

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 1/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
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	157.399,52	305.605,37	148.205,85	157.399,52	305.605,37	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.289,76	65.486,69	122.776,45	57.289,76	65.486,69	122.776,45	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.449,25	7.955,61	15.404,86	7.449,25	7.955,61	15.404,86	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						63.320,31	63.320,31	126.640,62	63.320,31	63.320,31	126.640,62	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.146,53	20.636,91	40.783,44	20.146,53	20.636,91	40.783,44	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	36.527,71	34.897,35	71.425,06	36.527,71	34.897,35	71.425,06	0,00
			01 FGTS						1.843,46	1.843,46	3.686,92	1.843,46	1.843,46	3.686,92	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.684,25	33.053,89	67.738,14	34.684,25	33.053,89	67.738,14	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	14.533,15	2.862,58	17.395,73	1.606,35	0,00	1.606,35	15.789,38
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.497,80	0,00	7.497,80	1.097,10	0,00	1.097,10	6.400,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	0,00	0,00	1.259,58
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.596,00	0,00	1.596,00	48,00	0,00	48,00	1.548,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.780,35	0,00	4.780,35	461,25	0,00	461,25	4.319,10
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						659,00	763,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
			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	4.111,04	4.111,04	8.222,08	24.666,24
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	4.111,04	4.111,04	8.222,08	24.666,24
			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	346.561,15	9.244,26	355.805,41	56.943,87	60.733,16	117.677,03	238.128,38
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						372,00	178,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	22.301,71	11.221,89	33.523,60	112.330,97
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	2.998,34	3.988,01	6.986,35	18.013,65
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	401,28	950,15	1.351,43	2.148,57
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.595,10	0,00	40.595,10	13.531,70	6.765,85	20.297,55	20.297,55

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 2/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	818,46	1.990,09	2.808,55	4.191,45
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.056,82	1.665,26	3.722,08	2.056,82	0,00	2.056,82	1.665,26
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	1.223,60	1.223,60	2.447,20	7.341,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						272,60	201,00	473,60	272,60	201,00	473,60	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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						92.161,26	2.040,00	94.201,26	13.339,36	15.019,57	28.358,93	65.842,33
			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	1.401,60	700,80	2.102,40	3.504,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	1.401,60	700,80	2.102,40	3.504,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	2.203,46	968,47	3.171,93	2.203,46	968,47	3.171,93	0,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						2.203,46	968,47	3.171,93	2.203,46	968,47	3.171,93	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	1.156,84	3.155,84	1.999,00	1.156,84	3.155,84	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.156,84	1.156,84	0,00	1.156,84	1.156,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
<b>01.031.0001.2002</b>			<b>ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	2.944,30	1.866,87	4.811,17	2.944,30	1.866,87	4.811,17	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.944,30	1.866,87	4.811,17	2.944,30	1.866,87	4.811,17	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>593.985,24</b>	<b>208.395,89</b>	<b>802.381,13</b>	<b>258.459,08</b>	<b>261.834,05</b>	<b>520.293,13</b>	<b>282.088,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>593.985,24</b>	<b>208.395,89</b>	<b>802.381,13</b>	<b>258.459,08</b>	<b>261.834,05</b>	<b>520.293,13</b>	<b>282.088,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>593.985,24</b>	<b>208.395,89</b>	<b>802.381,13</b>	<b>258.459,08</b>	<b>261.834,05</b>	<b>520.293,13</b>	<b>282.088,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>593.985,24</b>	<b>208.395,89</b>	<b>802.381,13</b>	<b>258.459,08</b>	<b>261.834,05</b>	<b>520.293,13</b>	<b>282.088,00</b>

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 3/68

Página: 3/68

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/68





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 6/68

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/68

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	210.000,00	0,00	210.000,00	89.814,40	0,00	89.814,40	20.971,20	25.195,20	46.166,40	43.648,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.494,40	0,00	33.494,40	16.747,20	16.747,20	33.494,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.320,00	0,00	56.320,00	4.224,00	8.448,00	12.672,00	43.648,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	45.000,00	0,00	45.000,00	33.212,91	1.499,00	34.711,91	2.324,23	3.409,05	5.733,28	28.978,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.129,04	0,00	2.129,04	0,00	0,00	0,00	2.129,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.500,00	0,00	19.500,00	962,30	2.880,22	3.842,52	15.657,40
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	311,35	218,18	529,53	2.970,40
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	375,58	190,65	566,23	2.933,70
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00
			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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			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	7.901,80	7.901,80	0,00	0,00	0,00	7.901,80
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
<b>08.244.0002.2047</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	864,00	207,93	1.071,93	564,00	507,93	1.071,93	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						800,00	207,93	1.007,93	500,00	507,93	1.007,93	0,00
<b>08.244.0004.2011</b>	<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>														
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	0,00	82.000,00	2.337,47	2.801,42	5.138,89	2.337,47	0,00	2.337,47	2.801,40
			03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	1.710,88	1.710,88	0,00	0,00	0,00	1.710,88
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						2.337,47	1.090,54	3.428,01	2.337,47	0,00	2.337,47	1.090,50
			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
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>149.681,37</b>	<b>20.793,69</b>	<b>170.475,06</b>	<b>38.054,22</b>	<b>39.069,40</b>	<b>77.123,62</b>	<b>93.351,40</b>

## Total por Unidade Executora

**545.000,00**            **0,00**            **545.000,00**            **149.681,37**            **20.793,69**            **170.475,06**            **38.054,22**            **39.069,40**            **77.123,62**            **93.351,40**

02.01.05

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 7/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.243.0002.2007		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	3.539,30	1.764,85	5.304,15	1.774,45	1.764,85	3.539,30	1.764,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.539,30	1.764,85	5.304,15	1.774,45	1.764,85	3.539,30	1.764,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	26.062,86	320,00	26.382,86	722,06	2.907,56	3.629,62	22.753,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.174,26	0,00	24.174,26	694,76	1.557,41	2.252,17	21.922,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						787,68	0,00	787,68	27,30	449,28	476,58	311,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,61	0,00	1.024,61	0,00	580,87	580,87	443,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		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	24.066,02	8.824,30	32.890,32	9.661,72	10.684,30	20.346,02	12.544,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.300,00	0,00	9.300,00	3.720,00	1.860,00	5.580,00	3.720,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						14.766,02	8.824,30	23.590,32	5.941,72	8.824,30	14.766,02	8.824,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	24.992,89	385,00	25.377,89	1.074,71	10.216,31	11.291,02	14.086,87
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						224,50	113,00	337,50	224,50	0,00	224,50	113,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	181,59	181,59	5.818,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	211,32	105,66	316,98	3.183,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11,38	222,00	233,38	0,00	11,38	11,38	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.004,81	0,00	5.004,81	638,89	487,68	1.126,57	3.878,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	50,00	220,00	0,00	170,00	170,00	50,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	0,00	0,00	0,00	822,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	08.243.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						279.000,00	0,00	279.000,00	92.509,24	11.469,15	103.978,39	27.081,11	25.573,02	52.654,13	51.324,26
	02.01.06		CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2008		CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	51.000,00	0,00	51.000,00	3.512,20	3.356,16	6.868,36	715,40	2.796,80	3.512,20	3.356,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.356,16	3.356,16	6.712,32	559,36	2.796,80	3.356,16	3.356,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156,04	0,00	156,04	156,04	0,00	156,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	13.000,00	0,00	13.000,00	1.560,98	1.047,73	2.608,71	909,70	651,28	1.560,98	1.047,73
		01	FGTS						0,00	269,34	269,34	0,00	0,00	0,00	269,34

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 8/68

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.560,98	778,39	2.339,37	909,70	651,28	1.560,98	778,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	20,14	10,57	30,71	0,00	20,14	20,14	10,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20,14	10,57	30,71	0,00	20,14	20,14	10,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.043,85	0,00	7.043,85	0,00	0,00	0,00	7.043,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.043,85	0,00	7.043,85	0,00	0,00	0,00	7.043,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	68,51	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.124.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.205,68</b>	<b>4.414,46</b>	<b>16.620,14</b>	<b>1.625,10</b>	<b>3.468,22</b>	<b>5.093,32</b>	<b>11.526,82</b>
						<b>2.474.000,00</b>	<b>1.556.184,04</b>	<b>4.030.184,04</b>	<b>743.955,96</b>	<b>96.446,38</b>	<b>840.402,34</b>	<b>172.917,11</b>	<b>156.309,37</b>	<b>329.226,48</b>	<b>511.175,86</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0002.2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	603.000,00	0,00	603.000,00	128.698,34	21.631,50	150.329,84	92.699,37	35.998,97	128.698,34	21.631,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.656,30	19.628,58	87.284,88	34.259,04	33.397,26	67.656,30	19.628,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	9,06	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.489,71	290,47	1.780,18	908,77	580,94	1.489,71	290,47
		43	13º SALÁRIO						1.499,58	1.712,45	3.212,03	0,00	1.499,58	1.499,58	1.712,45
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.687,32	0,00	47.687,32	47.268,88	418,44	47.687,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171,37	0,00	171,37	68,62	102,75	171,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	164.000,00	0,00	164.000,00	25.622,14	16.298,26	41.920,40	12.145,82	13.476,32	25.622,14	16.298,26
		01	FGTS						1.750,97	2.131,34	3.882,31	754,83	996,14	1.750,97	2.131,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.871,17	14.166,92	38.038,09	11.390,99	12.480,18	23.871,17	14.166,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	2.156,32	842,97	2.999,29	350,98	1.805,34	2.156,32	842,97
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.156,32	842,97	2.999,29	350,98	1.805,34	2.156,32	842,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	27,86	27,86	1.582,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	27,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.582,70	1.582,70	0,00	0,00	0,00	1.582,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	173,00	2.052,29	2.225,29	173,00	2.052,29	2.225,29	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.052,29	2.052,29	0,00	2.052,29	2.052,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 9/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	60	17.000,00	50.000,00	67.000,00	18.317,26	34.998,76	53.316,02	13.017,38	7.467,84	20.485,22	32.830,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	120,00	120,00	240,00	600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00	643,89
		37	JUROS						0,24	0,48	0,72	0,24	0,48	0,72	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10.397,14	6.054,56	16.451,70	10.397,14	6.054,56	16.451,70	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	0,00	99,08	99,08	3.836,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	28.576,92	31.076,92	2.500,00	1.076,92	3.576,92	27.500,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	61	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	728,20	0,00	728,20	728,20	0,00	728,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						728,20	0,00	728,20	728,20	0,00	728,20	0,00
<b>04.122.0002.2083</b>			<b>AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS</b>												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	64	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	65	100.000,00	0,00	100.000,00	20.166,14	6.765,47	26.931,61	20.166,14	6.765,47	26.931,61	0,00
		20	DEPÓSITOS JUDICIAIS						5.196,14	6.765,47	11.961,61	5.196,14	6.765,47	11.961,61	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2090</b>			<b>PRECATÓRIOS</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.913.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>1.019.472,23</b>	<b>84.199,81</b>	<b>1.103.672,04</b>	<b>962.891,72</b>	<b>67.594,09</b>	<b>1.030.485,81</b>	<b>73.186,23</b>
<b>02.02.02</b>			<b>PROCON - MUNICIPAL</b>												
	<b>14.422.0002.2010</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	7.363,25	2.879,17	10.242,42	5.584,22	1.779,03	7.363,25	2.879,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.559,27	1.919,45	4.478,72	1.919,45	639,82	2.559,27	1.919,45
		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						965,08	0,00	965,08	93,67	871,41	965,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	959,72	959,72	0,00	0,00	0,00	959,72
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.243,72	0,00	3.243,72	2.975,92	267,80	3.243,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	8.000,00	0,00	8.000,00	1.110,87	443,78	1.554,65	443,97	666,90	1.110,87	443,78

