

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 1/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
			01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	148.205,85	0,00	148.205,85	148.205,85	0,00	148.205,85	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.289,76	0,00	57.289,76	57.289,76	0,00	57.289,76	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.449,25	0,00	7.449,25	7.449,25	0,00	7.449,25	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						63.320,31	0,00	63.320,31	63.320,31	0,00	63.320,31	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.146,53	0,00	20.146,53	20.146,53	0,00	20.146,53	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	36.527,71	0,00	36.527,71	36.527,71	0,00	36.527,71	0,00
			01 FGTS						1.843,46	0,00	1.843,46	1.843,46	0,00	1.843,46	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.684,25	0,00	34.684,25	34.684,25	0,00	34.684,25	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	13.874,15	659,00	14.533,15	0,00	1.606,35	1.606,35	12.926,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.497,80	0,00	7.497,80	0,00	1.097,10	1.097,10	6.400,70
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	48,00	48,00	1.548,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.780,35	0,00	4.780,35	0,00	461,25	461,25	4.319,10
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	32.888,32	0,00	32.888,32	0,00	4.111,04	4.111,04	28.777,28
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	0,00	4.111,04	4.111,04	28.777,28
			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	481.000,00	0,00	481.000,00	298.033,19	48.527,96	346.561,15	25.656,59	31.287,28	56.943,87	289.617,28
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.925,00	3.850,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	11.079,82	11.221,89	22.301,71	123.552,86
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.998,34	2.998,34	22.001,66
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	401,28	401,28	3.098,72
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.595,10	0,00	40.595,10	6.765,85	6.765,85	13.531,70	27.063,40
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	818,46	818,46	6.181,54
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.056,82	0,00	2.056,82	0,00	2.056,82	2.056,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 2/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	0,00	1.223,60	1.223,60	8.565,20
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						91,48	181,12	272,60	91,48	181,12	272,60	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.474,42	35.686,84	92.161,26	7.719,44	5.619,92	13.339,36	78.821,90
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.606,40	0,00	5.606,40	700,80	700,80	1.401,60	4.204,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	700,80	700,80	1.401,60	4.204,80
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	1.157,98	1.045,48	2.203,46	529,41	1.674,05	2.203,46	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						1.157,98	1.045,48	2.203,46	529,41	1.674,05	2.203,46	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
01.031.0001.2002			ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	800,00	2.144,30	2.944,30	800,00	2.144,30	2.944,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						800,00	2.144,30	2.944,30	800,00	2.144,30	2.944,30	0,00
Total por Unidade Executora						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	541.608,50	52.376,74	593.985,24	178.408,55	80.050,53	258.459,08	335.526,16
Total por Unidade Orçamentária						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	541.608,50	52.376,74	593.985,24	178.408,55	80.050,53	258.459,08	335.526,16
Total por Órgao						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	541.608,50	52.376,74	593.985,24	178.408,55	80.050,53	258.459,08	335.526,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	541.608,50	52.376,74	593.985,24	178.408,55	80.050,53	258.459,08	335.526,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 5/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	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	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.1074			REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						298.000,00	241.366,12	539.366,12	15.738,54	18.472,23	34.210,77	809,79	5.646,74	6.456,53	27.754,24
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	25	55.000,00	0,00	55.000,00	4.106,93	7.832,18	11.939,11	0,00	6.332,60	6.332,60	5.606,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.106,93	4.106,93	8.213,86	0,00	4.106,93	4.106,93	4.106,93
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.499,58	1.499,58	0,00	0,00	0,00	1.499,58
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.225,67	2.225,67	0,00	2.225,67	2.225,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	0,00	14.000,00	949,93	950,04	1.899,97	0,00	949,93	949,93	950,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						949,93	950,04	1.899,97	0,00	949,93	949,93	950,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	0,00	86.000,00	6.508,70	3.102,57	9.611,27	0,00	4.574,79	4.574,79	5.036,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.289,77	0,00	5.289,77	0,00	3.355,86	3.355,86	1.933,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.196,02	2.196,02	0,00	0,00	0,00	2.196,02
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	906,55	906,55	0,00	0,00	0,00	906,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	29	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	30	210.000,00	0,00	210.000,00	89.814,40	0,00	89.814,40	0,00	20.971,20	20.971,20	68.843,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.494,40	0,00	33.494,40	0,00	16.747,20	16.747,20	16.747,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.320,00	0,00	56.320,00	0,00	4.224,00	4.224,00	52.096,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	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	32	45.000,00	0,00	45.000,00	33.092,91	120,00	33.212,91	1.317,79	1.006,44	2.324,23	30.888,68
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 6/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.129,04	0,00	2.129,04	0,00	0,00	0,00	2.129,04
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.500,00	0,00	19.500,00	962,30	0,00	962,30	18.537,70
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	205,69	105,66	311,35	3.188,65
			56 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	149,80	225,78	375,58	3.124,42
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.788,87	0,00	3.788,87	0,00	0,00	0,00	3.788,87
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	33	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	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	564,00	300,00	864,00	500,00	64,00	564,00	300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	300,00	800,00	500,00	0,00	500,00	300,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	0,00	82.000,00	2.337,47	0,00	2.337,47	0,00	2.337,47	2.337,47	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						2.337,47	0,00	2.337,47	0,00	2.337,47	2.337,47	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	38	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	39	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						545.000,00	0,00	545.000,00	137.374,34	12.307,03	149.681,37	1.817,79	36.236,43	38.054,22	111.627,15
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	40	18.000,00	0,00	18.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	1.774,45	1.764,85	3.539,30	0,00	1.774,45	1.774,45	1.764,85
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.774,45	1.764,85	3.539,30	0,00	1.774,45	1.774,45	1.764,85
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	2.478,82	23.584,04	26.062,86	6,20	715,86	722,06	25.340,80
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.478,82	21.695,44	24.174,26	6,20	688,56	694,76	23.479,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	787,68	787,68	0,00	27,30	27,30	760,38
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.024,61	1.024,61	0,00	0,00	0,00	1.024,61
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	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	44	150.000,00	0,00	150.000,00	15.241,68	8.824,34	24.066,02	1.860,00	7.801,72	9.661,72	14.404,30
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.300,00	0,00	9.300,00	1.860,00	1.860,00	3.720,00	5.580,00
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS						5.941,68	8.824,34	14.766,02	0,00	5.941,72	5.941,72	8.824,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 8/62

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 9/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
			13 PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
			4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	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					1.913.000,00	5.000,00	1.918.000,00	908.948,05	110.524,18	1.019.472,23	855.585,86	107.305,86	962.891,72	56.580,51
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	5.584,22	1.779,03	7.363,25	3.664,77	1.919,45	5.584,22	1.779,03
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.919,45	639,82	2.559,27	0,00	1.919,45	1.919,45	639,82
			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						93,67	871,41	965,08	93,67	0,00	93,67	871,41
			45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.975,92	267,80	3.243,72	2.975,92	0,00	2.975,92	267,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	8.000,00	0,00	8.000,00	443,97	666,90	1.110,87	0,00	443,97	443,97	666,90
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						443,97	666,90	1.110,87	0,00	443,97	443,97	666,90
			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
			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
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	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	75	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					54.000,00	0,00	54.000,00	6.028,19	2.445,93	8.474,12	3.664,77	2.363,42	6.028,19	2.445,93
	Total por Unidade Orçamentária					1.967.000,00	5.000,00	1.972.000,00	914.976,24	112.970,11	1.027.946,35	859.250,63	109.669,28	968.919,91	59.026,44
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	451.000,00	0,00	451.000,00	31.564,72	37.551,27	69.115,99	4.532,65	34.868,14	39.400,79	29.715,20
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.296,10	25.761,05	48.057,15	0,00	22.296,10	22.296,10	25.761,05
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						743,98	1.190,14	1.934,12	743,98	1.190,14	1.934,12	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						0,66	1,00	1,66	0,00	0,66	0,66	1,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.039,00	1.045,00	2.084,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.045,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						649,69	527,13	1.176,82	68,75	672,36	741,11	435,71
			43 13º SALÁRIO						1.334,38	1.785,21	3.119,59	0,00	1.334,38	1.334,38	1.785,21
			45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.178,81	6.889,25	12.068,06	3.719,92	8.013,40	11.733,32	334,74
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						322,10	352,49	674,59	0,00	322,10	322,10	352,49
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	0,00	118.000,00	9.133,69	7.170,57	16.304,26	0,00	9.133,69	9.133,69	7.170,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 11/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Aatividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2013															
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	58.815,73	31.544,87	90.360,60	23.917,94	44.779,70	68.697,64	21.662,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.533,42	19.962,97	47.496,39	0,00	27.533,42	27.533,42	19.962,97
			02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.579,11	999,72	4.578,83	3.579,11	999,72	4.578,83	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						316,02	282,47	598,49	0,00	316,02	316,02	282,47
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						623,40	627,00	1.250,40	0,00	623,40	623,40	627,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.307,11	70,25	1.377,36	0,00	1.377,36	1.377,36	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.985,56	0,00	4.985,56	0,00	4.985,56	4.985,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.471,11	9.602,46	30.073,57	20.338,83	8.944,22	29.283,05	790,52
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	0,00	127.000,00	7.670,45	7.450,01	15.120,46	0,00	7.670,45	7.670,45	7.450,01
			01 FGTS						341,54	344,43	685,97	0,00	341,54	341,54	344,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.328,91	7.105,58	14.434,49	0,00	7.328,91	7.328,91	7.105,58
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	974,27	1.168,63	2.142,90	0,00	974,27	974,27	1.168,63
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						974,27	1.168,63	2.142,90	0,00	974,27	974,27	1.168,63
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	1.312,75	23.479,50	24.792,25	0,00	700,50	700,50	24.091,75
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	23.479,50	23.479,50	0,00	0,00	0,00	23.479,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876,50	0,00	876,50	0,00	700,50	700,50	176,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13,15	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	0,00	50.000,00	13.024,40	4.000,60	17.025,00	0,00	2.917,80	2.917,80	14.107,20
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.024,40	4.000,60	17.025,00	0,00	2.917,80	2.917,80	14.107,20
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	26.000,00	0,00	26.000,00	5.207,85	0,00	5.207,85	0,00	1.041,57	1.041,57	4.166,28
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.207,85	0,00	5.207,85	0,00	1.041,57	1.041,57	4.166,28
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-84.817,92	600.182,08	297.032,81	22.668,69	319.701,50	7.537,23	28.421,65	35.958,88	283.742,62
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.748,39	8.748,39	0,00	0,00	0,00	8.748,39
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.375,22	0,00	8.375,22	0,00	1.530,00	1.530,00	6.845,22
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.171,82	7.171,82	102.828,18
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	3.328,08	2.354,73	5.682,81	19.317,19
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.136,00	0,00	13.136,00	0,00	0,00	0,00	13.136,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57.248,10	0,00	57.248,10	3.324,92	3.514,12	6.839,04	50.409,06
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	3.289,04	3.289,04	0,00	0,00	0,00	3.289,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.811,14	0,00	32.811,14	0,00	925,44	925,44	31.885,70
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						788,75	1.535,70	2.324,45	788,75	1.535,70	2.324,45	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.214,12	69,72	2.283,84	0,00	0,00	0,00	2.283,84
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						95,48	25,84	121,32	95,48	25,84	121,32	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	11.232,65	0,00	11.232,65	0,00	1.021,15	1.021,15	10.211,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 13/62

