05	4.120,32
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.259,69	721,94	1.981,63	1.259,69	619,96	1.879,65	101,98
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	601	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	327.539,95	33.136,09	360.676,04	300.074,82	28.501,99	328.576,81	32.099,23
	01	FGTS							37.567,94	2.760,13	40.328,07	34.634,77	2.933,17	37.567,94	2.760,13
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							289.972,01	30.375,96	320.347,97	265.440,05	25.568,82	291.008,87	29.339,10
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	602	60.000,00	10.000,00	70.000,00	59.560,93	7.706,13	67.267,06	50.300,29	9.500,82	59.801,11	7.465,95
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							59.560,93	7.706,13	67.267,06	50.300,29	9.500,82	59.801,11	7.465,95
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	84.290,30	592,58	84.882,88	59.084,31	8.979,85	68.064,16	16.818,72
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							56.797,48	0,00	56.797,48	34.204,29	7.133,89	41.338,18	15.459,30
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							86,50	138,00	224,50	0,00	86,50	86,50	138,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.151,82	0,00	1.151,82	947,36	204,46	1.151,82	0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,35	0,00	598,35	571,75	0,00	571,75	26,60
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							154,56	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	454,58	454,58	0,00	0,00	0,00	454,58
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS							11.393,40	0,00	11.393,40	11.393,40	0,00	11.393,40	0,00
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.896,00	0,00	1.896,00	576,00	1.320,00	1.896,00	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							12.212,19	0,00	12.212,19	11.391,51	235,00	11.626,51	585,68
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	605	130.000,00	0,00	130.000,00	62.520,10	1.650,26	64.170,36	30.820,44	12.093,26	42.913,70	21.256,66
	07	ESTAGIÁRIOS							32.351,50	1.650,26	34.001,76	30.061,44	2.290,06	32.351,50	1.650,26
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.168,60	0,00	30.168,60	759,00	9.803,20	10.562,20	19.606,40
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	263.879,88	404,45	264.284,33	186.253,44	16.826,51	203.079,95	61.204,38
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							79.096,80	0,00	79.096,80	60.525,00	6.190,60	66.715,60	12.381,20
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							5.020,45	0,00	5.020,45	2.923,49	0,00	2.923,49	2.096,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 71/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.048,04	-24,00	18.024,04	15.476,04	1.267,50	16.743,54	1.280,50
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.500,00	0,00	17.500,00	13.494,61	68,72	13.563,33	3.936,67
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.303,23	307,66	3.610,89	1.389,11
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.785,68	0,00	1.785,68	1.785,68	0,00	1.785,68	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.691,61	307,58	1.999,19	1.000,81
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						59,00	0,00	59,00	39,00	20,00	59,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						7.822,40	0,00	7.822,40	7.822,40	0,00	7.822,40	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	321,30	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.632,60	428,45	6.061,05	5.632,60	428,45	6.061,05	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.919,67	0,00	2.919,67	1.502,16	0,00	1.502,16	1.417,51
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.509,99	0,00	1.509,99	1.509,99	0,00	1.509,99	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.957,45	0,00	100.957,45	56.290,83	7.000,00	63.290,83	37.666,62
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	4.490,63	0,00	4.490,63	4.490,63	0,00	4.490,63	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.255,50	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	55.000,00	3.953.000,00	2.846.904,71	167.107,61	3.014.012,32	2.347.951,17	263.978,53	2.611.929,70	402.082,62
02.11.02	SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
	08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO CRAS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	3.571,55	0,00	3.571,55	2.616,19	800,86	3.417,05	154,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.495,24	0,00	3.495,24	2.539,88	800,86	3.340,74	154,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	4.907,70	0,00	4.907,70	4.907,70	0,00	4.907,70	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.907,70	0,00	4.907,70	4.907,70	0,00	4.907,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	20.647,36	0,00	20.647,36	18.109,18	2.338,18	20.447,36	200,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.229,06	0,00	18.229,06	15.690,88	2.338,18	18.029,06	200,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						659,50	0,00	659,50	659,50	0,00	659,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.606,30	0,00	1.606,30	1.606,30	0,00	1.606,30	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	612	20.000,00	0,00	20.000,00	12.158,37	148,00	12.306,37	7.209,80	470,55	7.680,35	4.626,02