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 10/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.110,87	443,78	1.554,65	443,97	666,90	1.110,87	443,78
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.474,12</b>	<b>3.322,95</b>	<b>11.797,07</b>	<b>6.028,19</b>	<b>2.445,93</b>	<b>8.474,12</b>	<b>3.322,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.967.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>1.027.946,35</b>	<b>87.522,76</b>	<b>1.115.469,11</b>	<b>968.919,91</b>	<b>70.040,02</b>	<b>1.038.959,93</b>	<b>76.509,18</b>
<b>02.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02.03.01</b>	<b>DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>														
<b>04.128.0002.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO</b>														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	451.000,00	0,00	451.000,00	69.115,99	31.931,46	101.047,45	39.400,79	29.715,20	69.115,99	31.931,46	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.057,15	28.952,70	77.009,85	22.296,10	25.761,05	48.057,15	28.952,70	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.934,12	0,00	1.934,12	1.934,12	0,00	1.934,12	0,00	
	04	ADICIONAL NOTURNO						1,66	0,00	1,66	0,66	1,00	1,66	0,00	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.084,00	1.045,00	3.129,00	1.039,00	1.045,00	2.084,00	1.045,00	
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.176,82	726,18	1.903,00	741,11	435,71	1.176,82	726,18	
	43	13º SALÁRIO						3.119,59	1.207,58	4.327,17	1.334,38	1.785,21	3.119,59	1.207,58	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.068,06	0,00	12.068,06	11.733,32	334,74	12.068,06	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						674,59	0,00	674,59	322,10	352,49	674,59	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	0,00	118.000,00	16.304,26	9.944,97	26.249,23	9.133,69	7.170,57	16.304,26	9.944,97	
	01	FGTS						639,24	1.980,35	2.619,59	389,06	250,18	639,24	1.980,35	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.665,02	7.964,62	23.629,64	8.744,63	6.920,39	15.665,02	7.964,62	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	8.000,00	0,00	8.000,00	1.585,07	560,55	2.145,62	916,06	669,01	1.585,07	560,55	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.585,07	560,55	2.145,62	916,06	669,01	1.585,07	560,55	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	45,77	964,65	1.010,42	0,00	185,67	185,67	824,75	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77	0,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	879,65	879,65	0,00	139,90	139,90	739,75	
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	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	82	7.000,00	0,00	7.000,00	3.719,43	466,10	4.185,53	47,70	335,20	382,90	3.802,63	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						276,12	0,00	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12	
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						382,90	466,10	849,00	47,70	335,20	382,90	466,10	
	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.060,41	0,00	3.060,41	0,00	0,00	0,00	3.060,41	

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

Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 11/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	0,00	56.514,26	5.137,66	5.137,66	10.275,32	46.238,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	0,00	56.514,26	5.137,66	5.137,66	10.275,32	46.238,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	12.000,00	0,00	12.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>150.114,78</b>	<b>43.867,73</b>	<b>193.982,51</b>	<b>54.635,90</b>	<b>43.213,31</b>	<b>97.849,21</b>	<b>96.133,30</b>
<b>02.03.02</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0002.1005</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.1007</b>		<b>MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	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	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.1064</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	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	91	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	90.360,60	29.841,63	120.202,23	68.697,64	24.094,38	92.792,02	27.410,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.496,39	26.144,65	73.641,04	27.533,42	19.962,97	47.496,39	26.144,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.578,83	355,95	4.934,78	4.578,83	355,95	4.934,78	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						598,49	202,85	801,34	316,02	282,47	598,49	202,85
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.250,40	627,00	1.877,40	623,40	627,00	1.250,40	627,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.377,36	716,71	2.094,07	1.377,36	281,00	1.658,36	435,71
		43	13º SALÁRIO						4.985,56	533,93	5.519,49	4.985,56	533,93	5.519,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.073,57	1.260,54	31.334,11	29.283,05	2.051,06	31.334,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	0,00	127.000,00	15.120,46	8.594,30	23.714,76	7.670,45	7.450,01	15.120,46	8.594,30
		01	FGTS						685,97	1.111,90	1.797,87	341,54	344,43	685,97	1.111,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.434,49	7.482,40	21.916,89	7.328,91	7.105,58	14.434,49	7.482,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	2.142,90	613,61	2.756,51	974,27	1.168,63	2.142,90	613,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.142,90	613,61	2.756,51	974,27	1.168,63	2.142,90	613,61

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 12/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	96	65.000,00	0,00	65.000,00	24.792,25	3.544,58	28.336,83	700,50	1.820,75	2.521,25	25.815,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.479,50	0,00	23.479,50	0,00	1.145,50	1.145,50	22.334,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876,50	0,00	876,50	700,50	176,00	876,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.801,58	1.801,58	0,00	0,00	0,00	1.801,58
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13,15	1.680,00	1.693,15	0,00	13,15	13,15	1.680,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	0,00	423,10	423,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	0,00	50.000,00	17.025,00	1.004,40	18.029,40	2.917,80	3.296,60	6.214,40	11.815,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.025,00	1.004,40	18.029,40	2.917,80	3.296,60	6.214,40	11.815,00
		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	1.041,57	1.041,57	2.083,14	3.124,71
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.207,85	0,00	5.207,85	1.041,57	1.041,57	2.083,14	3.124,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-84.817,92	600.182,08	319.701,50	6.222,55	325.924,05	35.958,88	49.771,39	85.730,27	240.193,78
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.748,39	120,00	8.868,39	0,00	8.388,39	8.388,39	480,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.375,22	0,00	8.375,22	1.530,00	0,00	1.530,00	6.845,22
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.364,00	110,96	2.474,96	2.364,00	0,00	2.364,00	110,96
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	7.171,82	7.541,14	14.712,96	95.287,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	5.682,81	1.927,16	7.609,97	17.390,03
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.583,24	20.583,24	24.416,76
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.136,00	2.478,00	15.614,00	0,00	0,00	0,00	15.614,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57.248,10	0,00	57.248,10	6.839,04	3.398,81	10.237,85	47.010,25
		69	SEGUROS EM GERAL						3.289,04	0,00	3.289,04	0,00	0,00	0,00	3.289,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.811,14	0,00	32.811,14	925,44	6.377,14	7.302,58	25.508,56
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.324,45	1.462,55	3.787,00	2.324,45	1.462,55	3.787,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	92,96	92,96	2.190,88
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						9.000,00	1.798,80	10.798,80	9.000,00	0,00	9.000,00	1.798,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						121,32	0,00	121,32	121,32	0,00	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	1.021,15	1.021,15	2.042,30	9.190,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	0,00	11.232,65	1.021,15	1.021,15	2.042,30	9.190,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
<b>04.122.0002.2017</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	940.000,00	0,00	940.000,00	142.834,40	613.790,08	756.624,48	61.710,11	62.029,61	123.739,72	632.884,76
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						142.834,40	595.254,00	738.088,40	61.710,11	62.029,61	123.739,72	614.348,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.536,08	18.536,08	0,00	0,00	0,00	18.536,08
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	203,19	2.203,19	2.000,00	203,19	2.203,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	203,19	2.203,19	2.000,00	203,19	2.203,19	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 13/68

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	250.000,00	0,00	250.000,00	181.745,61	16,86	181.762,47	13.178,91	28.092,87	41.271,78	140.490,69
		37	JUROS						0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	16,86	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						181.745,61	0,00	181.745,61	13.178,91	28.076,01	41.254,92	140.490,69
	04.124.0002.1056		CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.2084		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	106	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.648.000,00</b>	<b>-84.817,92</b>	<b>3.563.182,08</b>	<b>819.149,94</b>	<b>663.831,20</b>	<b>1.482.981,14</b>	<b>200.665,00</b>	<b>179.990,15</b>	<b>380.655,15</b>	<b>1.102.325,99</b>
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	107	53.000,00	0,00	53.000,00	7.569,31	3.570,43	11.139,74	3.741,81	3.827,50	7.569,31	3.570,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.140,86	3.570,43	10.711,29	3.570,43	3.570,43	7.140,86	3.570,43
		04	ADICIONAL NOTURNO						428,45	0,00	428,45	171,38	257,07	428,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.750,40	825,48	2.575,88	865,48	884,92	1.750,40	825,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.750,40	825,48	2.575,88	865,48	884,92	1.750,40	825,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	22.509,28	448,80	22.958,08	568,82	1.590,71	2.159,53	20.798,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.509,28	0,00	22.509,28	568,82	1.590,71	2.159,53	20.349,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	1.702,50	25,00	1.727,50	319,24	56,43	375,67	1.351,83
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						202,50	25,00	227,50	202,50	0,00	202,50	25,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	116,74	56,43	173,17	1.326,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>33.531,49</b>	<b>4.869,71</b>	<b>38.401,20</b>	<b>5.495,35</b>	<b>6.359,56</b>	<b>11.854,91</b>	<b>26.546,29</b>
02.03.04			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	142.000,00	-5.000,00	137.000,00	18.345,06	9.928,26	28.273,32	8.997,79	9.347,27	18.345,06	9.928,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.149,01	8.558,33	24.707,34	7.637,74	8.511,27	16.149,01	8.558,33
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.667,20	836,00	2.503,20	831,20	836,00	1.667,20	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	533,93	533,93	0,00	0,00	0,00	533,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						93,15	0,00	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	0,00	36.000,00	4.969,64	2.993,43	7.963,07	2.547,19	2.422,45	4.969,64	2.993,43
		01	FGTS						233,64	658,65	892,29	131,49	102,15	233,64	658,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.736,00	2.334,78	7.070,78	2.415,70	2.320,30	4.736,00	2.334,78



BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

## SETOR CONTÁBIL

Página: 15/68

Exercici. 2020

Exercício: 2020

Página: 15/68

Pagina: 15/88

Página: 15/68

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 16/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						148.000,00	0,00	148.000,00	18.413,00	9.351,41	27.764,41	9.867,42	8.069,56	17.936,98	9.827,43
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-84.817,92	5.317.182,08	1.192.443,27	771.641,32	1.964.084,59	320.346,13	286.122,31	606.468,44	1.357.616,15
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15.452.0002.2022			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	294.225,94	131.520,01	425.745,95	172.782,55	136.921,59	309.704,14	116.041,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.042,41	87.490,19	275.532,60	93.904,24	94.138,17	188.042,41	87.490,19	
02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.138,07	2.865,85	8.003,92	5.138,07	2.390,32	7.528,39	475,53	
04	ADICIONAL NOTURNO							6.066,76	2.214,57	8.281,33	3.459,63	2.607,13	6.066,76	2.214,57	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.197,58	1.098,79	3.296,37	1.098,79	1.098,79	2.197,58	1.098,79	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							39.067,17	19.994,33	59.061,50	19.630,17	19.437,00	39.067,17	19.994,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.659,72	105,38	1.765,10	1.224,01	435,71	1.659,72	105,38	
43	13º SALÁRIO							10.537,57	3.679,80	14.217,37	7.683,79	3.387,71	11.071,50	3.145,87	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.125,68	14.071,10	55.196,78	40.363,06	13.316,57	53.679,63	1.517,15	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							390,98	0,00	390,98	280,79	110,19	390,98	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00		0,00	482.000,00	70.730,56	40.683,75	111.414,31	36.853,99	33.876,57	70.730,56	40.683,75	
01	FGTS							4.284,73	7.672,58	11.957,31	2.312,16	1.972,57	4.284,73	7.672,58	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.445,83	33.011,17	99.457,00	34.541,83	31.904,00	66.445,83	33.011,17	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00		0,00	203.000,00	33.163,91	15.332,81	48.496,72	19.832,83	13.331,08	33.163,91	15.332,81	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							33.163,91	15.332,81	48.496,72	19.832,83	13.331,08	33.163,91	15.332,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00		0,00	450.000,00	103.748,35	57.179,78	160.928,13	19.542,15	84.978,17	104.520,32	56.407,81	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.444,96	443,34	10.888,30	2.647,30	8.241,00	10.888,30	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							152,62	0,00	152,62	152,62	0,00	152,62	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.404,71	0,00	1.404,71	1.294,71	110,00	1.404,71	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.534,34	1.534,34	0,00	0,00	0,00	1.534,34	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.244,52	1.297,50	2.542,02	18,30	1.157,37	1.175,67	1.366,35	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							58.436,58	38.441,10	96.877,68	7.448,76	53.215,30	60.664,06	36.213,62	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS							0,00	1.491,50	1.491,50	0,00	0,00	0,00	1.491,50	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.172,05	0,00	19.172,05	2.222,05	14.340,00	16.562,05	2.610,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							12.892,91	13.300,00	26.192,91	5.758,41	7.914,50	13.672,91	12.520,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00		0,00	80.000,00	34.138,99	2.332,90	36.471,89	4.179,65	7.352,84	11.532,49	24.939,40	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							34.138,99	2.332,90	36.471,89	4.179,65	7.352,84	11.532,49	24.939,40	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	550.000,00		0,00	550.000,00	171.619,90	96.561,02	268.180,92	27.880,79	42.911,06	70.791,85	197.389,07	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	8.274,30	8.274,30	0,00	0,00	0,00	8.274,30	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E							338,03	330,00	668,03	0,00	0,00	0,00	668,03	



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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 18/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	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	83.380,15	134.780,15	9.578,20	2.856,47	12.434,67	122.345,48
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	2.003,58	2.353,67	4.357,25	30.642,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	343,85	165,36	509,21	2.790,79
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	630,77	337,44	968,21	5.531,79
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	83.158,15	83.158,15	0,00	0,00	0,00	83.158,15
		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	1.287,10	1.287,10	2.574,20	11.583,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	1.287,10	1.287,10	2.574,20	11.583,90
		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
<b>26.782.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.200,80	2.200,80	1.000,00	1.200,80	2.200,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.200,80	2.200,80	1.000,00	1.200,80	2.200,80	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>658.224,18</b>	<b>112.597,10</b>	<b>770.821,28</b>	<b>68.711,09</b>	<b>99.155,43</b>	<b>167.866,52</b>	<b>602.954,76</b>
<b>02.05.03</b>			<b>SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA</b>												
<b>15.452.0002.2024</b>			<b>SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	99.074,20	0,00	99.074,20	1.900,00	33.054,80	34.954,80	64.119,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.884,20	0,00	68.884,20	0,00	4.764,80	4.764,80	64.119,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.190,00	0,00	30.190,00	1.900,00	28.290,00	30.190,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.253.339,67	0,00	1.253.339,67	349.956,81	131.054,06	481.010,87	772.328,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	58.733,18	24.134,09	82.867,27	109.943,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						595.249,14	0,00	595.249,14	66.061,15	103.645,07	169.706,22	425.542,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						458.679,63	0,00	458.679,63	220.762,48	1.074,90	221.837,38	236.842,25
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.352.413,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.413,87</b>	<b>351.856,81</b>	<b>164.108,86</b>	<b>515.965,67</b>	<b>836.448,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.379.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	<b>2.814.689,37</b>	<b>456.207,37</b>	<b>3.270.896,74</b>	<b>701.639,86</b>	<b>582.635,60</b>	<b>1.284.275,46</b>	<b>1.986.621,28</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA</b>												
<b>15.451.0002.1005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI</b>												
		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
<b>15.451.0002.2025</b>			<b>MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	0,00	642.000,00	91.879,76	51.170,81	143.050,57	43.292,54	48.587,22	91.879,76	51.170,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 20/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	172	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	250.000,00	0,00	250.000,00	7.113,10	0,00	7.113,10	2.365,90	593,40	2.959,30	4.153,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.113,10	0,00	7.113,10	2.365,90	593,40	2.959,30	4.153,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	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	177	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1013			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	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	2	179	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1065			DESPROPRIACÕES												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1069			REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDIO NOVAES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	729	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1070			INFRAESTRUTURA NA AVENIDA FERNANDO COSTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	736	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2028			MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	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	182	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.858.126,40	0,00	1.858.126,40	122.278,48	111.714,36	233.992,84	1.624.133,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.126,40	0,00	12.126,40	0,00	0,00	0,00	12.126,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	122.278,48	111.714,36	233.992,84	1.612.007,16
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.344,21	26.344,21	0,00	0,00	0,00	26.344,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	26.344,21	26.344,21	0,00	0,00	0,00	26.344,21
15.452.0009.1015			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	500.000,00	0,00	500.000,00	344.961,44	0,00	344.961,44	3.534,00	25.625,17	29.159,17	315.802,27

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

Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 21/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						326.924,57	0,00	326.924,57	0,00	22.091,17	22.091,17	304.833,40
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						366,87	0,00	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.670,00	0,00	17.670,00	3.534,00	3.534,00	7.068,00	10.602,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059			PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	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	191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	553.567,12	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						873.284,49	553.567,12	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61
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	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.465.000,00</b>	<b>2.878.894,49</b>	<b>7.343.894,49</b>	<b>3.167.100,94</b>	<b>584.693,32</b>	<b>3.751.794,26</b>	<b>128.178,38</b>	<b>143.098,02</b>	<b>271.276,40</b>	<b>3.480.517,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.768.000,00</b>	<b>2.878.894,49</b>	<b>8.646.894,49</b>	<b>3.413.392,11</b>	<b>652.312,29</b>	<b>4.065.704,40</b>	<b>188.653,34</b>	<b>222.790,73</b>	<b>411.444,07</b>	<b>3.654.260,33</b>