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 14/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	754,31	1.001,73	1.756,04	0,00	754,31	754,31	1.001,73
		07	ESTAGIÁRIOS						754,31	1.001,73	1.756,04	0,00	754,31	754,31	1.001,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	8.220,62	604,80	8.825,42	0,00	296,40	296,40	8.529,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						752,84	0,00	752,84	0,00	0,00	0,00	752,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.171,38	0,00	7.171,38	0,00	0,00	0,00	7.171,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	33.931,92	0,00	33.931,92	0,00	3.084,72	3.084,72	30.847,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						33.931,92	0,00	33.931,92	0,00	3.084,72	3.084,72	30.847,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						796.000,00	0,00	796.000,00	122.997,57	48.236,49	171.234,06	6.144,21	43.538,25	49.682,46	121.551,60
02.03.05			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	8.036,96	6.582,11	14.619,07	2.401,37	5.635,59	8.036,96	6.582,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.598,71	5.660,17	11.258,88	0,00	5.598,71	5.598,71	5.660,17
		43	13º SALÁRIO						0,00	921,94	921,94	0,00	0,00	0,00	921,94
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.401,37	0,00	2.401,37	2.401,37	0,00	2.401,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36,88	0,00	36,88	0,00	36,88	36,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	21.000,00	0,00	21.000,00	1.733,31	1.410,57	3.143,88	0,00	1.733,31	1.733,31	1.410,57
		01	FGTS						0,00	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	93,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.733,31	1.317,15	3.050,46	0,00	1.733,31	1.733,31	1.317,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	57,15	36,88	94,03	0,00	57,15	57,15	36,88
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57,15	36,88	94,03	0,00	57,15	57,15	36,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	15.000,00	0,00	15.000,00	460,02	0,00	460,02	0,00	40,00	40,00	420,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,02	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	420,02
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	10.287,44	8.125,56	18.413,00	2.401,37	7.466,05	9.867,42	8.545,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 15/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-84.817,92	5.317.182,08	968.346,11	224.097,16	1.192.443,27	45.923,65	274.422,48	320.346,13	872.097,14
02.05															
02.05.01															
15.452.0002.2022															
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS															
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	142.343,23	151.882,71	294.225,94	15.723,09	157.059,46	172.782,55	121.443,39		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.904,24	94.138,17	188.042,41	0,00	93.904,24	93.904,24	94.138,17		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.360,54	2.777,53	5.138,07	2.360,54	2.777,53	5.138,07	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO						3.459,63	2.607,13	6.066,76	0,00	3.459,63	3.459,63	2.607,13		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.098,79	1.098,79	2.197,58	0,00	1.098,79	1.098,79	1.098,79		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.630,17	19.437,00	39.067,17	0,00	19.630,17	19.630,17	19.437,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.016,64	643,08	1.659,72	0,00	1.224,01	1.224,01	435,71		
43	13º SALÁRIO						7.035,09	3.502,48	10.537,57	833,40	6.850,39	7.683,79	2.853,78		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.557,34	27.568,34	41.125,68	12.529,15	27.833,91	40.363,06	762,62		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						280,79	110,19	390,98	0,00	280,79	280,79	110,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00	0,00	482.000,00	36.853,99	33.876,57	70.730,56	0,00	36.853,99	36.853,99	33.876,57		
01	FGTS						2.312,16	1.972,57	4.284,73	0,00	2.312,16	2.312,16	1.972,57		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.541,83	31.904,00	66.445,83	0,00	34.541,83	34.541,83	31.904,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	19.832,83	13.331,08	33.163,91	0,00	19.832,83	19.832,83	13.331,08		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.832,83	13.331,08	33.163,91	0,00	19.832,83	19.832,83	13.331,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	0,00	450.000,00	29.962,04	73.786,31	103.748,35	0,00	19.542,15	19.542,15	84.206,20		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.545,00	-100,04	10.444,96	0,00	2.647,30	2.647,30	7.797,66		
04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	152,62	152,62	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.404,71	0,00	1.404,71	0,00	1.294,71	1.294,71	110,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.244,52	0,00	1.244,52	0,00	18,30	18,30	122,22		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	58.436,58	58.436,58	0,00	7.448,76	7.448,76	50.987,82		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						15.829,05	3.343,00	19.172,05	0,00	2.222,05	2.222,05	16.950,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						786,14	12.106,77	12.892,91	0,00	5.758,41	5.758,41	7.134,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	26.242,50	7.896,49	34.138,99	0,00	4.179,65	4.179,65	29.959,34		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.242,50	7.896,49	34.138,99	0,00	4.179,65	4.179,65	29.959,34		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.723,00	0,00	1.723,00	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	143	550.000,00	0,00	550.000,00	152.171,59	19.448,31	171.619,90	208,20	27.672,59	27.880,79	143.739,11		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						338,03	0,00	338,03	0,00	0,00	0,00	338,03		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.357,72	5.445,67	20.803,39	0,00	18.231,72	18.231,72	2.571,67		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.773,60	13.962,00	18.735,60	0,00	3.962,40	3.962,40	14.773,20		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	75,38	75,38	1.924,62		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	109,48	115,73	225,21	3.274,79		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.648,15	0,00	2.648,15	98,72	105,02	203,74	2.444,41		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						121.909,70	0,00	121.909,70	0,00	5.182,34	5.182,34	116.727,36		
83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.644,39	40,64	1.685,03	0,00	0,00	0,00	1.685,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 16/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	144	230.277,00	0,00	230.277,00	38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1066			IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00
Total por Unidade Executora						3.837.000,00	70.000,00	3.907.000,00	445.979,85	358.071,47	804.051,32	15.931,29	265.140,67	281.071,96	522.979,36
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	146	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	147	212.000,00	0,00	212.000,00	27.530,76	17.109,81	44.640,57	11.770,06	19.402,35	31.172,41	13.468,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.345,10	9.321,79	24.666,89	0,00	15.345,10	15.345,10	9.321,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	572,70	572,70	0,00	572,70	572,70	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						415,60	418,00	833,60	0,00	415,60	415,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	623,04	623,04	0,00	187,33	187,33	435,71
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.012,54	3.012,54	0,00	0,00	0,00	3.012,54
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.770,06	3.161,74	14.931,80	11.770,06	2.881,62	14.651,68	280,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	0,00	51.000,00	3.645,44	3.786,83	7.432,27	0,00	3.645,44	3.645,44	3.786,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.645,44	3.786,83	7.432,27	0,00	3.645,44	3.645,44	3.786,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	178,41	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	178,41	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	0,00	780.000,00	45.979,00	493.435,83	539.414,83	0,00	22.027,94	22.027,94	517.386,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.979,00	490.944,83	536.923,83	0,00	22.027,94	22.027,94	514.895,89
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	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	152	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	283.000,00	0,00	283.000,00	51.400,00	0,00	51.400,00	428,53	9.149,67	9.578,20	41.821,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.003,58	2.003,58	32.996,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	112,85	231,00	343,85	2.956,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	315,68	315,09	630,77	5.869,23
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	154	17.000,00	0,00	17.000,00	14.158,10	0,00	14.158,10	0,00	1.287,10	1.287,10	12.871,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	0,00	1.287,10	1.287,10	12.871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 17/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	145.213,30	513.010,88	658.224,18	13.698,59	55.012,50	68.711,09	589.513,09
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	157	200.000,00	0,00	200.000,00	30.190,00	68.884,20	99.074,20	0,00	1.900,00	1.900,00	97.174,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	68.884,20	68.884,20	0,00	0,00	0,00	68.884,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.190,00	0,00	30.190,00	0,00	1.900,00	1.900,00	28.290,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.247.160,77	6.178,90	1.253.339,67	0,00	349.956,81	349.956,81	903.382,86
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	0,00	58.733,18	58.733,18	134.077,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						590.145,14	5.104,00	595.249,14	0,00	66.061,15	66.061,15	529.187,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						457.604,73	1.074,90	458.679,63	0,00	220.762,48	220.762,48	237.917,15
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.277.350,77	75.063,10	1.352.413,87	0,00	351.856,81	351.856,81	1.000.557,06
Total por Unidade Orçamentária						7.379.000,00	70.000,00	7.449.000,00	1.868.543,92	946.145,45	2.814.689,37	29.629,88	672.009,98	701.639,86	2.113.049,51
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
15.451.0002.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.2025			MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	0,00	642.000,00	39.916,62	51.963,14	91.879,76	0,00	43.292,54	43.292,54	48.587,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.353,23	45.794,93	79.148,16	0,00	33.353,23	33.353,23	45.794,93
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						415,60	418,00	833,60	0,00	415,60	415,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	1.452,35	1.888,05	0,00	435,70	435,70	1.452,35
		43	13º SALÁRIO						4.762,02	921,94	5.683,96	0,00	4.762,02	4.762,02	921,94
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						950,07	3.375,92	4.325,99	0,00	4.325,99	4.325,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	0,00	160.000,00	11.517,98	11.477,03	22.995,01	0,00	11.517,98	11.517,98	11.477,03
		01	FGTS						948,58	376,40	1.324,98	0,00	948,58	948,58	376,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.569,40	11.100,63	21.670,03	0,00	10.569,40	10.569,40	11.100,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	93,62	347,82	441,44	0,00	93,62	93,62	347,82
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						93,62	347,82	441,44	0,00	93,62	93,62	347,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 18/62