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	2.162,70	279,07	2.441,77	1.058,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-500,00	1.500,00	1.049,23	107,58	1.156,81	343,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 72/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						530,27	0,00	530,27	530,27	0,00	530,27	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	416,50	83,90	500,40	1.799,60
			72 VALE-TRANSPORTE						3.263,10	0,00	3.263,10	2.486,10	0,00	2.486,10	777,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	19.031,40	-187,00	18.844,40	10.531,40	187,00	10.718,40	8.126,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.560,40	-187,00	2.373,40	1.725,40	187,00	1.912,40	461,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	2.000,00	72.000,00	71.043,25	0,00	71.043,25	67.929,82	3.113,43	71.043,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.129,52	0,00	63.129,52	60.016,09	3.113,43	63.129,52	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.504,78	0,00	1.504,78	1.504,78	0,00	1.504,78	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.213,04	0,00	4.213,04	4.213,04	0,00	4.213,04	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.195,91	0,00	2.195,91	2.195,91	0,00	2.195,91	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.306,32	1.956,28	4.262,60	1.649,27	139,00	1.788,27	2.474,33
			04 GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.781,96	1.956,28	3.738,24	1.277,41	139,00	1.416,41	2.321,83
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	6.000,00	21.000,00	14.117,09	831,33	14.948,42	14.117,09	0,00	14.117,09	831,33
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.319,92	635,35	9.955,27	9.319,92	0,00	9.319,92	635,35
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00	2.295,34	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	2.429,03	0,00	2.429,03	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	31.635,70	17.606,02	49.241,72	26.143,02	9.058,68	35.201,70	14.040,02
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.123,38	8.153,91	33.277,29	20.318,45	6.316,93	26.635,38	6.641,91
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.130,10	242,43	2.372,53	2.130,10	90,65	2.220,75	151,78
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						422,46	0,00	422,46	422,46	0,00	422,46	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.929,96	5.245,24	7.175,20	1.929,96	0,00	1.929,96	5.245,24
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.839,80	3.885,44	5.725,24	1.342,05	2.382,10	3.724,15	2.001,09
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.236,20	385,00	5.621,20	5.236,20	385,00	5.621,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.236,20	385,00	5.621,20	5.236,20	385,00	5.621,20	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.410,09	-638,88	19.771,21	18.067,53	479,16	18.546,69	1.224,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 73/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.410,09	-638,88	19.771,21	18.067,53	479,16	18.546,69	1.224,52
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	622	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	623	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	10.338,24	638,88	10.977,12	0,00	3.659,04	3.659,04	7.318,08
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.338,24	638,88	10.977,12	0,00	3.659,04	3.659,04	7.318,08
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	20.000,00	0,00	20.000,00	15.509,80	0,00	15.509,80	12.217,91	869,83	13.087,74	2.422,06
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						220,30	0,00	220,30	220,30	0,00	220,30	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	9.902,51	869,83	10.772,34	2.227,66
			72 VALE-TRANSPORTE						2.289,50	0,00	2.289,50	2.095,10	0,00	2.095,10	194,40
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	8.098,50	-108,00	7.990,50	4.070,50	0,00	4.070,50	3.920,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.115,50	-108,00	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.503,00	0,00	6.503,00	2.583,00	0,00	2.583,00	3.920,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	628	70.000,00	0,00	70.000,00	54.909,98	14.110,68	69.020,66	44.185,27	10.724,71	54.909,98	14.110,68
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.218,81	12.539,48	56.758,29	35.939,68	8.279,13	44.218,81	12.539,48
			43 13º SALÁRIO						4.492,46	0,00	4.492,46	2.246,23	2.246,23	4.492,46	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						208,78	1.559,16	1.767,94	9,43	199,35	208,78	1.559,16
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	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	630	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.617,00	359,40	15.976,40	14.197,17	1.419,83	15.617,00	359,40
			01 FGTS						3.900,33	359,40	4.259,73	3.534,86	365,47	3.900,33	359,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.716,67	0,00	11.716,67	10.662,31	1.054,36	11.716,67	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	6.516,97	6.248,77	12.765,74	5.357,21	99,45	5.456,66	7.309,08
			04 GÁS ENGARRAFADO						991,79	0,00	991,79	762,98	0,00	762,98	228,81
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.787,44	4.761,42	8.548,86	3.353,94	99,45	3.453,39	5.095,47
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						28,59	0,00	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00	1.211,70	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.487,35	1.487,35	0,00	0,00	0,00	1.487,35