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 22/68

Página: 22/68

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 23/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	212	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.2091 PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	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	214	25.000,00	0,00	25.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
<b>18.543.0015.1021 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	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	216	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0015.2033 MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	217	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	218	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0017.1023 FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	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	220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>542.000,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>928.300,00</b>	<b>41.234,26</b>	<b>9.147,12</b>	<b>50.381,38</b>	<b>12.240,79</b>	<b>10.479,05</b>	<b>22.719,84</b>	<b>27.661,54</b>
<b>02.07.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>															
<b>04.122.0002.2031 MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	221	408.000,00	0,00	408.000,00	74.814,85	38.713,38	113.528,23	44.781,21	40.597,90	85.379,11	28.149,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.270,20	27.731,12	79.001,32	27.454,17	23.816,03	51.270,20	27.731,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.364,21	1.760,28	4.124,49	2.364,21	1.760,28	4.124,49	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						833,60	418,00	1.251,60	415,60	418,00	833,60	418,00
		43	13º SALÁRIO						8.159,91	767,10	8.927,01	2.640,42	6.286,59	8.927,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.186,93	8.036,88	20.223,81	11.906,81	8.317,00	20.223,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	14.508,09	7.726,66	22.234,75	7.299,85	7.208,24	14.508,09	7.726,66
		01	FGTS						1.158,79	809,05	1.967,84	681,92	476,87	1.158,79	809,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.349,30	6.917,61	20.266,91	6.617,93	6.731,37	13.349,30	6.917,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	1.606,21	880,52	2.486,73	742,12	864,09	1.606,21	880,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.606,21	880,52	2.486,73	742,12	864,09	1.606,21	880,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	15.744,40	818,65	16.563,05	0,00	317,21	317,21	16.245,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.631,60	0,00	15.631,60	0,00	199,74	199,74	15.431,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	818,65	818,65	0,00	117,47	117,47	701,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 24/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	227	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	0,00	93.000,00	24.633,63	222,00	24.855,63	1.712,22	3.519,00	5.231,22	19.624,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	891,72	0,00	891,72	1.416,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.505,00	0,00	21.505,00	0,00	3.519,00	3.519,00	17.986,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.441,50	3.441,50	0,00	2.416,80	2.416,80	1.024,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.024,70	1.024,70	0,00	0,00	0,00	1.024,70
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	235,20	735,20	500,00	235,20	735,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	235,20	735,20	500,00	235,20	735,20	0,00
<b>04.153.0002.1055</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	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	233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	480.000,00	581.000,00	1.061.000,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17
<b>11.334.0002.2034</b>			<b>BANCO DO POVO E OUTROS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	235	28.000,00	0,00	28.000,00	3.838,90	1.919,45	5.758,35	1.919,45	1.919,45	3.838,90	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.838,90	1.919,45	5.758,35	1.919,45	1.919,45	3.838,90	1.919,45
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	236	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	887,75	443,78	1.331,53	443,97	443,78	887,75	443,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						887,75	443,78	1.331,53	443,97	443,78	887,75	443,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	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	239	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	222,00	27.722,00	1.952,99	1.470,19	3.423,18	24.298,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	810,27	897,58	1.707,85	14.292,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	215,16	107,58	322,74	1.977,26

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/2020 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 25/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.200,00	0,00	9.200,00	927,56	465,03	1.392,59	7.807,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0035.1042			POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	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	242	40.000,00	0,00	40.000,00	28.558,33	0,00	28.558,33	0,00	3.570,83	3.570,83	24.987,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.995,83	0,00	24.995,83	0,00	3.570,83	3.570,83	21.425,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	3.562,50
23.692.0002.2100			FOMENTO AO COMÉRCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	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	244	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.387.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.253.306,33</b>	<b>55.036,14</b>	<b>1.308.342,47</b>	<b>59.351,81</b>	<b>62.840,69</b>	<b>122.192,50</b>	<b>1.186.149,97</b>
02.07.03			SEÇÃO DE TURISMO												
23.695.0002.2032			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	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	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	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	3	248	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	249	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	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.974.000,00</b>	<b>967.300,00</b>	<b>2.941.300,00</b>	<b>1.294.540,59</b>	<b>64.183,26</b>	<b>1.358.723,85</b>	<b>71.592,60</b>	<b>73.319,74</b>	<b>144.912,34</b>	<b>1.213.811,51</b>
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
12.122.0019.2035			DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	251	637.000,00	-5.000,00	632.000,00	75.096,15	93.342,98	168.439,13	24.393,61	73.895,77	98.289,38	70.149,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.185,80	58.634,15	111.819,95	13.006,61	63.372,42	76.379,03	35.440,92
		05	INCORPORAÇÕES						9.804,82	5.132,37	14.937,19	4.749,11	5.055,71	9.804,82	5.132,37
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						749,32	419,29	1.168,61	374,66	374,66	749,32	419,29
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	25.096,05	25.096,05	0,00	0,00	0,00	25.096,05
		43	13º SALÁRIO						2.231,52	1.199,66	3.431,18	0,00	2.231,52	2.231,52	1.199,66

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 26/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						3.401,77	0,00	3.401,77	3.401,77	0,00	3.401,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.008,11	1.008,11	2.016,22	1.008,11	0,00	1.008,11	1.008,11
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.714,81	1.853,35	6.568,16	1.853,35	2.861,46	4.714,81	1.853,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	24.827,87	13.083,07	37.910,94	13.114,45	11.713,42	24.827,87	13.083,07
		01	FGTS						1.091,13	736,22	1.827,35	688,54	402,59	1.091,13	736,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.736,74	12.346,85	36.083,59	12.425,91	11.310,83	23.736,74	12.346,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	901,61	648,33	1.549,94	450,33	451,28	901,61	648,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						901,61	648,33	1.549,94	450,33	451,28	901,61	648,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	1.893,49	7.399,77	9.293,26	616,80	6.244,03	6.860,83	2.432,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						577,90	0,00	577,90	577,90	0,00	577,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.315,59	186,00	1.501,59	38,90	959,68	998,58	503,01
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	744,97	744,97	0,00	184,35	184,35	560,62
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.100,00	5.100,00	680,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	255	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	256	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	257	267.000,00	0,00	267.000,00	88.485,37	64.978,41	153.463,78	4.556,66	6.601,05	11.157,71	142.306,07
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.377,49	320,00	10.697,49	551,63	265,67	817,30	9.880,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.407,58	780,00	6.187,58	0,00	1.260,00	1.260,00	4.927,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.448,08	1.448,08	0,00	0,00	0,00	1.448,08
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.069,00	575,45	2.644,45	0,00	2.184,55	2.184,55	459,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	990,98	990,98	60.581,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	1.097,74	720,08	1.817,82	28.182,18
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.315,44	0,00	28.315,44	955,00	605,37	1.560,37	26.755,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.927,56	0,00	4.927,56	45,29	574,40	619,69	4.307,87
		83	SERVIÇOS DE CóPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.481,30	0,00	5.481,30	0,00	0,00	0,00	5.481,30
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	258	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	259	10.000,00	0,00	10.000,00	9.640,00	0,00	9.640,00	1.440,00	0,00	1.440,00	8.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.640,00	0,00	9.640,00	1.440,00	0,00	1.440,00	8.200,00
<b>12.122.0019.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	-804,44	2.195,56	3.000,00	-804,44	2.195,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	-804,44	2.195,56	3.000,00	-804,44	2.195,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 27/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
12.122.0019.2074			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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>203.844,49</b>	<b>178.648,12</b>	<b>382.492,61</b>	<b>47.571,85</b>	<b>98.101,11</b>	<b>145.672,96</b>	<b>236.819,65</b>
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	233.096,80	136.122,34	369.219,14	97.377,18	137.639,09	235.016,27	134.202,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.443,33	116.867,57	286.310,90	55.563,64	113.879,69	169.443,33	116.867,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						864,94	477,16	1.342,10	864,94	477,16	1.342,10	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.363,13	1.512,08	5.875,21	2.414,27	1.948,86	4.363,13	1.512,08
		05	INCORPOERAÇÕES						1.153,70	469,49	1.623,19	684,21	469,49	1.153,70	469,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.510,00	14.003,00	41.513,00	13.507,00	14.003,00	27.510,00	14.003,00
		43	13º SALÁRIO						8.691,93	1.249,67	9.941,60	3.530,10	5.161,83	8.691,93	1.249,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.626,07	1.442,31	22.068,38	20.626,07	1.442,31	22.068,38	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						186,95	101,06	288,01	186,95	0,00	186,95	101,06
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	256,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	0,00	490.000,00	77.022,23	42.794,98	119.817,21	41.373,18	35.649,05	77.022,23	42.794,98
		01	FGTS						5.536,46	7.790,49	13.326,95	3.177,38	2.359,08	5.536,46	7.790,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.485,77	35.004,49	106.490,26	38.195,80	33.289,97	71.485,77	35.004,49

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 28/68

4R Sistemas

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

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	0,00	150.000,00	22.405,16	13.214,21	35.619,37	8.974,92	13.430,24	22.405,16	13.214,21
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.405,16	13.214,21	35.619,37	8.974,92	13.430,24	22.405,16	13.214,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	0,00	400.000,00	132.799,16	15.001,91	147.801,07	5.637,78	27.769,03	33.406,81	114.394,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.113,59	0,00	96.113,59	598,78	15.048,15	15.646,93	80.466,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						990,00	3.454,65	4.444,65	660,00	1.804,65	2.464,65	1.980,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.814,57	300,00	25.114,57	0,00	7.841,43	7.841,43	17.273,14
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.984,50	5.984,50	0,00	0,00	0,00	5.984,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	155,98	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.691,78	4.691,78	0,00	3.074,80	3.074,80	1.616,98
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.502,00	185,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	0,00	250.000,00	82.361,95	0,00	82.361,95	0,00	0,00	0,00	82.361,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						82.361,95	0,00	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	55.269,36	8.798,20	64.067,56	22.551,00	32.718,36	55.269,36	8.798,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						55.269,36	8.798,20	64.067,56	22.551,00	32.718,36	55.269,36	8.798,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	0,00	130.000,00	21.283,55	8.457,31	29.740,86	9.330,78	11.952,77	21.283,55	8.457,31
		07	ESTAGIÁRIOS						21.283,55	8.457,31	29.740,86	9.330,78	11.952,77	21.283,55	8.457,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	0,00	800.000,00	631.398,53	3.263,40	634.661,93	93.269,35	111.586,85	204.856,20	429.805,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						131.278,97	910,50	132.189,47	41.728,58	80.276,50	122.005,08	10.184,39
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.582,84	430,00	2.012,84	0,00	280,00	280,00	1.732,84
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.770,22	0,00	8.770,22	8.770,22	0,00	8.770,22	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,00	936,00	1.560,00	0,00	312,00	312,00	1.248,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	5.243,15	7.521,92	12.765,07	117.234,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						230.000,00	0,00	230.000,00	23.112,89	10.740,87	33.853,76	196.146,24
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.018,52	0,00	26.018,52	2.823,64	1.504,84	4.328,48	21.690,04
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	370,35	370,35	0,00	208,50	208,50	161,85
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.013,35	0,00	81.013,35	10.492,97	10.124,21	20.617,18	60.396,17
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						647,90	616,55	1.264,45	647,90	616,55	1.264,45	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	230.571,65	5.854,70	236.426,35	7.189,39	9.551,47	16.740,86	219.685,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.951,00	4.078,70	25.029,70	7.189,39	5.722,17	12.911,56	12.118,14
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						201.962,04	0,00	201.962,04	0,00	0,00	0,00	201.962,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.658,61	0,00	7.658,61	0,00	3.829,30	3.829,30	3.829,31