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE
03/04/20 09:34
Exercício: 2020
Página: 19/62

4R Sistemas

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/62

Página: 19/62

Página: 19/62

Página: 19/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 20/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.451.0011.1018	VIVA RIO														
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1	193	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	194	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0011.1061	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIV														
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	0,00	0,00	44.095,51
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	0,00	0,00	44.095,51
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			2	197	80.000,00	1.607.394,49	1.687.394,49	873.284,49	0,00	873.284,49	0,00	0,00	0,00	873.284,49
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								873.284,49	0,00	873.284,49	0,00	0,00	0,00	873.284,49
25.752.0008.1014	VIAS PÚBLICAS														
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1	198	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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	200	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						4.465.000,00	2.878.894,49	7.343.894,49	3.166.207,57	893,37	3.167.100,94	2.466,17	125.712,21	128.178,38	3.038.922,56
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	2.878.894,49	8.646.894,49	3.312.979,71	100.412,40	3.413.392,11	3.679,70	184.973,64	188.653,34	3.224.738,77
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	201	93.000,00	0,00	93.000,00	7.921,26	5.280,84	13.202,10	0,00	7.921,26	7.921,26	5.280,84
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								5.280,84	5.280,84	10.561,68	0,00	5.280,84	5.280,84	5.280,84
	43 13º SALÁRIO								2.640,42	0,00	2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	1.948,86	1.823,10	3.771,96	0,00	1.948,86	1.948,86	1.823,10
	01 FGTS								657,78	468,66	1.126,44	0,00	657,78	657,78	468,66
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.291,08	1.354,44	2.645,52	0,00	1.291,08	1.291,08	1.354,44
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1	203	3.000,00	0,00	3.000,00	301,01	577,46	878,47	0,00	301,01	301,01	577,46
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								301,01	577,46	878,47	0,00	301,01	301,01	577,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	720,00	9.796,71	10.516,71	0,00	0,00	0,00	10.516,71
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	9.391,80	9.391,80	0,00	0,00	0,00	9.391,80
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	404,91	404,91	0,00	0,00	0,00	404,91
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	205	13.000,00	0,00	13.000,00	697,68	847,34	1.545,02	0,00	697,68	697,68	847,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 25/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.440,00	9.640,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.200,00	1.440,00	9.640,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.200,00
12.122.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
12.122.0019.2074			CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	264	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	265	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	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						1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	207.415,32	-3.570,83	203.844,49	3.993,84	43.578,01	47.571,85	156.272,64
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	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	269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1063			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	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	271	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2036			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	87.544,72	145.552,08	233.096,80	0,00	97.377,18	97.377,18	135.719,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.563,64	113.879,69	169.443,33	0,00	55.563,64	55.563,64	113.879,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	864,94	864,94	0,00	864,94	864,94	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.414,27	1.948,86	4.363,13	0,00	2.414,27	2.414,27	1.948,86
		05	INCORPORAÇÕES						684,21	469,49	1.153,70	0,00	684,21	684,21	469,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.507,00	14.003,00	27.510,00	0,00	13.507,00	13.507,00	14.003,00
		43	13º SALÁRIO						3.530,10	5.161,83	8.691,93	0,00	3.530,10	3.530,10	5.161,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 26/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						11.658,55	8.967,52	20.626,07	0,00	20.626,07	20.626,07	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						186,95	0,00	186,95	0,00	186,95	186,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	256,75	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	0,00	490.000,00	41.373,18	35.649,05	77.022,23	0,00	41.373,18	41.373,18	35.649,05
			01 FGTS						3.177,38	2.359,08	5.536,46	0,00	3.177,38	3.177,38	2.359,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.195,80	33.289,97	71.485,77	0,00	38.195,80	38.195,80	33.289,97
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	0,00	150.000,00	8.974,92	13.430,24	22.405,16	0,00	8.974,92	8.974,92	13.430,24
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.974,92	13.430,24	22.405,16	0,00	8.974,92	8.974,92	13.430,24
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	0,00	400.000,00	42.313,77	90.485,39	132.799,16	0,00	5.637,78	5.637,78	127.161,38
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.716,20	77.397,39	96.113,59	0,00	598,78	598,78	95.514,81
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	990,00	990,00	0,00	660,00	660,00	330,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.218,57	5.596,00	24.814,57	0,00	0,00	0,00	24.814,57
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.502,00	6.502,00	0,00	0,00	0,00	6.502,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	82.361,95	82.361,95	0,00	0,00	0,00	82.361,95
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	82.361,95	82.361,95	0,00	0,00	0,00	82.361,95
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	100.000,00	0,00	100.000,00	6.976,25	48.293,11	55.269,36	0,00	22.551,00	22.551,00	32.718,36
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.976,25	48.293,11	55.269,36	0,00	22.551,00	22.551,00	32.718,36
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	0,00	130.000,00	9.330,78	11.952,77	21.283,55	0,00	9.330,78	9.330,78	11.952,77
			07 ESTAGIÁRIOS						9.330,78	11.952,77	21.283,55	0,00	9.330,78	9.330,78	11.952,77
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	0,00	800.000,00	608.877,68	22.520,85	631.398,53	57.049,81	36.219,54	93.269,35	538.129,18
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						115.639,73	15.639,24	131.278,97	40.837,58	891,00	41.728,58	89.550,39
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.582,84	0,00	1.582,84	0,00	0,00	0,00	1.582,84
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.413,42	5.356,80	8.770,22	0,00	8.770,22	8.770,22	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	5.243,15	5.243,15	124.756,85
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						230.000,00	0,00	230.000,00	14.560,64	8.552,25	23.112,89	206.887,11
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.018,52	0,00	26.018,52	1.453,04	1.370,60	2.823,64	23.194,88
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.013,35	0,00	81.013,35	0,00	10.492,97	10.492,97	70.520,38
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						198,55	449,35	647,90	198,55	449,35	647,90	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	0,00	0,00	0,00	21.011,27
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	28.609,61	201.962,04	230.571,65	0,00	7.189,39	7.189,39	223.382,26
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.951,00	0,00	20.951,00	0,00	7.189,39	7.189,39	13.761,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE
03/04/20 09:34
Exercício: 2020
Página: 27/62