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.374,06	0,00	28.374,06	28.184,06	0,00	28.184,06	190,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.447,01	0,00	11.447,01	11.375,01	0,00	11.375,01	72,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.548,91	0,00	4.548,91	4.548,91	0,00	4.548,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 74/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.073,21	0,00	5.073,21	4.955,21	0,00	4.955,21	118,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.304,93	0,00	7.304,93	7.304,93	0,00	7.304,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	73.247,86	6.178,95	79.426,81	70.073,09	1.298,20	71.371,29	8.055,52
		04	GÁS ENGARRAFADO						305,12	1.231,03	1.536,15	305,12	76,31	381,43	1.154,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.378,10	3.924,58	41.302,68	35.721,50	317,64	36.039,14	5.263,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.993,76	0,00	16.993,76	16.527,51	331,75	16.859,26	134,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.172,72	0,00	1.172,72	777,82	0,00	777,82	394,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						897,56	0,00	897,56	743,00	0,00	743,00	154,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.056,75	383,34	6.440,09	5.554,29	432,50	5.986,79	453,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.460,65	640,00	10.100,65	9.460,65	140,00	9.600,65	500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.668,75	0,00	2.668,75	2.668,75	0,00	2.668,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.668,75	0,00	2.668,75	2.668,75	0,00	2.668,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	11.000,00	81.000,00	68.859,35	-1.277,76	67.581,59	63.156,95	1.474,88	64.631,83	2.949,76
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	618,42	0,00	618,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						68.240,93	-1.277,76	66.963,17	62.538,53	1.474,88	64.013,41	2.949,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	150.000,00	-13.000,00	137.000,00	110.599,41	1.277,76	111.877,17	96.501,81	5.125,12	101.626,93	10.250,24
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	5.003,58	0,00	5.003,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						105.595,83	1.277,76	106.873,59	91.498,23	5.125,12	96.623,35	10.250,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	20.329,66	0,00	20.329,66	13.918,86	897,29	14.816,15	5.513,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.788,63	227,66	3.016,29	983,71
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.139,05	0,00	4.139,05	4.139,05	0,00	4.139,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.800,43	0,00	6.800,43	2.987,44	669,63	3.657,07	3.143,36
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.425,18	0,00	4.425,18	3.086,74	0,00	3.086,74	1.338,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	639	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	640	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.414,26	548,80	28.963,06	23.139,87	0,00	23.139,87	5.823,19
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.493,55	548,80	9.042,35	8.035,35	0,00	8.035,35	1.007,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						566,78	0,00	566,78	90,59	0,00	90,59	476,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 75/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			80 HOSPEDAGENS						1.318,70	0,00	1.318,70	1.318,70	0,00	1.318,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.660,23	0,00	11.660,23	7.320,23	0,00	7.320,23	4.340,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	10.000,00	0,00	10.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	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	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	12.342,99	0,00	12.342,99	11.184,99	1.158,00	12.342,99	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	4.146,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.698,00	0,00	1.698,00	540,00	1.158,00	1.698,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.029,99	0,00	2.029,99	2.029,99	0,00	2.029,99	0,00
Total por Unidade Executora						979.000,00	0,00	979.000,00	664.482,86	48.078,23	712.561,09	568.964,64	43.698,21	612.662,85	99.898,24
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	08.241.0033.1057		READAQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	58.000,00	58.000,00	57.014,96	0,00	57.014,96	47.461,40	0,00	47.461,40	9.553,56
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.014,96	0,00	57.014,96	47.461,40	0,00	47.461,40	9.553,56
	08.241.0033.2088		MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	80.184,13	6.180,57	86.364,70	68.859,27	7.104,35	75.963,62	10.401,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.372,31	5.582,40	60.954,71	45.860,33	5.911,43	51.771,76	9.182,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.511,58	0,00	2.511,58	2.511,58	0,00	2.511,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.901,53	0,00	6.901,53	6.901,53	0,00	6.901,53	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.980,00	998,00	10.978,00	8.982,00	998,00	9.980,00	998,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.086,04	-399,83	4.686,21	4.271,16	194,92	4.466,08	220,13
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	16.843,68	0,00	16.843,68	16.843,68	0,00	16.843,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.693,18	0,00	16.693,18	16.693,18	0,00	16.693,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	33.152,85	570,51	33.723,36	30.042,07	3.110,78	33.152,85	570,51