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 29/68

Página: 29/68

4R Sistemas

## BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/68

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 30/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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			<b>AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO</b>													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	296	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	
12.364.0022.2044			<b>INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	297	280.000,00		0,00	280.000,00	19.234,60	24.978,80	44.213,40	19.234,60	24.978,80	44.213,40	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								19.234,60	24.978,80	44.213,40	19.234,60	24.978,80	44.213,40	0,00
12.365.0019.1025			<b>PRÉ-ESCOLA LÚDICA</b>													
	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			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	301	411.000,00		0,00	411.000,00	61.070,86	37.637,83	98.708,69	25.340,39	35.730,47	61.070,86	37.637,83
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								43.883,77	33.369,44	77.253,21	14.260,34	29.623,43	43.883,77	33.369,44
	04	ADICIONAL NOTURNO								1.121,65	468,18	1.589,83	663,69	457,96	1.121,65	468,18
	05	INCORPORAÇÕES								357,04	178,52	535,56	178,52	178,52	357,04	178,52
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								5.598,49	2.717,00	8.315,49	2.881,49	2.717,00	5.598,49	2.717,00
	43	13º SALÁRIO								3.972,04	0,00	3.972,04	2.310,37	1.661,67	3.972,04	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								5.233,18	0,00	5.233,18	5.045,98	187,20	5.233,18	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								904,69	904,69	1.809,38	0,00	904,69	904,69	904,69
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2	302	2.165.000,00		0,00	2.165.000,00	284.748,72	301.896,61	586.645,33	118.701,12	166.047,60	284.748,72	301.896,61
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								198.847,96	141.439,96	340.287,92	70.931,58	127.916,38	198.847,96	141.439,96
	05	INCORPORAÇÕES								40.833,70	29.284,43	70.118,13	16.492,41	24.341,29	40.833,70	29.284,43
	11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS								6.205,24	2.164,62	8.369,86	4.040,62	2.164,62	6.205,24	2.164,62
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								847,19	556,83	1.404,02	410,93	436,26	847,19	556,83
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	110.404,81	110.404,81	0,00	0,00	0,00	110.404,81
	43	13º SALÁRIO								10.184,53	7.305,58	17.490,11	4.329,24	5.855,29	10.184,53	7.305,58
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								17.193,33	0,00	17.193,33	17.193,33	0,00	17.193,33	0,00
	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ								4.654,31	7.259,34	11.913,65	4.654,31	0,00	4.654,31	7.259,34
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								5.982,46	3.481,04	9.463,50	648,70	5.333,76	5.982,46	3.481,04
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	303	118.000,00		0,00	118.000,00	20.137,15	10.869,74	31.006,89	10.471,12	9.666,03	20.137,15	10.869,74
	01	FGTS								2.410,06	1.670,84	4.080,90	1.493,93	916,13	2.410,06	1.670,84
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								17.727,09	9.198,90	26.925,99	8.977,19	8.749,90	17.727,09	9.198,90
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	304	663.000,00		0,00	663.000,00	106.210,39	61.515,49	167.725,88	61.395,78	44.814,61	106.210,39	61.515,49
	01	FGTS								16.843,88	16.802,00	33.645,88	10.699,38	6.144,50	16.843,88	16.802,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								89.366,51	44.713,49	134.080,00	50.696,40	38.670,11	89.366,51	44.713,49
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	305	26.000,00		0,00	26.000,00	4.009,48	2.149,73	6.159,21	1.811,29	2.198,19	4.009,48	2.149,73

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 31/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						4.009,48	2.149,73	6.159,21	1.811,29	2.198,19	4.009,48	2.149,73	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00		0,00	150.000,00	3.960,43	10.710,21	14.670,64	634,63	3.325,80	3.960,43	10.710,21
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.960,43	10.710,21	14.670,64	634,63	3.325,80	3.960,43	10.710,21	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	18.377,49	5.993,56	24.371,05	1.416,00	7.685,40	9.101,40	15.269,65	
			04 GÁS ENGARRAFADO						330,00	76,31	406,31	330,00	76,31	406,31	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.961,49	780,00	17.741,49	0,00	4.554,29	4.554,29	13.187,20	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.582,55	4.582,55	0,00	3.054,80	3.054,80	1.527,75	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	
			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	
			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	
			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	
			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	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	450.000,00	20.000,00	470.000,00	392.375,45	2.089,85	394.465,30	18.963,87	63.404,81	82.368,68	312.096,62	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						152.316,48	0,00	152.316,48	0,00	44.297,33	44.297,33	108.019,15	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.725,71	1.985,00	5.710,71	0,00	2.035,00	2.035,00	3.675,71	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	5.998,64	5.749,76	11.748,40	98.251,60	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	3.341,53	3.653,67	6.995,20	53.004,80	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	0,00	8.000,13	989,33	513,58	1.502,91	6.497,22	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	104,85	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	6.246,55	7.155,47	13.402,02	37.975,52	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	124.821,09	1.554,00	126.375,09	0,00	71.149,98	71.149,98	55.225,11
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.974,00	0,00	19.974,00	0,00	0,00	0,00	19.974,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						67.320,68	0,00	67.320,68	0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.526,41	0,00	37.526,41	0,00	3.829,30	3.829,30	33.697,11	
			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	
<b>12.365.0019.2039</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00		0,00	328.000,00	40.875,45	47.134,93	88.010,38	18.528,01	22.347,44	40.875,45	47.134,93
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.738,67	21.003,60	42.742,27	5.275,80	16.462,87	21.738,67	21.003,60	
			05 INCORPORAÇÕES						6.856,66	4.756,97	11.613,63	2.706,37	4.150,29	6.856,66	4.756,97	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						134,20	67,10	201,30	67,10	67,10	134,20	67,10	

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 32/68

4R Sistemas

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

<b>Órgão Un. Orc/Exec</b>	<b>Func/Sub/Prog Proj/Atividade</b>	<b>Categoria Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fte. Rec.</b>	<b>Ficha</b>	<b>DOTAÇÃO</b>			<b>EMPENHADO</b>			<b>PAGO</b>			<b>Empenhos à Pagar</b>
						<b>Início</b>	<b>Alteração</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Total</b>	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	21.089,76	21.089,76	0,00	0,00	0,00	21.089,76
			43 13º SALÁRIO						3.448,96	0,00	3.448,96	2.258,42	1.190,54	3.448,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.696,96	0,00	8.696,96	8.220,32	476,64	8.696,96	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	119.000,00	0,00	119.000,00	16.191,21	10.290,75	26.481,96	9.370,00	6.821,21	16.191,21	10.290,75
			01 FGTS						2.995,71	3.898,90	6.894,61	1.843,34	1.152,37	2.995,71	3.898,90
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.195,50	6.391,85	19.587,35	7.526,66	5.668,84	13.195,50	6.391,85
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	0,00	80.000,00	813,09	1.818,74	2.631,83	101,76	711,33	813,09	1.818,74
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						813,09	1.818,74	2.631,83	101,76	711,33	813,09	1.818,74
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	5.930,17	4.797,07	10.727,24	2.499,00	1.751,03	4.250,03	6.477,21
			04 GÁS ENGARRAFADO						660,00	330,00	990,00	330,00	330,00	660,00	330,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						469,00	900,00	1.369,00	469,00	0,00	469,00	900,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.101,17	0,00	3.101,17	0,00	0,00	808,14	808,14
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.447,09	3.447,09	0,00	612,89	612,89	2.834,20
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	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	166.482,22	4.846,50	171.328,72	4.934,56	4.640,66	9.575,22	161.753,50
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80.000,00	3.630,00	83.630,00	0,00	0,00	0,00	83.630,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						462,52	1.196,50	1.659,02	0,00	230,00	230,00	1.429,02
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	1.126,24	1.625,51	2.751,75	24.248,25
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	3.195,48	2.479,93	5.675,41	39.324,59
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	560,20	285,22	845,42	5.654,58
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.519,70	0,00	7.519,70	52,64	0,00	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	666,00	3.114,22	0,00	0,00	0,00	3.114,22
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.448,22	0,00	2.448,22	0,00	0,00	0,00	2.448,22
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	30.000,00	0,00	30.000,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
			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
<b>12.365.0020.1027</b>			<b>CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ</b>												
			4.4.90.51 OBRAIS E INSTALAÇÕES	1	326	50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00	66.013,53	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53
			99 OUTRAS OBRAIS E INSTALAÇÕES						0,00	66.013,53	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 33/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
12.365.0020.1029			<b>AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO</b>												
	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	9.539,25	9.539,25	38.125,51
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							47.664,76	0,00	47.664,76	0,00	9.539,25	9.539,25	38.125,51
	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			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA</b>												
	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			<b>ENTIDADE APAE</b>												
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1	330	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	44.500,00	22.250,00	66.750,00	200.250,00
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							267.000,00	0,00	267.000,00	44.500,00	22.250,00	66.750,00	200.250,00
	4.4.50.42	AUXÍLIOS		1	331	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
	00	AUXÍLIOS							161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
12.367.0021.2043			<b>CAJATI INCLUSIVO</b>												
	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	503.731,80	0,00	503.731,80	0,00	30.451,41	30.451,41	473.280,39
	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							503.731,80	0,00	503.731,80	0,00	30.451,41	30.451,41	473.280,39
12.368.0019.2017			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>												
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	334	1.100.000,00	500,00	1.100.500,00	300.704,00	785.010,18	1.085.714,18	142.383,36	147.269,80	289.653,16	796.061,02
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							300.704,00	663.798,40	964.502,40	142.383,36	147.269,80	289.653,16	674.849,24
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	121.211,78	121.211,78	0,00	0,00	0,00	121.211,78
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	335	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	225.475,00	225.475,00	0,00	0,00	0,00	225.475,00
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	225.475,00	225.475,00	0,00	0,00	0,00	225.475,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5	336	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	499.652,60	499.652,60	0,00	0,00	0,00	499.652,60
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	499.652,60	499.652,60	0,00	0,00	0,00	499.652,60
12.368.0020.1026			<b>CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ</b>												
	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	139.014,92	222.863,25	361.878,17	1.884.778,48
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	139.014,92	222.863,25	361.878,17	1.884.778,48
	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			<b>AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>												
	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	31.396,00	161.092,00	192.488,00	1.932,00	10.919,22	12.851,22	179.636,78
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.388,00	-17.388,00	0,00	1.932,00	-1.932,00	0,00	0,00
	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							0,00	17.388,00	17.388,00	0,00	3.864,00	3.864,00	13.524,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 34/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.008,00	161.092,00	175.100,00	0,00	8.987,22	8.987,22	166.112,78
		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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>24.425.456,00</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>26.142.956,00</b>	<b>8.544.886,18</b>	<b>3.475.658,22</b>	<b>12.020.544,40</b>	<b>1.516.968,85</b>	<b>1.927.417,39</b>	<b>3.444.386,24</b>	<b>8.576.158,16</b>
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	17.702,16	15.108,72	32.810,88	5.117,92	18.758,12	23.876,04	8.934,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.919,37	14.096,66	30.016,03	3.979,84	18.113,41	22.093,25	7.922,78
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						416,80	174,17	590,97	207,80	209,00	416,80	174,17
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,41	435,71	1.307,12	435,70	435,71	871,41	435,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						494,58	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	402,18	402,18	0,00	0,00	0,00	402,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	6.833,30	3.320,30	10.153,60	3.528,22	3.305,08	6.833,30	3.320,30
		01	FGTS						852,18	370,15	1.222,33	492,43	359,75	852,18	370,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.981,12	2.950,15	8.931,27	3.035,79	2.945,33	5.981,12	2.950,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	155,07	285,14	440,21	0,00	155,07	155,07	285,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						155,07	285,14	440,21	0,00	155,07	155,07	285,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	0,00	60.000,00	3.056,50	0,00	3.056,50	3.034,50	22,00	3.056,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,50	0,00	86,50	64,50	22,00	86,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	135.000,00	685.000,00	0,00	73.591,48	73.591,48	0,00	21.586,00	21.586,00	52.005,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	73.591,48	73.591,48	0,00	21.586,00	21.586,00	52.005,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	562.044,08	73.485,38	635.529,46	24.394,89	198.812,75	223.207,64	412.321,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						543.496,81	73.485,38	616.982,19	24.394,89	186.619,88	211.014,77	405.967,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.547,27	0,00	18.547,27	0,00	12.192,87	12.192,87	6.354,40
		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	73.179,95	222,00	73.401,95	2.043,49	1.576,86	3.620,35	69.781,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40.564,97	0,00	40.564,97	0,00	0,00	0,00	40.564,97
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	1.720,77	1.348,87	3.069,64	19.930,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	54,74	54,74	109,48	2.890,52
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	116,74	58,37	175,11	2.324,89