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 27/62

Página: 27/62

Página: 27/62

Página: 27/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 28/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	296	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	297	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	19.234,60	19.234,60	0,00	19.234,60	19.234,60	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	19.234,60	19.234,60	0,00	19.234,60	19.234,60	0,00
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	298	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	299	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	300	5.000,00	0,00	5.000,00	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	301	411.000,00	0,00	411.000,00	24.047,16	37.023,70	61.070,86	2.769,25	22.571,14	25.340,39	35.730,47
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.967,11	30.916,66	43.883,77	0,00	14.260,34	14.260,34	29.623,43
	04	ADICIONAL NOTURNO							663,69	457,96	1.121,65	0,00	663,69	663,69	457,96
	05	INCORPORAÇÕES							178,52	178,52	357,04	0,00	178,52	178,52	178,52
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.881,49	2.717,00	5.598,49	0,00	2.881,49	2.881,49	2.717,00
	43	13º SALÁRIO							2.310,37	1.661,67	3.972,04	0,00	2.310,37	2.310,37	1.661,67
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.045,98	187,20	5.233,18	2.769,25	2.276,73	5.045,98	187,20
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	904,69	904,69	0,00	0,00	0,00	904,69
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2	302	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	115.765,05	168.983,67	284.748,72	0,00	118.701,12	118.701,12	166.047,60
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.995,51	130.852,45	198.847,96	0,00	70.931,58	70.931,58	127.916,38
	05	INCORPORAÇÕES							16.492,41	24.341,29	40.833,70	0,00	16.492,41	16.492,41	24.341,29
	11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							4.040,62	2.164,62	6.205,24	0,00	4.040,62	4.040,62	2.164,62
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							410,93	436,26	847,19	0,00	410,93	410,93	436,26
	43	13º SALÁRIO							4.329,24	5.855,29	10.184,53	0,00	4.329,24	4.329,24	5.855,29
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.193,33	0,00	17.193,33	0,00	17.193,33	17.193,33	0,00
	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							4.654,31	0,00	4.654,31	0,00	4.654,31	4.654,31	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							648,70	5.333,76	5.982,46	0,00	648,70	648,70	5.333,76
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	303	118.000,00	0,00	118.000,00	10.471,12	9.666,03	20.137,15	0,00	10.471,12	10.471,12	9.666,03
	01	FGTS							1.493,93	916,13	2.410,06	0,00	1.493,93	1.493,93	916,13
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.977,19	8.749,90	17.727,09	0,00	8.977,19	8.977,19	8.749,90
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	304	663.000,00	0,00	663.000,00	61.395,78	44.814,61	106.210,39	0,00	61.395,78	61.395,78	44.814,61
	01	FGTS							10.699,38	6.144,50	16.843,88	0,00	10.699,38	10.699,38	6.144,50
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.696,40	38.670,11	89.366,51	0,00	50.696,40	50.696,40	38.670,11
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	1.811,29	2.198,19	4.009,48	0,00	1.811,29	1.811,29	2.198,19
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.811,29	2.198,19	4.009,48	0,00	1.811,29	1.811,29	2.198,19
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2	306	150.000,00	0,00	150.000,00	634,63	3.325,80	3.960,43	0,00	634,63	634,63	3.325,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 29/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						634,63	3.325,80	3.960,43	0,00	634,63	634,63	3.325,80
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	0,00	120.000,00	15.249,49	3.128,00	18.377,49	0,00	1.416,00	1.416,00	16.961,49
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.163,49	2.798,00	16.961,49	0,00	0,00	0,00	16.961,49
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310	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	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	450.000,00	0,00	450.000,00	391.275,45	1.100,00	392.375,45	2.459,79	16.504,08	18.963,87	373.411,58
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						152.316,48	0,00	152.316,48	0,00	0,00	0,00	152.316,48
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.625,71	1.100,00	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	5.998,64	5.998,64	104.001,36
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	1.958,27	1.383,26	3.341,53	56.658,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	0,00	8.000,13	501,52	487,81	989,33	7.010,80
			69 SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	0,00	6.246,55	6.246,55	45.130,99
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	0,00	0,00	0,00	4.567,77
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	27.632,61	97.188,48	124.821,09	0,00	0,00	0,00	124.821,09
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.974,00	0,00	19.974,00	0,00	0,00	0,00	19.974,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	0,00	0,00	67.320,68
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.658,61	29.867,80	37.526,41	0,00	0,00	0,00	37.526,41
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2039			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	0,00	328.000,00	18.528,01	22.347,44	40.875,45	5.140,29	13.387,72	18.528,01	22.347,44
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.275,80	16.462,87	21.738,67	0,00	5.275,80	5.275,80	16.462,87
			05 INCORPORAÇÕES						2.706,37	4.150,29	6.856,66	0,00	2.706,37	2.706,37	4.150,29
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						67,10	67,10	134,20	0,00	67,10	67,10	67,10
			43 13º SALÁRIO						2.258,42	1.190,54	3.448,96	0,00	2.258,42	2.258,42	1.190,54
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.220,32	476,64	8.696,96	5.140,29	3.080,03	8.220,32	476,64
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	119.000,00	0,00	119.000,00	9.370,00	6.821,21	16.191,21	0,00	9.370,00	9.370,00	6.821,21
			01 FGTS						1.843,34	1.152,37	2.995,71	0,00	1.843,34	1.843,34	1.152,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.526,66	5.668,84	13.195,50	0,00	7.526,66	7.526,66	5.668,84
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	0,00	80.000,00	101,76	711,33	813,09	0,00	101,76	101,76	711,33
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101,76	711,33	813,09	0,00	101,76	101,76	711,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 30/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	4.710,57	1.219,60	5.930,17	0,00	2.499,00	2.499,00	3.431,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	660,00	660,00	0,00	330,00	330,00	330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.541,57	559,60	3.101,17	0,00	0,00	0,00	3.101,17
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	320	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	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	322	200.000,00	0,00	200.000,00	159.015,16	7.467,06	166.482,22	3.150,83	1.783,73	4.934,56	161.547,66
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						462,52	0,00	462,52	0,00	0,00	0,00	462,52
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.126,24	1.126,24	25.873,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	2.867,81	327,67	3.195,48	41.804,52
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	283,02	277,18	560,20	5.939,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52,64	7.467,06	7.519,70	0,00	52,64	52,64	7.467,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	2.448,22	0,00	2.448,22	0,00	0,00	0,00	2.448,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.448,22	0,00	2.448,22	0,00	0,00	0,00	2.448,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1027		CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1029		AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	50.000,00	0,00	50.000,00	47.664,76	0,00	47.664,76	0,00	0,00	0,00	47.664,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.664,76	0,00	47.664,76	0,00	0,00	0,00	47.664,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1033		REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INF													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	329	120.000,00	0,00	120.000,00	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	330	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	222.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	222.500,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	331	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						161.456,00	0,00	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 31/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
12.367.0021.2043			CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	503.731,80	503.731,80	0,00	0,00	0,00	503.731,80
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	503.731,80	503.731,80	0,00	0,00	0,00	503.731,80
12.368.0019.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	300.704,00	0,00	300.704,00	0,00	142.383,36	142.383,36	158.320,64
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	0,00	142.383,36	142.383,36	158.320,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	335	300.000,00	0,00	300.000,00	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	336	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1026			CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	550.000,00	1.700.000,00	2.250.000,00	2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	0,00	139.014,92	139.014,92	2.107.641,73
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	0,00	139.014,92	139.014,92	2.107.641,73
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	338	400.000,00	0,00	400.000,00	399.999,99	0,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	399.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						399.999,99	0,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	399.999,99
12.368.0020.1030			AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	190.000,00	5.000,00	195.000,00	14.008,00	17.388,00	31.396,00	0,00	1.932,00	1.932,00	29.464,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	17.388,00	17.388,00	0,00	1.932,00	1.932,00	15.456,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.008,00	0,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00	14.008,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0024.1031			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	342	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	343	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						24.425.456,00	1.700.000,00	26.125.456,00	5.959.921,10	2.584.965,08	8.544.886,18	100.007,84	1.416.961,01	1.516.968,85	7.027.917,33
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0019.2041		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	160.000,00	0,00	160.000,00	5.117,92	12.584,24	17.702,16	0,00	5.117,92	5.117,92	12.584,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.979,84	11.939,53	15.919,37	0,00	3.979,84	3.979,84	11.939,53
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						207,80	209,00	416,80	0,00	207,80	207,80	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	435,71	871,41	0,00	435,70	435,70	435,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						494,58	0,00	494,58	0,00	494,58	494,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	3.528,22	3.305,08	6.833,30	0,00	3.528,22	3.528,22	3.305,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 32/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	FGTS						492,43	359,75	852,18	0,00	492,43	492,43	359,75	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.035,79	2.945,33	5.981,12	0,00	3.035,79	3.035,79	2.945,33	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	155,07	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	155,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	155,07	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	155,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	0,00	60.000,00	86,50	2.970,00	3.056,50	0,00	3.034,50	3.034,50	22,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,50	0,00	86,50	0,00	64,50	64,50	22,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	135.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	430.619,24	131.424,84	562.044,08	0,00	24.394,89	24.394,89	537.649,19	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						430.619,24	112.877,57	543.496,81	0,00	24.394,89	24.394,89	519.101,92	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	18.547,27	18.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.547,27
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	350	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	351	80.000,00	0,00	80.000,00	69.445,96	3.733,99	73.179,95	58,38	1.985,11	2.043,49	71.136,46	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40.564,97	0,00	40.564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.564,97
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.720,77	1.720,77	21.279,23	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	54,74	54,74	2.945,26	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	58,37	58,37	116,74	116,74	2.383,26
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						380,99	3.733,99	4.114,98	0,01	151,23	151,24	3.963,74	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	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	353	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	354	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	160.000,00	0,00	160.000,00	7.586,00	87.128,90	94.714,90	0,00	7.586,00	7.586,00	87.128,90	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.696,00	5.390,00	12.086,00	0,00	6.696,00	6.696,00	5.390,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	81.738,90	81.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.738,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	11.280,00	3.639.303,18	3.650.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.583,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 35/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0002.1050	OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	0,00	0,00	644.917,71
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	0,00	0,00	644.917,71
27.812.0002.2047	ADIANTAMENTOS														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2052	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	16.503,68	18.822,91	35.326,59	2.436,48	16.688,59	19.125,07	16.201,52
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.922,78	13.922,20	25.844,98	0,00	11.922,78	11.922,78	13.922,20
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							332,67	355,95	688,62	332,67	355,95	688,62	0,00
	04	ADICIONAL NOTURNO							13,33	26,74	40,07	0,00	13,33	13,33	26,74
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.039,00	1.045,00	2.084,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.045,00
	43	13º SALÁRIO							533,93	1.067,86	1.601,79	0,00	533,93	533,93	1.067,86
	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.661,97	2.405,16	5.067,13	2.103,81	2.823,60	4.927,41	139,72
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	4.714,17	4.509,67	9.223,84	0,00	4.714,17	4.714,17	4.509,67
	01	FGTS							276,04	329,25	605,29	0,00	276,04	276,04	329,25
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.438,13	4.180,42	8.618,55	0,00	4.438,13	4.438,13	4.180,42
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	1.750,49	1.935,06	3.685,55	0,00	1.750,49	1.750,49	1.935,06
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.750,49	1.935,06	3.685,55	0,00	1.750,49	1.750,49	1.935,06
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	391	199.000,00	0,00	199.000,00	1.244,70	32.874,42	34.119,12	0,00	591,82	591,82	33.527,30
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.244,70	31.960,42	33.205,12	0,00	333,82	333,82	32.871,30
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	368,00	368,00	0,00	258,00	258,00	110,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ		1	392	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	393	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	394	44.000,00	0,00	44.000,00	15.057,29	544,60	15.601,89	0,00	2.385,29	2.385,29	13.216,60
	07	ESTAGIÁRIOS							977,29	544,60	1.521,89	0,00	977,29	977,29	544,60
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	1.408,00	1.408,00	12.672,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	395	465.000,00	0,00	465.000,00	309.570,35	10.839,82	320.410,17	3.579,59	24.850,48	28.430,07	291.980,10
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	103.500,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	9.976,00	9.976,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	115,94
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.232,40	858,00	2.090,40	0,00	858,00	858,00	1.232,40
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125.000,00	0,00	125.000,00	157,20	6.585,22	6.742,42	118.257,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE
03/04/20 09:34
Exercício: 2020
Página: 38/62