		01	FGTS						6.346,55	570,51	6.917,06	5.849,55	497,00	6.346,55	570,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.806,30	0,00	26.806,30	24.192,52	2.613,78	26.806,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	17.000,00	147.000,00	102.836,25	36.690,98	139.527,23	92.175,91	11.650,61	103.826,52	35.700,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.264,00	0,00	3.264,00	1.320,00	660,00	1.980,00	1.284,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.433,56	18.448,44	75.882,00	49.839,26	9.216,01	59.055,27	16.826,73
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						57,34	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	57,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.072,13	0,00	1.072,13	1.056,93	0,00	1.056,93	15,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						28.759,61	18.167,54	46.927,15	28.159,61	1.774,60	29.934,21	16.992,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 76/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.442,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.614,11	0,00	6.614,11	6.164,61	0,00	6.164,61	449,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						193,50	75,00	268,50	193,50	0,00	193,50	75,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	11.295,45	0,00	11.295,45	11.295,45	0,00	11.295,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.295,45	0,00	11.295,45	11.295,45	0,00	11.295,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	17.612,74	0,00	17.612,74	17.181,74	0,00	17.181,74	431,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.627,24	0,00	15.627,24	15.255,24	0,00	15.255,24	372,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.325,60	0,00	1.325,60	1.266,60	0,00	1.266,60	59,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	200.000,00	643.000,00	843.000,00	676.646,45	0,00	676.646,45	504.185,17	43.333,05	547.518,22	129.128,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						765,00	0,00	765,00	445,00	0,00	445,00	320,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	0,00	1.034,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.700,00	0,00	23.700,00	17.281,26	1.667,18	18.948,44	4.751,56
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.500,00	0,00	21.500,00	17.192,62	1.721,88	18.914,50	2.585,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						543,38	0,00	543,38	543,38	0,00	543,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.600,00	0,00	1.600,00	552,91	110,66	663,57	936,43
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						159.333,33	0,00	159.333,33	0,00	39.833,33	39.833,33	119.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	652	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	653	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	550,00	4.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAMS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.696,38	0,00	19.696,38	19.696,38	0,00	19.696,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						463,62	0,00	463,62	463,62	0,00	463,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	152,62	0,00	152,62	76,31	76,31	152,62	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	76,31	76,31	152,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	10.093,72	755,20	10.848,92	10.019,32	14,40	10.033,72	815,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.304,63	755,20	2.059,83	1.230,23	14,40	1.244,63	815,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.468,21	0,00	7.468,21	7.468,21	0,00	7.468,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 77/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00	1.155,88	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	24.609,14	357,74	24.966,88	23.786,26	510,68	24.296,94	669,94
			04 GÁS ENGARRAFADO					152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.449,48	118,74	9.568,22	8.906,55	230,73	9.137,28	430,94	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					471,02	0,00	471,02	191,07	279,95	471,02	0,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.902,74	0,00	4.902,74	4.902,74	0,00	4.902,74	0,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	114,72	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.210,68	239,00	7.449,68	7.210,68	0,00	7.210,68	239,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.190,80	710,40	1.901,20	1.190,80	710,40	1.901,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.190,80	710,40	1.901,20	1.190,80	710,40	1.901,20	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	660	1.000,00	0,00	1.000,00	923,80	0,00	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					923,80	0,00	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	661	35.000,00	0,00	35.000,00	10.054,32	0,00	10.054,32	8.776,56	425,92	9.202,48	851,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					10.054,32	0,00	10.054,32	8.776,56	425,92	9.202,48	851,84	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	37.657,68	0,00	37.657,68	27.319,44	3.446,08	30.765,52	6.892,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					37.657,68	0,00	37.657,68	27.319,44	3.446,08	30.765,52	6.892,16	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	2.911,25	0,00	2.911,25	2.621,14	0,00	2.621,14	290,11