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/2020 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 35/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						4.114,98	0,00	4.114,98	151,24	114,88	266,12	3.848,86
			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	94.714,90	64.620,00	159.334,90	7.586,00	21.014,00	28.600,00	130.734,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.086,00	0,00	12.086,00	6.696,00	5.390,00	12.086,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						81.738,90	63.000,00	144.738,90	0,00	15.624,00	15.624,00	129.114,90
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	107.903,00	107.903,00	992.097,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	107.903,00	107.903,00	992.097,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260.000,00	0,00	260.000,00	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	10.000,00	3.690.000,00	3.650.583,18	36.766,80	3.687.349,98	0,00	272.767,02	272.767,02	3.414.582,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.650.583,18	36.766,80	3.687.349,98	0,00	272.767,02	272.767,02	3.414.582,96
Total por Unidade Executora						7.576.000,00	10.000,00	7.586.000,00	5.768.269,14	267.399,82	6.035.668,96	45.705,02	645.899,90	691.604,92	5.344.064,04
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0026.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	26.000,00	0,00	26.000,00	3.758,80	10.446,92	14.205,72	1.127,64	1.127,64	2.255,28	11.950,44
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.758,80	10.446,92	14.205,72	1.127,64	1.127,64	2.255,28	11.950,44
13.392.0026.2046			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	88.000,00	0,00	88.000,00	12.010,98	5.955,07	17.966,05	6.052,82	5.958,16	12.010,98	5.955,07
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.558,67	5.746,07	17.304,74	5.812,60	5.746,07	11.558,67	5.746,07
			04 ADICIONAL NOTURNO						35,51	0,00	35,51	32,42	3,09	35,51	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						416,80	209,00	625,80	207,80	209,00	416,80	209,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	2.953,60	1.599,68	4.553,28	1.547,28	1.406,32	2.953,60	1.599,68
			01 FGTS						0,00	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.953,60	1.400,66	4.354,26	1.547,28	1.406,32	2.953,60	1.400,66
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	761,23	103,14	864,37	636,68	124,55	761,23	103,14
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						761,23	103,14	864,37	636,68	124,55	761,23	103,14



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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 37/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.366,91	0,00	148.366,91	29.673,38	29.673,38	59.346,76	89.020,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	29.673,38	29.673,38	59.346,76	89.020,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0026.2050</b>			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	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	380	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	381	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0026.2051</b>			<b>FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	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	1	384	877.277,00	0,00	877.277,00	24.745,96	1.979,40	26.725,36	8.661,00	6.980,68	15.641,68	11.083,68
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	7.737,00	0,00	7.737,00	10.316,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.874,96	2.393,40	7.268,36	0,00	6.500,68	6.500,68	767,68
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.818,00	-414,00	1.404,00	924,00	480,00	1.404,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.182.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.544,00</b>	<b>303.891,61</b>	<b>28.011,42</b>	<b>331.903,03</b>	<b>63.051,32</b>	<b>60.578,92</b>	<b>123.630,24</b>	<b>208.272,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>35.355.000,00</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>37.082.500,00</b>	<b>14.820.891,42</b>	<b>3.949.717,58</b>	<b>18.770.609,00</b>	<b>1.673.297,04</b>	<b>2.731.997,32</b>	<b>4.405.294,36</b>	<b>14.365.314,64</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA</b>												
<b>27.812.0002.1050</b>			<b>OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS</b>												
		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
<b>27.812.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00
<b>27.812.0002.2052</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	35.326,59	19.065,87	54.392,46	19.125,07	18.035,79	37.160,86	17.231,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.844,98	14.470,05	40.315,03	11.922,78	13.922,20	25.844,98	14.470,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						688,62	0,00	688,62	688,62	0,00	688,62	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						40,07	14,94	55,01	13,33	26,74	40,07	14,94
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.084,00	1.247,03	3.331,03	1.039,00	1.045,00	2.084,00	1.247,03