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 38/62

Página: 38/62

Página: 38/62

Página: 38/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 39/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	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	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	437	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	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	440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	441	50.000,00	0,00	50.000,00	6.348,30	-3.146,68	3.201,62	0,00	1.732,62	1.732,62	1.469,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.978,80	-3.246,18	1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00	1.369,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	443	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	444	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	445	110.000,00	0,00	110.000,00	57.272,80	0,00	57.272,80	135,54	19,50	155,04	57.117,76
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.272,80	0,00	57.272,80	135,54	19,50	155,04	57.117,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	60.972,00	3.207,50	64.179,50	356,96	1.502,10	1.859,06	62.320,44
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						159,00	2.607,50	2.766,50	0,00	0,00	0,00	2.766,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	356,96	2,10	359,06	58.953,94
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.500,00	600,00	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447	5.000,00	0,00	5.000,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	448	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						1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	162.100,93	79.206,43	241.307,36	992,50	39.892,36	40.884,86	200.422,50
02.10.03			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
	10.301.0028.1062		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	30.000,00	50.000,00	27.145,19	0,00	27.145,19	0,00	0,00	0,00	27.145,19
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.145,19	0,00	27.145,19	0,00	0,00	0,00	27.145,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 40/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	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	451	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.504,22	0,00	249.504,22	0,00	0,00	0,00	249.504,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	0,00	0,00	0,00	249.504,22
10.301.0028.1071			AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	735	0,00	482.496,00	482.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	150,20	1.150,20	1.000,00	-849,80	150,20	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	150,20	1.150,20	1.000,00	-849,80	150,20	1.000,00
10.301.0028.2056			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	0,00	680.000,00	233.528,89	275.559,92	509.088,81	4.613,67	228.915,22	233.528,89	275.559,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.918,37	252.939,46	462.857,83	0,00	209.918,37	209.918,37	252.939,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						684,46	0,00	684,46	684,46	0,00	684,46	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						841,71	581,53	1.423,24	0,00	841,71	841,71	581,53
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.727,60	8.987,00	17.714,60	0,00	8.727,60	8.727,60	8.987,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	0,00	435,70	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.069,09	12.232,27	19.301,36	1.026,69	6.042,40	7.069,09	12.232,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.244,20	65,17	5.309,37	2.902,52	2.341,68	5.244,20	65,17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,76	754,49	1.362,25	0,00	607,76	607,76	754,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	0,00	358.000,00	76.214,81	72.939,19	149.154,00	0,00	76.214,81	76.214,81	72.939,19
		01	FGTS						11.451,07	9.925,32	21.376,39	0,00	11.451,07	11.451,07	9.925,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.763,74	63.013,87	127.777,61	0,00	64.763,74	64.763,74	63.013,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	0,00	182.000,00	10.313,74	6.959,93	17.273,67	0,00	10.313,74	10.313,74	6.959,93
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.313,74	6.959,93	17.273,67	0,00	10.313,74	10.313,74	6.959,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	0,00	80.000,00	415,00	10.466,00	10.881,00	0,00	3.481,00	3.481,00	7.400,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						415,00	150,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	457	80.000,00	0,00	80.000,00	33.408,77	0,00	33.408,77	0,00	27.475,67	27.475,67	5.933,10
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.408,77	0,00	33.408,77	0,00	27.475,67	27.475,67	5.933,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	0,00	200.000,00	127.470,42	12.251,00	139.721,42	0,00	68.807,30	68.807,30	70.914,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.696,60	4.696,60	176,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						95.759,82	-49,00	95.710,82	0,00	31.178,70	31.178,70	64.532,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.638,00	0,00	16.638,00	0,00	10.432,00	10.432,00	6.206,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 41/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	459	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	460	30.000,00	0,00	30.000,00	1.045,68	1.487,36	2.533,04	0,00	1.045,68	1.045,68	1.487,36
		07	ESTAGIÁRIOS						1.045,68	1.487,36	2.533,04	0,00	1.045,68	1.045,68	1.487,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	0,00	580.000,00	535.589,74	5.143,91	540.733,65	3.103,48	24.537,95	27.641,43	513.092,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						74.207,57	2.436,20	76.643,77	0,00	0,00	0,00	76.643,77
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						20.756,38	1.150,00	21.906,38	0,00	619,18	619,18	21.287,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						381.469,13	0,00	381.469,13	3.099,21	11.791,44	14.890,65	366.578,48
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	977,00	977,00	0,00	378,00	378,00	599,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.731,45	0,00	56.731,45	0,00	11.749,33	11.749,33	44.982,12
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.420,94	0,00	2.420,94	0,00	0,00	0,00	2.420,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	579,37	579,37	0,00	0,00	0,00	579,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	463	500.000,00	180.000,00	680.000,00	622.187,63	0,00	622.187,63	10.411,85	30.043,76	40.455,61	581.732,02
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.549,66	13.549,66	136.450,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	1.622,61	1.871,73	3.494,34	20.505,66
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						255.939,38	0,00	255.939,38	7.729,33	13.272,63	21.001,96	234.937,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	1.059,91	1.349,74	2.409,65	20.090,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						169.748,25	0,00	169.748,25	0,00	0,00	0,00	169.748,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	15.000,00	70.000,00	85.000,00	72.034,98	0,00	72.034,98	0,00	0,00	0,00	72.034,98
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	0,00	0,00	0,00	72.034,98
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	720.000,00	0,00	720.000,00	60.800,56	54.834,08	115.634,64	10.287,34	55.476,13	65.763,47	49.871,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.001,96	40.963,08	76.965,04	0,00	36.001,96	36.001,96	40.963,08
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.026,20	6.061,00	12.087,20	0,00	6.026,20	6.026,20	6.061,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.495,00	2.495,00	4.990,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	70,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.362,16	0,00	3.362,16	0,00	3.362,16	3.362,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.790,52	5.206,07	17.996,59	10.217,09	7.536,34	17.753,43	243,16
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54,47	108,93	163,40	0,00	54,47	54,47	108,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	220.000,00	0,00	220.000,00	17.478,87	15.586,96	33.065,83	0,00	17.478,87	17.478,87	15.586,96
		01	FGTS						2.609,53	2.531,35	5.140,88	0,00	2.609,53	2.609,53	2.531,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.869,34	13.055,61	27.924,95	0,00	14.869,34	14.869,34	13.055,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 42/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	0,00	65.000,00	1.853,18	3.283,89	5.137,07	0,00	1.853,18	1.853,18	3.283,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.853,18	3.283,89	5.137,07	0,00	1.853,18	1.853,18	3.283,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	472	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	60.000,00	50.000,00	110.000,00	52.570,30	761,91	53.332,21	126,10	2.526,57	2.652,67	50.679,54
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						794,17	750,00	1.544,17	0,00	750,00	750,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	947,82	947,82	14.052,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	126,10	130,48	256,58	2.243,42
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	0,00	698,27	698,27	2.524,52
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.370,32	11,91	1.382,23	0,00	0,00	0,00	1.382,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	50.000,00	110.000,00	17.164,40	0,00	17.164,40	0,00	0,00	0,00	17.164,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.164,40	0,00	17.164,40	0,00	0,00	0,00	17.164,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	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	478	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	479	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	480	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	0,00	111.339,82	111.339,82	0,00	0,00	0,00	111.339,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	106.901,20	106.901,20	0,00	0,00	0,00	106.901,20
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.445,42	2.445,42	0,00	0,00	0,00	2.445,42
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	0,00	690.000,00	59.593,56	0,00	59.593,56	0,00	59.593,56	59.593,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.176,32	0,00	45.176,32	0,00	45.176,32	45.176,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						173,35	0,00	173,35	0,00	173,35	173,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	1.821,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.129,30	0,00	10.129,30	0,00	10.129,30	10.129,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.292,88	0,00	2.292,88	0,00	2.292,88	2.292,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 43/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	483	575.000,00	0,00	575.000,00	37.043,77	34.010,23	71.054,00	0,00	37.043,77	37.043,77	34.010,23		
		01	FGTS						10.112,20	7.634,92	17.747,12	0,00	10.112,20	10.112,20	7.634,92		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.931,57	26.375,31	53.306,88	0,00	26.931,57	26.931,57	26.375,31		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.185,70	5.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,70	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	5.185,70	5.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,70	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	35.000,00	0,00	35.000,00	7.114,30	0,00	7.114,30	0,00	7.114,30	7.114,30	7.114,30	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.114,30	0,00	7.114,30	0,00	7.114,30	7.114,30	7.114,30	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	60.000,00	0,00	60.000,00	25.727,50	-6.596,00	19.131,50	0,00	15.133,00	15.133,00	3.998,50		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.596,00	-6.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.131,50	0,00	19.131,50	0,00	15.133,00	15.133,00	3.998,50		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	93.918,00	93.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	93.918,00	93.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	300.000,00	0,00	300.000,00	290.924,91	9.064,73	299.989,64	0,00	14.465,97	14.465,97	285.523,67		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	0,00	14.465,97	14.465,97	105.252,37		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						74.207,57	9.064,73	83.272,30	0,00	0,00	0,00	83.272,30		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96.999,00	0,00	96.999,00	0,00	0,00	0,00	96.999,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	492	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	493	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	300.000,00	0,00	300.000,00	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	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	82.943,62	95.918,00	178.861,62	0,00	82.943,62	82.943,62	95.918,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.623,61	74.642,41	138.266,02	0,00	63.623,61	63.623,61	74.642,41		
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.680,00	15.675,59	31.355,59	0,00	15.680,00	15.680,00	15.675,59		