			72 VALE-TRANSPORTE					1.103,10	0,00	1.103,10	1.103,10	0,00	1.103,10	0,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.038,15	0,00	1.038,15	748,04	0,00	748,04	290,11	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	10.000,00	0,00	10.000,00	888,85	-108,50	780,35	740,65	-108,50	632,15	148,20
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					888,85	-108,50	780,35	740,65	-108,50	632,15	148,20	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	665	30.000,00	0,00	30.000,00	6.281,48	108,50	6.389,98	5.966,03	108,50	6.074,53	315,45
			07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES					211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.415,60	108,50	3.524,10	3.100,15	108,50	3.208,65	315,45	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					754,08	0,00	754,08	754,08	0,00	754,08	0,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			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	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	15.000,00	-7.000,00	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	5	711	0,00	7.000,00	7.000,00	2.642,23	0,00	2.642,23	2.642,23	0,00	2.642,23	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.112,33	0,00	1.112,33	1.112,33	0,00	1.112,33	0,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.529,90	0,00	1.529,90	1.529,90	0,00	1.529,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 78/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	5.000,00	0,00	5.000,00	472,01	132,60	604,61	388,03	0,00	388,03	216,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						159,28	132,60	291,88	159,28	0,00	159,28	132,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	668	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	669	20.000,00	7.000,00	27.000,00	11.270,38	12.173,16	23.443,54	10.673,52	4.128,92	14.802,44	8.641,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.686,91	6.492,71	10.179,62	3.110,85	2.946,92	6.057,77	4.121,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.563,11	0,00	2.563,11	2.542,31	0,00	2.542,31	20,80
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	33,08	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.551,98	5.527,83	7.079,81	1.551,98	1.182,00	2.733,98	4.345,83
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	127,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.007,50	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	3.007,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	670	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	7.000,00	500,00	7.500,00	6.980,87	0,00	6.980,87	4.276,88	268,13	4.545,01	2.435,86
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.604,37	0,00	2.604,37	2.604,37	0,00	2.604,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.100,00	0,00	4.100,00	1.491,01	268,13	1.759,14	2.340,86
		72	VALE-TRANSPORTE						181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	2.000,00	0,00	2.000,00	1.971,40	0,00	1.971,40	1.971,40	0,00	1.971,40	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						731,40	0,00	731,40	731,40	0,00	731,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,16	1.454,55	5.732,71	3.543,16	735,00	4.278,16	1.454,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.387,11	0,00	1.387,11	1.387,11	0,00	1.387,11	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.176,05	1.454,55	2.630,60	1.176,05	0,00	1.176,05	1.454,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.715,00	0,00	1.715,00	980,00	735,00	1.715,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Total por Unidade Executora						862.000,00	718.000,00	1.580.000,00	1.143.405,22	59.575,71	1.202.980,93	917.200,22	75.514,63	992.714,85	210.266,08
02.11.04	DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS														
08.243.0033.1038	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.531,92	0,00	15.531,92	15.265,02	173,90	15.438,92	93,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.166,54	0,00	3.166,54	2.905,64	173,90	3.079,54	87,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.768,88	0,00	5.768,88	5.768,88	0,00	5.768,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 79/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						5.571,00	0,00	5.571,00	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						796,00	0,00	796,00	790,00	0,00	790,00	6,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	62.341,31	14.080,00	76.421,31	53.726,11	2.153,80	55.879,91	20.541,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.341,31	14.080,00	76.421,31	53.726,11	2.153,80	55.879,91	20.541,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	55.691,70	0,00	55.691,70	37.289,70	2.660,00	39.949,70	15.742,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.035,60	0,00	3.035,60	1.866,60	0,00	1.866,60	1.169,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	5.007,50	0,00	5.007,50	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.758,60	0,00	45.758,60	28.525,60	2.660,00	31.185,60	14.573,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	5.822,68	0,00	5.822,68	3.887,00	0,00	3.887,00	1.935,68
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.935,68	0,00	1.935,68	0,00	0,00	0,00	1.935,68
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0033.2082			SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	682	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	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						221.000,00	48.000,00	269.000,00	140.599,11	14.080,00	154.679,11	111.379,33	4.987,70	116.367,03	38.312,08