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 38/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						1.601,79	1.499,58	3.101,37	533,93	1.067,86	1.601,79	1.499,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.067,13	1.834,27	6.901,40	4.927,41	1.973,99	6.901,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	9.223,84	5.187,73	14.411,57	4.714,17	4.509,67	9.223,84	5.187,73
		01	FGTS						605,29	719,52	1.324,81	276,04	329,25	605,29	719,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.618,55	4.468,21	13.086,76	4.438,13	4.180,42	8.618,55	4.468,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	3.685,55	2.396,58	6.082,13	1.750,49	1.935,06	3.685,55	2.396,58
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.685,55	2.396,58	6.082,13	1.750,49	1.935,06	3.685,55	2.396,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	0,00	199.000,00	34.119,12	3.931,84	38.050,96	591,82	2.371,36	2.963,18	35.087,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.205,12	0,00	33.205,12	333,82	1.475,36	1.809,18	31.395,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						368,00	159,20	527,20	258,00	0,00	258,00	269,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.749,21	1.749,21	0,00	0,00	0,00	1.749,21
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.023,43	2.023,43	0,00	350,00	350,00	1.673,43
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
		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	15.601,89	666,76	16.268,65	2.385,29	1.952,60	4.337,89	11.930,76
		07	ESTAGIÁRIOS						1.521,89	666,76	2.188,65	977,29	544,60	1.521,89	666,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.080,00	0,00	14.080,00	1.408,00	1.408,00	2.816,00	11.264,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	465.000,00	0,00	465.000,00	320.410,17	3.658,07	324.068,24	28.430,07	35.248,01	63.678,08	260.390,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	92.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.976,00	396,00	10.372,00	0,00	9.976,00	9.976,00	396,00
		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	697,00	0,00	697,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.090,40	2.210,10	4.300,50	858,00	842,40	1.700,40	2.600,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.000,00	0,00	125.000,00	6.742,42	7.357,39	14.099,81	110.900,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	0,00	43.500,00	8.212,67	3.414,93	11.627,60	31.872,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.648,15	0,00	5.648,15	419,98	221,47	641,45	5.006,70
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	0,00	5,82	5,82	730,86
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	579,97	579,97	0,00	0,00	0,00	579,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	1.930,00	1.930,00	15.716,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0002.2086</b>			<b>ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	397	239.600,00	0,00	239.600,00	239.600,00	0,00	239.600,00	46.600,00	19.300,00	65.900,00	173.700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	46.600,00	19.300,00	65.900,00	173.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 40/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
10.122.0028.2097			ACESSIBILIDADE PRÉDIOS DA ÁREA DE SAÚDE												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	409	192.870,00		0,00	192.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.1036			NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	410	52.000,00		0,00	52.000,00		0,00	2.052,89	2.052,89	0,00	2.052,89
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									0,00	1.843,89	1.843,89	0,00	1.843,89
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									209,00	209,00	0,00	0,00	209,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	411	18.000,00		0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	412	30.000,00		0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	413	100.000,00		0,00	100.000,00	36.262,50	0,00	36.262,50	0,00	0,00	36.262,50
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								3.562,50	0,00	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	414	15.000,00		0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2058			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	415	335.000,00		0,00	335.000,00	65.862,46	33.176,52	99.038,98	33.183,00	34.452,36	67.635,36
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								49.728,57	25.537,38	75.265,95	23.124,41	26.604,16	49.728,57
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31
	04	ADICIONAL NOTURNO								2.946,35	1.221,59	4.167,94	1.489,83	1.456,52	2.946,35
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								7.710,20	3.971,00	11.681,20	3.948,20	3.762,00	7.710,20
	43	13º SALÁRIO								1.347,30	673,65	2.020,95	673,65	673,65	1.347,30
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.708,73	1.772,90	5.481,63	3.525,60	1.956,03	5.481,63
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	416	125.000,00		0,00	125.000,00	24.349,63	12.123,97	36.473,60	12.807,78	11.541,85	24.349,63
	01	FGTS								3.491,71	2.467,66	5.959,37	1.955,26	1.536,45	3.491,71
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								20.857,92	9.656,31	30.514,23	10.852,52	10.005,40	20.857,92
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	417	127.000,00		0,00	127.000,00	25.286,93	8.983,21	34.270,14	14.340,41	10.946,52	25.286,93
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								25.286,93	8.983,21	34.270,14	14.340,41	10.946,52	8.983,21
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	418	35.000,00		0,00	35.000,00	22.119,99	0,00	22.119,99	756,00	21.363,99	22.119,99
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								20.700,39	0,00	20.700,39	0,00	20.700,39	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								1.419,60	0,00	1.419,60	756,00	663,60	1.419,60
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	419	15.000,00		0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	420	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	421	1.120.000,00	130.000,00	1.250.000,00	691.869,14	441.951,24	1.133.820,38	63.880,76	78.167,53	142.048,29	991.772,09
	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								691.619,14	441.951,24	1.133.570,38	63.630,76	78.167,53	141.798,29
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	422	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 42/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	436	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	-404,00	96,00	500,00	-404,00	96,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	-404,00	96,00	500,00	-404,00	96,00	0,00	
<b>10.305.0028.2055</b>			<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	437	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	13.729,51	13.729,51	0,00	0,00	0,00	13.729,51	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.311,51	13.311,51	0,00	0,00	0,00	13.311,51	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.520,76	4.520,76	0,00	0,00	0,00	4.520,76	
		01	FGTS						0,00	1.162,15	1.162,15	0,00	0,00	0,00	1.162,15	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.358,61	3.358,61	0,00	0,00	0,00	3.358,61	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	797,35	797,35	0,00	0,00	0,00	797,35	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	797,35	797,35	0,00	0,00	0,00	797,35	
		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	3.201,62	6.123,00	9.324,62	1.732,62	3.329,00	5.061,62	4.263,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	1.732,62	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99,50	318,40	417,90	0,00	99,50	99,50	318,40	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.804,60	5.804,60	0,00	1.860,00	1.860,00	3.944,60	
		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	400,00	57.672,80	155,04	7.885,87	8.040,91	49.631,89	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.272,80	400,00	57.672,80	155,04	7.885,87	8.040,91	49.631,89	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	64.179,50	14.588,00	78.767,50	1.859,06	14.513,74	16.372,80	62.394,70	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.766,50	3.218,00	5.984,50	0,00	1.176,50	1.176,50	4.808,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	359,06	12.737,24	13.096,30	46.216,70	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.100,00	5.100,00	7.200,00	1.500,00	600,00	2.100,00	5.100,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	
		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	1.447,00	1.447,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	
		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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>241.307,36</b>	<b>70.206,44</b>	<b>311.513,80</b>	<b>40.884,86</b>	<b>59.683,73</b>	<b>100.568,59</b>	<b>210.945,21</b>	

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 43/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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
		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	1.150,20	0,00	1.150,20	150,20	1.000,00	1.150,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.150,20	0,00	1.150,20	150,20	1.000,00	1.150,20	0,00
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	509.088,81	126.962,93	636.051,74	233.528,89	280.193,89	513.722,78	122.328,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						462.857,83	116.576,38	579.434,21	209.918,37	252.939,46	462.857,83	116.576,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						684,46	788,42	1.472,88	684,46	788,42	1.472,88	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.423,24	560,15	1.983,39	841,71	581,53	1.423,24	560,15
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.714,60	3.504,23	21.218,83	8.727,60	8.987,00	17.714,60	3.504,23
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	435,71	871,41	435,70	0,00	435,70	435,71
		43	13º SALÁRIO						19.301,36	1.252,49	20.553,85	7.069,09	12.232,27	19.301,36	1.252,49
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.309,37	3.845,55	9.154,92	5.244,20	3.910,72	9.154,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.362,25	0,00	1.362,25	607,76	754,49	1.362,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	0,00	358.000,00	149.154,00	36.707,81	185.861,81	76.214,81	72.939,19	149.154,00	36.707,81
		01	FGTS						21.376,39	7.923,91	29.300,30	11.451,07	9.925,32	21.376,39	7.923,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.777,61	28.783,90	156.561,51	64.763,74	63.013,87	127.777,61	28.783,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	0,00	182.000,00	17.273,67	2.747,70	20.021,37	10.313,74	6.959,93	17.273,67	2.747,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.273,67	2.747,70	20.021,37	10.313,74	6.959,93	17.273,67	2.747,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	0,00	80.000,00	10.881,00	509,60	11.390,60	3.481,00	1.322,00	4.803,00	6.587,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	1.250,00	1.250,00	3.540,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	466,20	466,20	0,00	72,00	72,00	394,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	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	25.035,93	58.444,70	27.475,67	3.010,56	30.486,23	27.958,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	25.035,93	25.035,93	0,00	54,96	54,96	24.980,97
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.408,77	0,00	33.408,77	27.475,67	2.955,60	30.431,27	2.977,50

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 44/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	139.721,42	54.913,07	194.634,49	68.807,30	38.350,75	107.158,05	87.476,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.872,60	0,00	4.872,60	4.696,60	176,00	4.872,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						95.710,82	54.913,07	150.623,89	31.178,70	35.318,75	66.497,45	84.126,44
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.638,00	0,00	16.638,00	10.432,00	2.856,00	13.288,00	3.350,00
		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	2.533,04	1.356,38	3.889,42	1.045,68	1.487,36	2.533,04	1.356,38
		07	ESTAGIÁRIOS						2.533,04	1.356,38	3.889,42	1.045,68	1.487,36	2.533,04	1.356,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	0,00	580.000,00	540.733,65	2.505,04	543.238,69	27.641,43	68.651,74	96.293,17	446.945,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.643,77	170,00	76.813,77	0,00	1.566,00	1.566,00	75.247,77
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.906,38	0,00	21.906,38	619,18	0,00	619,18	21.287,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1,34	1.335,04	1.336,38	0,00	4,38	4,38	1.332,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						381.469,13	300,00	381.769,13	14.890,65	39.192,17	54.082,82	327.686,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						977,00	0,00	977,00	378,00	599,00	977,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.731,45	0,00	56.731,45	11.749,33	27.113,86	38.863,19	17.868,26
		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						579,37	0,00	579,37	0,00	176,33	176,33	403,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	849,88	849,88	0,00	0,00	0,00	849,88
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	849,88	849,88	0,00	0,00	0,00	849,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	463	500.000,00	180.000,00	680.000,00	622.187,63	-52.770,97	569.416,66	40.455,61	33.724,13	74.179,74	495.236,92
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	6.301,50	6.301,50	0,00	0,00	0,00	6.301,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	13.549,66	15.184,57	28.734,23	121.265,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	3.494,34	1.157,27	4.651,61	19.348,39
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						255.939,38	0,00	255.939,38	21.001,96	16.168,99	37.170,95	218.768,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	2.409,65	1.213,30	3.622,95	18.877,05
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						169.748,25	-66.952,47	102.795,78	0,00	0,00	0,00	102.795,78
		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	4.917,00	76.951,98	0,00	60.235,00	60.235,00	60.235,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	0,00	60.235,00	60.235,00	11.799,98
<b>10.301.0028.2057</b>			<b>SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	720.000,00	0,00	720.000,00	115.634,64	41.289,98	156.924,62	65.763,47	49.871,17	115.634,64	41.289,98

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 45/68

Página: 45/68

4R Sistemas

## BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 47/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	493	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	
		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	2.273,70	2.273,70	0,00	0,00	0,00	2.273,70	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.273,70	2.273,70	0,00	0,00	0,00	2.273,70	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	178.861,62	92.349,32	271.210,94	82.943,62	95.918,00	178.861,62	92.349,32	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.266,02	75.547,64	213.813,66	63.623,61	74.642,41	138.266,02	75.547,64	
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.355,59	15.400,00	46.755,59	15.680,00	15.675,59	31.355,59	15.400,00	
		43	13º SALÁRIO						7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	5.600,00	7.000,00	1.400,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.240,01	0,00	2.240,01	2.240,01	0,00	2.240,01	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	499	257.000,00	0,00	257.000,00	60.434,22	29.278,39	89.712,61	31.068,28	29.365,94	60.434,22	29.278,39	
		01	FGTS						16.271,14	7.609,73	23.880,87	8.389,26	7.881,88	16.271,14	7.609,73	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.163,08	21.668,66	65.831,74	22.679,02	21.484,06	44.163,08	21.668,66	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	1.928,92	205,76	2.134,68	723,36	1.205,56	1.928,92	205,76	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.928,92	205,76	2.134,68	723,36	1.205,56	1.928,92	205,76	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	503	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	504	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	505	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	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	507	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	508	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL													

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 48/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	510	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	511	80.000,00	0,00	80.000,00	29.030,00	13.942,00	42.972,00	29.030,00	5.842,00	34.872,00	8.100,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	13.942,00	13.942,00	0,00	5.842,00	5.842,00	8.100,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	
<b>10.301.0028.2066</b>			<b>NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	513	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	54.890,10	54.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	50.181,20	50.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.181,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.872,90	3.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	15.849,57	15.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,57
		01	FGTS						0,00	3.158,98	3.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.690,59	12.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	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	516	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	517	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	518	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.888.000,00</b>	<b>1.417.496,00</b>	<b>13.305.496,00</b>	<b>3.540.932,01</b>	<b>850.860,33</b>	<b>4.391.792,34</b>	<b>853.978,38</b>	<b>949.388,46</b>	<b>1.803.366,84</b>	<b>2.588.425,50</b>	
<b>02.10.04</b>			<b>DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>													
	<b>10.128.0032.2067</b>		<b>RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA</b>													
		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	
	<b>10.302.0028.1005</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	732	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>10.302.0028.1072</b>		<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>													
		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	0,00
	<b>10.302.0028.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	80.000,00	0,00	80.000,00	15.892,50	7.978,80	23.871,30	11.892,50	7.978,80	19.871,30	4.000,00	