		43	13º SALÁRIO						1.400,00	5.600,00	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.240,01	0,00	2.240,01	0,00	2.240,01	2.240,01	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 45/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 Executiva						11.888.000,00	1.062.496,00	12.950.496,00	2.703.895,68	837.036,33	3.540.932,01	29.542,44	824.435,94	853.978,38	2.686.953,63
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	520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	521	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	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	732	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0028.1072 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	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	523	80.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	7.892,50	15.892,50	4.000,00	7.892,50	11.892,50	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	7.892,50	15.892,50	4.000,00	7.892,50	11.892,50	4.000,00
10.302.0028.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	584.988,21	550.756,29	1.135.744,50	65.632,49	584.303,29	649.935,78	485.808,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.380,11	432.572,44	854.952,55	0,00	422.380,11	422.380,11	432.572,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.960,33	355,95	4.316,28	3.960,33	355,95	4.316,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.363,65	5.831,50	13.195,15	0,00	7.363,65	7.363,65	5.831,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.461,00	24.537,93	48.998,93	0,00	24.461,00	24.461,00	24.537,93
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						469,51	469,51	939,02	0,00	469,51	469,51	469,51
		43	13º SALÁRIO						19.918,87	8.997,50	28.916,37	625,00	19.293,87	19.918,87	8.997,50
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						64.035,57	65.526,45	129.562,02	61.047,16	67.580,03	128.627,19	934,83
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						8.529,04	0,00	8.529,04	0,00	8.529,04	8.529,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.870,13	12.465,01	46.335,14	0,00	33.870,13	33.870,13	12.465,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	160.325,41	146.316,78	306.642,19	0,00	160.325,41	160.325,41	146.316,78
		01	FGTS						23.552,56	21.833,05	45.385,61	0,00	23.552,56	23.552,56	21.833,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.772,85	124.483,73	261.256,58	0,00	136.772,85	136.772,85	124.483,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	430.000,00	0,00	430.000,00	49.284,48	27.499,31	76.783,79	0,00	49.284,48	49.284,48	27.499,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.284,48	27.499,31	76.783,79	0,00	49.284,48	49.284,48	27.499,31
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00	1.139,40	1.139,40	11.394,60
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	12.534,00	12.534,00	0,00	1.139,40	1.139,40	11.394,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	0,00	445.000,00	42.081,20	178.79,68	212.486,80	0,00	31.504,21	31.504,21	180.982,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.879,68	140.813,28	158.692,96	0,00	16.061,46	16.061,46	142.631,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.002,55	330,00	5.332,55	0,00	5.002,55	5.002,55	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 46/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						15.834,02	5.665,00	21.499,02	0,00	3.344,50	3.344,50	18.154,52
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						373,50	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	373,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.248,54	6.248,54	0,00	569,70	569,70	5.678,84
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.527,45	5.748,78	7.276,23	0,00	1.346,00	1.346,00	5.930,23
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						504,00	1.020,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	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	530	200.000,00	0,00	200.000,00	3.780,00	144.575,50	148.355,50	0,00	1.944,00	1.944,00	146.411,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	142.631,50	142.631,50	0,00	0,00	0,00	142.631,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.780,00	1.944,00	5.724,00	0,00	1.944,00	1.944,00	3.780,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	531	35.000,00	0,00	35.000,00	3.415,60	18.360,00	21.775,60	0,00	3.415,60	3.415,60	18.360,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						3.415,60	18.360,00	21.775,60	0,00	3.415,60	3.415,60	18.360,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	0,00	220.000,00	112.983,15	23.218,64	136.201,79	0,00	19.462,95	19.462,95	116.738,84
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						112.983,15	23.218,64	136.201,79	0,00	19.462,95	19.462,95	116.738,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	0,00	150.000,00	5.437,32	3.384,72	8.822,04	0,00	5.437,32	5.437,32	3.384,72
			07 ESTAGIÁRIOS						5.437,32	3.384,72	8.822,04	0,00	5.437,32	5.437,32	3.384,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	534	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	535	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	853.269,05	21.823,69	875.092,74	28.781,12	72.916,17	101.697,29	773.395,45
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.592,15	7.540,00	67.132,15	0,00	226,10	226,10	66.906,05
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.633,25	4.890,00	22.523,25	0,00	4.212,68	4.212,68	18.310,57
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.740,30	631,64	7.371,94	0,00	5.940,30	5.940,30	1.431,64
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.889,19	12.889,19	137.110,81
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	5.694,08	4.975,45	10.669,53	54.330,47
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						102.466,40	0,00	102.466,40	20.985,00	22.338,47	43.323,47	59.142,93
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	0,00	48.773,08	1.872,14	2.507,03	4.379,17	44.393,91
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						383.216,04	0,00	383.216,04	0,00	19.314,90	19.314,90	363.901,14
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						229,90	512,05	741,95	229,90	512,05	741,95	0,00
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	0,00	0,00	0,00	15.027,93
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	536	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	537	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	70.507,00	0,00	70.507,00	61.194,65	0,00	61.194,65	0,00	5.563,15	5.563,15	55.631,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	0,00	5.563,15	5.563,15	55.631,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 47/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	539	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	540	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	0,00	261.000,00	21.957,88	20.244,89	42.202,77	5.142,74	16.815,14	21.957,88	20.244,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.203,59	18.869,81	32.073,40	0,00	13.203,59	13.203,59	18.869,81
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.039,00	1.254,00	2.293,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.254,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	0,00	435,70	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.953,02	0,00	1.953,02	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.326,57	121,08	5.447,65	5.142,74	183,83	5.326,57	121,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	6.623,44	8.696,40	15.319,84	0,00	6.623,44	6.623,44	8.696,40
		01	FGTS						1.730,38	1.875,79	3.606,17	0,00	1.730,38	1.730,38	1.875,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.893,06	6.820,61	11.713,67	0,00	4.893,06	4.893,06	6.820,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	2.438,20	5.385,03	7.823,23	0,00	2.438,20	2.438,20	5.385,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.438,20	5.385,03	7.823,23	0,00	2.438,20	2.438,20	5.385,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	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	547	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	548	100.000,00	0,00	100.000,00	99.177,03	0,00	99.177,03	3.823,13	4.992,63	8.815,76	90.361,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	686,89	686,89	9.313,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	3.701,35	3.202,96	6.904,31	33.095,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	121,78	124,35	246,13	2.553,87
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.735,69	0,00	29.735,69	0,00	978,43	978,43	28.757,26
		83	SERVIÇOS DE CóPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	0,00	0,00	0,00	548,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	19.790,45	0,00	19.790,45	0,00	2.415,00	2.415,00	17.375,45
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	0,00	0,00	0,00	17.375,45
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	0,00	105.000,00	4.752,76	8.547,87	13.300,63	0,00	4.752,76	4.752,76	8.547,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.084,99	7.635,24	11.720,23	0,00	4.084,99	4.084,99	7.635,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						623,40	912,63	1.536,03	0,00	623,40	623,40	912,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 48/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						44,37	0,00	44,37	0,00	44,37	44,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	0,00	36.000,00	1.966,95	2.662,63	4.629,58	0,00	1.966,95	1.966,95	2.662,63
		01	FGTS						435,73	495,15	930,88	0,00	435,73	435,73	495,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.531,22	2.167,48	3.698,70	0,00	1.531,22	1.531,22	2.167,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	0,00	20.000,00	467,90	827,05	1.294,95	0,00	467,90	467,90	827,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						467,90	827,05	1.294,95	0,00	467,90	467,90	827,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	31.516,85	316,00	31.832,85	0,00	30.639,85	30.639,85	1.193,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.346,90	0,00	21.346,90	0,00	20.247,90	20.247,90	1.099,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.169,95	0,00	10.169,95	0,00	10.169,95	10.169,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	0,00	700.000,00	187.600,96	16.914,00	204.514,96	0,00	83.832,26	83.832,26	120.682,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.158,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						83.517,00	16.914,00	100.431,00	0,00	13.937,72	13.937,72	86.493,28
		36	MATERIAL HOSPITALAR						93.925,96	0,00	93.925,96	0,00	69.894,54	69.894,54	24.031,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	15.000,00	35.000,00	29.896,77	0,00	29.896,77	0,00	0,00	0,00	29.896,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.959,00	0,00	13.959,00	0,00	0,00	0,00	13.959,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	0,00	0,00	0,00	1.096,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	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	558	98.000,00	0,00	98.000,00	10.769,61	22.939,08	33.708,69	0,00	10.769,61	10.769,61	22.939,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.895,93	21.338,10	31.234,03	0,00	9.895,93	9.895,93	21.338,10
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						623,40	1.463,00	2.086,40	0,00	623,40	623,40	1.463,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	0,00	250,28	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	0,00	35.000,00	2.668,63	4.210,92	6.879,55	0,00	2.668,63	2.668,63	4.210,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.668,63	4.210,92	6.879,55	0,00	2.668,63	2.668,63	4.210,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	0,00	5.000,00	180,16	295,14	475,30	0,00	180,16	180,16	295,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						180,16	295,14	475,30	0,00	180,16	180,16	295,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	50.000,00	100.000,00	150.000,00	56.405,54	1.053,64	57.459,18	0,00	15.669,00	15.669,00	41.790,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.241,50	1.071,50	3.313,00	0,00	1.524,90	1.524,90	1.788,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						54.164,04	-17,86	54.146,18	0,00	14.144,10	14.144,10	40.002,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 50/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						32.415.000,00	1.842.496,00	34.257.496,00	6.806.606,66	2.452.156,25	9.258.762,91	199.685,97	2.387.025,82	2.586.711,79	6.672.051,12