Total por Unidade Orçamentária						5.960.000,00	821.000,00	6.781.000,00	4.795.391,90	288.841,55	5.084.233,45	3.945.495,36	388.179,07	4.333.674,43	750.559,02
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.12.01			DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO												
04.12.0002.2018			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	269.066,41	23.151,53	292.217,94	248.728,54	20.337,87	269.066,41	23.151,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.941,26	22.676,55	246.617,81	205.400,59	18.540,67	223.941,26	22.676,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.044,19	0,00	6.044,19	6.044,19	0,00	6.044,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
		43	13º SALÁRIO						12.155,42	0,00	12.155,42	10.411,70	1.743,72	12.155,42	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.604,66	0,00	26.604,66	26.604,66	0,00	26.604,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						320,88	53,48	374,36	267,40	53,48	320,88	53,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 80/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	63.919,41	5.538,54	69.457,95	56.739,78	6.922,19	63.661,97	5.795,98
		01	FGTS						5.456,57	171,63	5.628,20	5.027,50	171,63	5.199,13	429,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.462,84	5.366,91	63.829,75	51.712,28	6.750,56	58.462,84	5.366,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	2.080,97	102,04	2.183,01	2.066,38	14,59	2.080,97	102,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.080,97	102,04	2.183,01	2.066,38	14,59	2.080,97	102,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	10.701,62	110,00	10.811,62	10.601,32	100,30	10.701,62	110,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,00	0,00	82,00	41,00	41,00	82,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.537,78	0,00	6.537,78	6.478,48	59,30	6.537,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						281,90	0,00	281,90	281,90	0,00	281,90	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.799,94	0,00	3.799,94	3.799,94	0,00	3.799,94	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	109.374,62	0,00	109.374,62	72.323,36	9.040,42	81.363,78	28.010,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						109.374,62	0,00	109.374,62	72.323,36	9.040,42	81.363,78	28.010,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	690	85.000,00	0,00	85.000,00	65.868,92	0,00	65.868,92	53.140,73	6.052,37	59.193,10	6.675,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						725,49	0,00	725,49	725,49	0,00	725,49	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						474,00	0,00	474,00	243,00	178,00	421,00	53,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00	76,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.215,00	1.215,00	155,97
		80	HOSPEDAGENS						2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.300,89	0,00	6.300,89	4.569,41	0,00	4.569,41	1.731,48
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	41.934,33	4.659,37	46.593,70	4.659,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	692	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,80	0,00	4.991,80	4.991,80	0,00	4.991,80	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						4.991,80	0,00	4.991,80	4.991,80	0,00	4.991,80	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	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	694	10.000,00	0,00	10.000,00	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00	8.173,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	453,01	226,30	679,31	453,01	226,30	679,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 81/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 RESTITUIÇÕES						453,01	226,30	679,31	453,01	226,30	679,31	0,00
			4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	28.000,00	33.000,00	29.275,04	0,00	29.275,04	29.275,04	0,00	29.275,04	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						16.601,98	0,00	16.601,98	16.601,98	0,00	16.601,98	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
			4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	1.106,65	0,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						1.106,65	0,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00
04.121.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	1.016,18	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00	1.016,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.016,18	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00	1.016,18	0,00
28.846.0002.2021			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	195.000,00	995.000,00	793.667,52	103.351,34	897.018,86	793.667,52	103.351,34	897.018,86	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						793.410,34	103.351,34	896.761,68	793.410,34	103.351,34	896.761,68	0,00
			15 MULTAS						257,18	0,00	257,18	257,18	0,00	257,18	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	223.000,00	1.755.000,00	1.359.695,15	132.479,75	1.492.174,90	1.282.283,31	146.045,38	1.428.328,69	63.846,21
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	223.000,00	1.755.000,00	1.359.695,15	132.479,75	1.492.174,90	1.282.283,31	146.045,38	1.428.328,69	63.846,21
02.13			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.13.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.2019		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,01	41.666,67	166.666,68	83.333,32