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	575	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	576	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	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	578	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	579	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2047		ADIANТАMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	7.625,00	0,00	7.625,00	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	582	6.000,00	0,00	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	583	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	584	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2047		ADIANТАMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	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	586	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	370.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						444.000,00	0,00	444.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	370.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	587	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	588	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	589	52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 51/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Aatividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.243.0033.2072		ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	590	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	95.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						114.000,00	0,00	114.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	95.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	591	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	957,00	957,00	1.914,00	9.570,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	957,00	957,00	1.914,00	9.570,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	592	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	593	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	594	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	595	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	596	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	597	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	598	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	599	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	600	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	601	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	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	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 DISTRIBUIÇ	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVÍCIOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 52/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Aatividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0033.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	608	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0033.1039			ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	609	241.000,00		0,00	241.000,00		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	610	230.000,00		0,00	230.000,00	41.346,80	0,00	41.346,80	0,00	17.609,94	17.609,94	
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							41.346,80	0,00	41.346,80	0,00	17.609,94	17.609,94	23.736,86	
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	611	24.000,00		0,00	24.000,00	4.000,00	2.915,52	6.915,52	4.000,00	-84,48	3.915,52	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.000,00	2.915,52	6.915,52	4.000,00	-84,48	3.915,52	3.000,00	
08.244.0033.2068			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	612	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00	110.706,46	113.606,35	224.312,81	27.075,91	106.093,89	133.169,80	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.503,54	78.999,74	151.503,28	0,00	72.503,54	72.503,54	78.999,74	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.120,05	5.710,87	10.830,92	4.048,98	4.618,50	8.667,48	2.163,44	
	04	ADICIONAL NOTURNO							1.418,04	1.239,20	2.657,24	0,00	1.418,04	1.418,04	1.239,20	
	05	INCORPOERAÇÕES							75,65	0,00	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.948,20	3.971,00	7.919,20	0,00	3.948,20	3.948,20	3.971,00	
	43	13º SALÁRIO							4.054,22	3.893,44	7.947,66	601,90	3.452,32	4.054,22	3.893,44	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.586,76	19.792,10	43.378,86	22.425,03	20.077,64	42.502,67	876,19	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	613	425.000,00		0,00	425.000,00	29.151,41	29.633,74	58.785,15	0,00	29.151,41	29.151,41	29.633,74
	01	FGTS							3.258,37	3.665,75	6.924,12	0,00	3.258,37	3.258,37	3.665,75	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.893,04	25.967,99	51.861,03	0,00	25.893,04	25.893,04	25.967,99	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	614	77.000,00		0,00	77.000,00	4.379,49	3.865,20	8.244,69	0,00	4.379,49	4.379,49	3.865,20
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.379,49	3.865,20	8.244,69	0,00	4.379,49	4.379,49	3.865,20	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	615	100.000,00		0,00	100.000,00	5.744,45	65.763,70	71.508,15	0,00	1.766,26	1.766,26	69.741,89
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.149,00	61.700,56	65.849,56	0,00	1.669,51	1.669,51	64.180,05	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							230,45	49,75	280,20	0,00	96,75	96,75	183,45	
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.143,39	3.143,39	0,00	0,00	0,00	3.143,39	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	616	7.544,00		0,00	7.544,00	0,00	539,50	539,50	0,00	127,50	127,50	412,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	539,50	539,50	0,00	127,50	127,50	412,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	617	80.000,00		0,00	80.000,00	1.481,04	2.058,93	3.539,97	0,00	1.481,04	1.481,04	2.058,93
	07	ESTAGIÁRIOS							1.481,04	2.058,93	3.539,97	0,00	1.481,04	1.481,04	2.058,93	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	618	310.000,00		0,00	310.000,00	124.474,70	1.069,50	125.544,20	1.949,05	15.899,09	17.848,14	107.696,06
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.762,40	0,00	24.762,40	0,00	6.190,60	6.190,60	18.571,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 53/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.109,75	0,00	2.109,75	0,00	0,00	0,00	2.109,75
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.510,00	103,50	1.613,50	0,00	1.510,00	1.510,00	103,50
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.210,97	96,58	1.307,55	18.692,45
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	286,73	311,75	598,48	3.901,52
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.133,33	0,00	7.133,33	280,16	323,90	604,06	6.529,27
			72 VALE-TRANSPORTE						217,50	-21,75	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						167,20	470,25	637,45	167,20	470,25	637,45	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	3,99	-3,99	0,00	3.014,72
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.999,80	0,00	48.999,80	0,00	7.000,00	7.000,00	41.999,80
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	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						3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	1.079.074,35	230.045,38	1.309.119,73	144.835,96	245.526,08	390.362,04	918.757,69
02.11.02	SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO CRAS														
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	621	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	622	40.000,00	0,00	40.000,00	1.179,68	396,50	1.576,18	0,00	0,00	0,00	1.576,18
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	0,00	0,00	0,00	1.179,68
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	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	624	25.000,00	0,00	25.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	1.936,00	1.936,00	15.488,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	1.936,00	1.936,00	15.488,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	10.428,63	0,00	10.428,63	166,21	391,03	557,24	9.871,39
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.828,63	0,00	1.828,63	0,00	0,00	0,00	1.828,63
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	217,87	217,87	3.582,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	107,58	107,58	215,16	2.284,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	58,63	65,58	124,21	2.175,79
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	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	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069	MANUTENÇÃO DO CRAS														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00	0,00	105.000,00	14.047,82	3.530,39	17.578,21	6.225,60	7.822,22	14.047,82	3.530,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 54/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						7.680,56	3.387,81	11.068,37	0,00	7.680,56	7.680,56	3.387,81
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.225,60	142,58	6.368,18	6.225,60	0,00	6.225,60	142,58
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						141,66	0,00	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	394,85	0,00	394,85	0,00	177,85	177,85	217,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,85	0,00	394,85	0,00	177,85	177,85	217,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00	0,00	25.000,00	1.693,04	0,00	1.693,04	0,00	1.243,88	1.243,88	449,16
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.693,04	0,00	1.693,04	0,00	1.243,88	1.243,88	449,16
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	4.323,19	3.381,00	7.704,19	0,00	2.231,21	2.231,21	5.472,98
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.323,19	3.381,00	7.704,19	0,00	2.231,21	2.231,21	5.472,98
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	30.000,00	0,00	30.000,00	18.532,80	0,00	18.532,80	0,00	2.059,20	2.059,20	16.473,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	0,00	2.059,20	2.059,20	16.473,60
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	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	636	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	0,00	411,00	411,00	12.698,38
			72 VALE-TRANSPORTE						411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						12.698,38	0,00	12.698,38	0,00	0,00	0,00	12.698,38
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	638	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	639	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	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	641	70.000,00	0,00	70.000,00	4.599,38	4.599,38	9.198,76	0,00	4.599,38	4.599,38	4.599,38
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.599,38	4.599,38	9.198,76	0,00	4.599,38	4.599,38	4.599,38
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	642	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	643	25.000,00	0,00	25.000,00	1.431,79	1.431,33	2.863,12	0,00	1.431,79	1.431,79	1.431,33
			01 FGTS						367,95	367,95	735,90	0,00	367,95	367,95	367,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.063,84	1.063,38	2.127,22	0,00	1.063,84	1.063,84	1.063,38
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	645	35.000,00	0,00	35.000,00	3.479,23	404,00	3.883,23	0,00	217,08	217,08	3.666,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 55/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						3.479,23	0,00	3.479,23	0,00	217,08	217,08	3.262,15
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	2.064,27	0,00	2.064,27	0,00	1.350,81	1.350,81	713,46
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.064,27	0,00	2.064,27	0,00	1.350,81	1.350,81	713,46
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00	1.349,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00	1.349,40
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	120.000,00	0,00	120.000,00	85.328,32	0,00	85.328,32	0,00	9.639,96	9.639,96	75.688,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85.328,32	0,00	85.328,32	0,00	9.639,96	9.639,96	75.688,36
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	649	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	650	90.000,00	0,00	90.000,00	63.550,08	0,00	63.550,08	0,00	7.061,12	7.061,12	56.488,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	0,00	7.061,12	7.061,12	56.488,96
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	27.302,00	43,21	27.345,21	858,02	1.673,83	2.531,85	24.813,36
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	848,89	848,89	12.651,11
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	315,18	215,16	530,34	3.769,66
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.502,00	0,00	9.502,00	542,84	609,78	1.152,62	8.349,38
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	0,00	42,92
			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	35.000,00	0,00	35.000,00	1.635,26	0,00	1.635,26	0,00	540,00	540,00	1.095,26
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.095,26	0,00	1.095,26	0,00	0,00	0,00	1.095,26
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	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	5	656	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	271.623,72	19.545,21	291.168,93	7.249,83	47.196,36	54.446,19	236.722,74
02.11.03	SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
08.241.0033.2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	658	27.000,00	0,00	27.000,00	4.671,59	4.758,06	9.429,65	0,00	4.671,59	4.671,59	4.758,06
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.599,38	4.599,38	9.198,76	0,00	4.599,38	4.599,38	4.599,38
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72,21	158,68	230,89	0,00	72,21	72,21	158,68
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: SOLANGE