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,01	41.666,67	166.666,68	83.333,32
04.129.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	-5.885,03	447.114,97	293.932,47	20.481,23	314.413,70	266.019,94	27.912,53	293.932,47	20.481,23
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.068,89	19.579,13	259.648,02	216.634,20	23.434,69	240.068,89	19.579,13
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.935,70	0,00	3.935,70	3.935,70	0,00	3.935,70	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.363,33	702,50	7.065,83	5.239,33	1.124,00	6.363,33	702,50
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.389,41	0,00	7.389,41	7.389,41	0,00	7.389,41	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.590,61	0,00	11.590,61	8.835,57	2.755,04	11.590,61	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.549,84	0,00	18.549,84	18.549,84	0,00	18.549,84	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.034,69	199,60	6.234,29	5.435,89	598,80	6.034,69	199,60
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	71.769,36	5.054,03	76.823,39	65.335,98	6.174,14	71.510,12	5.313,27
			01 FGTS						7.071,72	264,02	7.335,74	6.561,24	251,24	6.812,48	523,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.006,99	4.790,01	68.797,00	58.084,09	5.922,90	64.006,99	4.790,01
			11 FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	6.569,71	272,83	6.842,54	6.064,94	504,77	6.569,71	272,83
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.569,71	272,83	6.842,54	6.064,94	504,77	6.569,71	272,83
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	734	0,00	5.885,03	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 82/85

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						5.885,03	0,00	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	18.681,96	0,00	18.681,96	14.106,78	1.314,82	15.421,60	3.260,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.056,15	0,00	9.056,15	5.802,37	1.197,42	6.999,79	2.056,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.154,64	0,00	2.154,64	2.003,24	117,40	2.120,64	34,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						143,20	0,00	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						2.483,97	0,00	2.483,97	2.483,97	0,00	2.483,97	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						212,80	0,00	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	707	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.212,31	861,84	9.074,15	7.414,56	797,75	8.212,31	861,84
		07	ESTAGIÁRIOS						8.212,31	861,84	9.074,15	7.414,56	797,75	8.212,31	861,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	80.000,00	400.000,00	359.436,77	4.715,05	364.151,82	219.264,72	24.649,53	243.914,25	120.237,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.926,80	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00	7.926,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.454,40	0,00	5.454,40	5.454,40	0,00	5.454,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.655,70	0,00	1.655,70	1.137,30	24,00	1.161,30	494,40
		37	JUROS						15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.510,80	1.996,80	15.507,60	11.170,80	1.279,20	12.450,00	3.057,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	8.059,55	515,46	8.575,01	6.424,99
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						476,07	0,00	476,07	476,07	0,00	476,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	416,55	119,00	535,55	964,45
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.066,00	0,00	6.066,00	570,00	0,00	570,00	5.496,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.272,96	60,99	1.333,95	1.272,96	60,99	1.333,95	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						160.404,48	0,00	160.404,48	65.306,16	6.982,92	72.289,08	88.115,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	1.040,63	0,00	1.040,63	462,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						420,00	942,00	1.362,00	420,00	0,00	420,00	942,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						133.244,68	760,00	134.004,68	105.011,85	14.951,42	119.963,27	14.041,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.985,70	955,26	11.940,96	10.985,70	716,54	11.702,24	238,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	62.500,96	0,00	62.500,96	55.100,96	7.400,00	62.500,96	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

16/12/19 09:49

Exercício: 2019

Página: 83/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	1.077.148,57	31.384,98	1.108.533,55	764.352,92	110.420,21	874.773,13	233.760,42
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	1.077.148,57	31.384,98	1.108.533,55	764.352,92	110.420,21	874.773,13	233.760,42
Total por Órgao						#####	#####	#####	88.015.685,68	5.786.305,23	93.801.990,91	69.873.411,03	8.120.342,80	77.993.753,83	15.808.237,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			#####	#####	#####	88.015.685,68	5.786.305,23	93.801.990,91	69.873.411,03	8.120.342,80	77.993.753,83	15.808.237,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			#####	#####	#####	90.666.129,12	5.786.305,23	96.452.434,35	72.386.139,50	8.120.342,80	80.506.482,30	15.945.952,05
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1	5001								2.804.812,17	3.725,50	2.808.537,67
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002								12.981,00	0,00	12.981,00
			RP 2018 - ASSITÊNCIA	1	5003								11.513,08	0,00	11.513,08
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004								928.528,63	252,46	928.781,09
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005								896.560,23	0,00	896.560,23
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006								3.155.420,15	0,00	3.155.420,15
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007								303.658,10	0,00	303.658,10
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008								257,60	0,00	257,60
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009								0,00	0,00	0,00
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010								0,00	0,00	0,00
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011								0,00	0,00	0,00
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012								0,00	0,00	0,00
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013								0,00	0,00	0,00
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014								0,00	0,00	0,00
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015								11.832,06	0,00	11.832,06
	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A		1	5803								21.350,76	2.164,51	23.515,27
	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE		1	5801								111.166,32	6.263,19	117.429,51
	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA		1	5303								742.016,54	75.371,48	817.388,02
	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF		1	5304								640.797,74	63.448,84	704.246,58
	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		1	5305								778.373,73	80.778,07	859.151,80
	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS		1	5306								131.429,33	12.904,85	144.334,18
	218810110	P E N S Ó E S		1	5312								149.065,75	15.062,40	164.128,15
	218810111	CONVÉNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED		1	5308								39.376,63	267,45	39.644,08
	218810111	CONVÉNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO		1	5310								35.650,44	3.144,55	38.794,99
	218810111	NIPOMED		1	5347								11.884,67	3.066,67	14.951,34
	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		1	5309								1.692,33	0,00	1.692,33
	218810113	FACEESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO		1	5325								0,00	0,00	0,00
	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.		1	5328								23.580,01	2.289,50	25.869,51
	218810113	APAE DE CAJATI		1	5336								10.160,67	1.075,00	11.235,67
	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA		1	5345								3.574,17	340,00	3.914,17
	218810115	CONVÉNIO BANESP - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS		1	5316								499.021,32	47.558,70	546.580,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 16/12/19 09:49
 Exercício: 2019
 Página: 84/85

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810115 CONVÉNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							74.128,64	7.608,50	81.737,14	
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							972.482,40	102.847,06	1.075.329,46	
			218810115 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							10.798,49	56,87	10.855,36	
			218810115 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							924.361,55	81.844,16	1.006.205,71	
			218810115 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							38.490,64	3.344,56	41.835,20	
			218810117 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
			218810199 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							274.283,64	0,00	274.283,64	
			218810199 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							185.288,59	0,00	185.288,59	
			218810199 MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	62,46	62,46	
			218810199 VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	0,00	0,00	
			218810199 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							17.207,46	0,00	17.207,46	
			218810199 SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
			218810199 DESCONTO JUDICIAL	1	5403							6.178,84	3.483,91	9.662,75	
			218810401 LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							5.456,43	0,00	5.456,43	
			218810401 L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	
			218810499 VALOR DEVOLVIDO UNIMED/ASSOCIAÇÃO	1	5348							24.347,35	0,00	24.347,35	
			218810499 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							9.662,60	3.426,82	13.089,42	
			218810499 I.N.S.S. SERVIÇOS - DEMAIS	1	5906							0,00	0,00	0,00	
			351120200 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.746.666,60	274.666,66	3.021.333,26	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									16.618.735,76	795.054,17	17.413.789,93	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									89.004.875,26	8.915.396,97	97.920.272,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												10.261.082,80
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												263.727,58
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												11.690.684,03
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												22.215.494,41
			TOTAL DO BALANÇETE												120.135.766,64

CAJATI, 30 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: SOLANGE
16/12/19 09:49
Exercício: 2019
Página: 85/85

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	

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06