03/04/20 09:34

Exercício: 2020

Página: 58/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	20.000,00	25.000,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	0,00	8.494,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	0,00	8.494,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	692	120.000,00	0,00	120.000,00	100.331,60	0,00	100.331,60	0,00	10.060,52	10.060,52	90.271,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100.331,60	0,00	100.331,60	0,00	10.060,52	10.060,52	90.271,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	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						160.000,00	20.000,00	180.000,00	108.825,60	0,00	108.825,60	0,00	10.060,52	10.060,52	98.765,08
Total por Unidade Orçamentária						6.542.000,00	20.000,00	6.562.000,00	1.950.318,05	258.998,03	2.209.316,08	154.182,19	373.922,96	528.105,15	1.681.210,93
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.12.01			DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO												
	04.121.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	385.000,00	0,00	385.000,00	24.937,50	37.299,12	62.236,62	0,00	32.078,36	32.078,36	30.158,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.882,75	25.117,95	50.000,70	0,00	24.882,75	24.882,75	25.117,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.190,14	1.190,14	0,00	1.190,14	1.190,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.985,56	4.985,56	0,00	0,00	0,00	4.985,56
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.950,72	5.950,72	0,00	5.950,72	5.950,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54,75	54,75	109,50	0,00	54,75	54,75	54,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	90.000,00	0,00	90.000,00	6.043,91	6.012,35	12.056,26	0,00	6.043,91	6.043,91	6.012,35
		01	FGTS						175,71	175,71	351,42	0,00	175,71	175,71	175,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.868,20	5.836,64	11.704,84	0,00	5.868,20	5.868,20	5.836,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	697	5.000,00	0,00	5.000,00	197,83	72,33	270,16	0,00	197,83	197,83	72,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						197,83	72,33	270,16	0,00	197,83	197,83	72,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	699	120.000,00	0,00	120.000,00	93.369,45	0,00	93.369,45	0,00	9.336,94	9.336,94	84.032,51
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						93.369,45	0,00	93.369,45	0,00	9.336,94	9.336,94	84.032,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	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	701	35.000,00	0,00	35.000,00	8.186,94	0,00	8.186,94	0,00	0,00	0,00	8.186,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,15	0,00	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.536,79	0,00	7.536,79	0,00	0,00	0,00	7.536,79
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	60.000,00	0,00	60.000,00	52.770,08	0,00	52.770,08	0,00	4.797,28	4.797,28	47.972,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						52.770,08	0,00	52.770,08	0,00	4.797,28	4.797,28	47.972,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 59/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	703	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	704	5.000,00	0,00	5.000,00	3.401,62	904,88	4.306,50	0,00	4.306,50	4.306,50	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						3.401,62	904,88	4.306,50	0,00	4.306,50	4.306,50	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	705	5.000,00	0,00	5.000,00	376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	706	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	707	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.599,95	1.599,95	0,00	0,00	0,00	1.599,95
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.599,95	1.599,95	0,00	0,00	0,00	1.599,95
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	708	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	709	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	2	710	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	5	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2021			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	713	580.000,00	0,00	580.000,00	109.567,75	89.054,31	198.622,06	109.567,75	89.054,31	198.622,06	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						109.567,75	89.054,31	198.622,06	109.567,75	89.054,31	198.622,06	0,00
Total por Unidade Executora						1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	298.851,20	134.942,94	433.794,14	109.943,87	145.815,13	255.759,00	178.035,14
Total por Unidade Orçamentária						1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	298.851,20	134.942,94	433.794,14	109.943,87	145.815,13	255.759,00	178.035,14
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	714	535.000,00	0,00	535.000,00	534.539,00	0,00	534.539,00	0,00	44.544,88	44.544,88	489.994,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	0,00	44.544,88	44.544,88	489.994,12
04.129.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	420.000,00	0,00	420.000,00	19.029,04	40.873,38	59.902,42	2.438,43	16.590,61	19.029,04	40.873,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.869,34	18.568,15	34.437,49	0,00	15.869,34	15.869,34	18.568,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						600,34	2.923,46	3.523,80	600,34	0,00	600,34	2.923,46
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						207,80	209,00	416,80	0,00	207,80	207,80	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	407,55	407,55	0,00	0,00	0,00	407,55
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.020,68	4.020,68	0,00	0,00	0,00	4.020,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.351,56	14.744,54	17.096,10	1.838,09	513,47	2.351,56	14.744,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 61/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			RP 2019 - GERAL	1	5001							8.076,01	70.171,73	78.247,74	
113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A			1	5803							0,00	1.139,42	1.139,42	
113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE			1	5801							0,00	1.455,29	1.455,29	
213110101	RP 2019 - GERAL			1	5001							870.015,18	196.239,46	1.066.254,64	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1	5002							18.673,24	267,65	18.940,89	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO			1	5003							348.917,76	373.779,30	722.697,06	
213110101	RP 2019 - F U N D E B			1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1	5005							563.695,42	204.037,71	767.733,13	
213110101	RP 2019 - F. M. D. C. A.			1	5006							330,00	390,20	720,20	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			1	5007							143.331,12	15.290,13	158.621,25	
213110101	RP 2018 - GERAL			1	5008							0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1	5009							0,00	0,00	0,00	
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL			1	5010							0,00	0,00	0,00	
218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA			1	5303							77.471,68	80.686,69	158.158,37	
218810102	I.N.S.S. - FUNDEF			1	5304							61.354,07	85.877,88	147.231,95	
218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			1	5305							80.410,06	91.335,80	171.745,86	
218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS			1	5306							15.010,75	8.276,46	23.287,21	
218810110	P E N S Õ E S			1	5312							0,00	18.481,30	18.481,30	
218810111	CONVÉNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO			1	5310							3.066,80	2.901,97	5.968,77	
218810111	NIPOMED			1	5347							3.101,67	3.120,00	6.221,67	
218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.			1	5328							2.216,40	2.408,98	4.625,38	
218810113	APAE DE CAJATI			1	5336							1.075,00	1.065,00	2.140,00	
218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA			1	5345							350,00	345,00	695,00	
218810115	CONVÊNIO BANESP - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS			1	5316							43.569,82	43.062,00	86.631,82	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES			1	5319							4.914,84	4.914,84	9.829,68	
218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			1	5322							118.025,22	118.063,61	236.088,83	
218810115	BANCO FINASA BMC S/A			1	5333							36,04	36,04	72,08	
218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL			1	5337							85.550,34	85.402,29	170.952,63	
218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP			1	5342							7.038,80	11.277,20	18.316,00	
218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES			1	5346							0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			1	5321							0,00	31.353,30	31.353,30	
218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL			1	5402							18.293,58	488,59	18.782,17	
218810199	VALE-TRANSPORTE			1	5314							0,00	0,00	0,00	
218810199	DESCONTO JUDICIAL			1	5403							2.880,38	826,50	3.706,88	
218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO			1	5255							0,00	0,00	0,00	
218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS			1	5905							0,00	9.023,20	9.023,20	
351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			1	5805							274.583,33	274.583,33	549.166,66	
451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA			1	5501							0,00	483,52	483,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: SOLANGE
 03/04/20 09:34
 Exercício: 2020
 Página: 62/62

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.923.741,22	1.736.784,39	4.660.525,61	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.688.970,50	7.886.607,75	12.575.578,25	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			Caixa												12.963.152,65
			Conta Movimento												11.783.311,75
			Conta Vinculada												319.805,74
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												25.066.270,14
			TOTAL DO BALANCETE												37.641.848,39

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2020.

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