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 49/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.892,50	7.978,80	23.871,30	11.892,50	7.978,80	19.871,30	4.000,00
<b>10.302.0028.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	1.135.744,50	446.825,36	1.582.569,86	649.935,78	487.830,49	1.137.766,27	444.803,59	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							854.952,55	386.380,95	1.241.333,50	422.380,11	432.572,44	854.952,55	386.380,95	
04	ADICIONAL NOTURNO							4.316,28	0,00	4.316,28	4.316,28	0,00	4.316,28	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.195,15	5.466,71	18.661,86	7.363,65	5.831,50	13.195,15	5.466,71	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							48.998,93	23.674,07	72.673,00	24.461,00	24.537,93	48.998,93	23.674,07	
43	13º SALÁRIO							939,02	469,51	1.408,53	469,51	469,51	939,02	469,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.916,37	16.363,01	45.279,38	19.918,87	8.997,50	28.916,37	16.363,01	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES							129.562,02	2.021,77	131.583,79	128.627,19	2.956,60	131.583,79	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.529,04	10.263,76	18.792,80	8.529,04	0,00	8.529,04	10.263,76	
								46.335,14	2.185,58	48.520,72	33.870,13	12.465,01	46.335,14	2.185,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	01 FGTS	525	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	306.642,19	148.739,26	455.381,45	160.325,41	146.316,78	306.642,19	148.739,26	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.385,61	34.233,28	79.618,89	23.552,56	21.833,05	45.385,61	34.233,28	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							261.256,58	112.884,49	374.141,07	136.772,85	124.483,73	261.256,58	112.884,49	
								0,00	1.621,49	1.621,49	0,00	0,00	0,00	1.621,49	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	526	430.000,00	0,00	430.000,00	76.783,79	24.950,90	101.734,69	49.284,48	27.499,31	76.783,79	24.950,90	
								76.783,79	24.950,90	101.734,69	49.284,48	27.499,31	76.783,79	24.950,90	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	1.139,40	1.139,46	2.278,86	10.255,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528	445.000,00	0,00	445.000,00	212.486,80	82.644,55	295.131,35	31.504,21	93.155,17	124.659,38	170.471,97	
04	GÁS ENGARRAFADO							158.692,96	0,00	158.692,96	16.061,46	26.154,88	42.216,34	116.476,62	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.332,55	330,00	5.662,55	5.002,55	660,00	5.662,55	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.499,02	13.126,19	34.625,21	3.344,50	11.313,36	14.657,86	19.967,35	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							373,50	9.800,00	10.173,50	0,00	10.173,50	10.173,50	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6.248,54	0,00	6.248,54	569,70	2.798,00	3.367,70	2.880,84	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	3.986,51	3.986,51	0,00	0,00	0,00	3.986,51	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.339,79	4.339,79	0,00	0,00	0,00	4.339,79	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							960,00	5.867,00	6.827,00	960,00	4.997,00	5.957,00	870,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.220,00	29.165,20	33.385,20	4.220,00	17.638,20	21.858,20	11.527,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							7.276,23	14.370,00	21.646,23	1.346,00	11.536,23	12.882,23	8.764,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.355,50	1.574,50	149.930,00	1.944,00	3.780,00	5.724,00	144.206,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							142.631,50	0,00	142.631,50	0,00	0,00	0,00	142.631,50	
								0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00	0,00	1.574,50	
								5.724,00	0,00	5.724,00	1.944,00	3.780,00	5.724,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 50/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	531	35.000,00	0,00	35.000,00	21.775,60	1.820,83	23.596,43	3.415,60	5.244,60	8.660,20	14.936,23
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						0,00	1.820,83	1.820,83	0,00	884,60	884,60	936,23
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						21.775,60	0,00	21.775,60	3.415,60	4.360,00	7.775,60	14.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	0,00	220.000,00	136.201,79	5.220,20	141.421,99	19.462,95	21.025,09	40.488,04	100.933,95
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						136.201,79	5.220,20	141.421,99	19.462,95	21.025,09	40.488,04	100.933,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	0,00	150.000,00	8.822,04	3.001,98	11.824,02	5.437,32	3.384,72	8.822,04	3.001,98
		07	ESTAGIARIOS						8.822,04	3.001,98	11.824,02	5.437,32	3.384,72	8.822,04	3.001,98
		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	875.092,74	61.087,09	936.179,83	101.697,29	79.905,96	181.603,25	754.576,58
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						67.132,15	3.540,95	70.673,10	226,10	7.540,00	7.766,10	62.907,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						22.523,25	3.874,33	26.397,58	4.212,68	6.393,49	10.606,17	15.791,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.371,94	7.346,01	14.717,95	5.940,30	1.804,98	7.745,28	6.972,67
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	12.889,19	11.571,45	24.460,64	125.539,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	10.669,53	4.979,85	15.649,38	49.350,62
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						102.466,40	750,00	103.216,40	43.323,47	0,00	43.323,47	59.892,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	0,00	48.773,08	4.379,17	2.233,25	6.612,42	42.160,66
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.490,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						383.216,04	-10.401,20	372.814,84	19.314,90	35.405,94	54.720,84	318.094,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						741,95	627,00	1.368,95	741,95	627,00	1.368,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS 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						8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		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	5.563,15	5.563,15	11.126,30	50.068,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	5.563,15	5.563,15	11.126,30	50.068,35
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	540	15.000,00	49.000,00	64.000,00	32.500,00	1.546,77	34.046,77	0,00	830,88	830,88	33.215,89
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	715,89	715,89	0,00	0,00	0,00	715,89
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	830,88	830,88	0,00	830,88	830,88	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	0,00	0,00	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	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 51/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	0,00	261.000,00	42.202,77	17.479,40	59.682,17	21.957,88	20.244,89	42.202,77	17.479,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.073,40	16.225,40	48.298,80	13.203,59	18.869,81	32.073,40	16.225,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.293,00	1.254,00	3.547,00	1.039,00	1.254,00	2.293,00	1.254,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.953,02	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00	1.953,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.447,65	0,00	5.447,65	5.326,57	121,08	5.447,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	15.319,84	6.215,51	21.535,35	6.623,44	8.696,40	15.319,84	6.215,51
		01	FGTS						3.606,17	1.322,97	4.929,14	1.730,38	1.875,79	3.606,17	1.322,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.713,67	4.892,54	16.606,21	4.893,06	6.820,61	11.713,67	4.892,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	7.823,23	3.682,06	11.505,29	2.438,20	5.385,03	7.823,23	3.682,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.823,23	3.682,06	11.505,29	2.438,20	5.385,03	7.823,23	3.682,06
		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	-7.352,01	91.825,02	8.815,76	7.375,98	16.191,74	75.633,28
		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	686,89	894,00	1.580,89	8.419,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	6.904,31	3.935,88	10.840,19	29.159,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	246,13	116,97	363,10	2.436,90
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.735,69	-7.727,01	22.008,68	978,43	2.429,13	3.407,56	18.601,12
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	0,00	0,00	0,00	548,13
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
		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	2.415,00	0,00	2.415,00	17.375,45
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	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
<b>10.302.0028.2063</b>			<b>FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	0,00	105.000,00	13.300,63	13.119,15	26.419,78	4.752,76	8.547,87	13.300,63	13.119,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.720,23	11.166,87	22.887,10	4.084,99	7.635,24	11.720,23	11.166,87
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.536,03	1.128,60	2.664,63	623,40	912,63	1.536,03	1.128,60
		43	13º SALÁRIO						0,00	715,74	715,74	0,00	0,00	0,00	715,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,37	0,00	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50









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

Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 56/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	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	<b>CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E</b>														
		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	<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>														
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
		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	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	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	3.480,00	5.280,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.680,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.800,00	3.480,00	5.280,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.680,00
		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	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08.244.0033.1005	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI</b>														
		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	0,00	0,00
08.244.0033.1039	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC</b>														
		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	0,00	0,00
08.244.0033.2017	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	610	230.000,00	0,00	230.000,00	41.346,80	172.881,65	214.228,45	17.609,94	19.141,65	36.751,59	177.476,86
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						41.346,80	169.557,20	210.904,00	17.609,94	19.141,65	36.751,59	174.152,41
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	0,00	0,00	3.324,45
08.244.0033.2047	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	24.000,00	0,00	24.000,00	6.915,52	-490,90	6.424,62	3.915,52	2.509,10	6.424,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.915,52	-490,90	6.424,62	3.915,52	2.509,10	6.424,62	0,00
08.244.0033.2068	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	224.312,81	97.448,47	321.761,28	133.169,80	105.008,71	238.178,51	83.582,77

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 57/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						151.503,28	87.981,34	239.484,62	72.503,54	90.881,50	163.385,04	76.099,58
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.830,92	1.930,10	12.761,02	8.667,48	2.163,44	10.830,92	1.930,10
			04 ADICIONAL NOTURNO						2.657,24	1.048,16	3.705,40	1.418,04	1.239,20	2.657,24	1.048,16
			05 INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.919,20	3.971,00	11.890,20	3.948,20	3.971,00	7.919,20	3.971,00
			43 13º SALÁRIO						7.947,66	1.067,86	9.015,52	4.054,22	4.427,37	8.481,59	533,93
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.378,86	1.450,01	44.828,87	42.502,67	2.326,20	44.828,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	0,00	425.000,00	58.785,15	29.400,06	88.185,21	29.151,41	29.633,74	58.785,15	29.400,06
			01 FGTS						6.924,12	4.403,08	11.327,20	3.258,37	3.665,75	6.924,12	4.403,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.861,03	24.996,98	76.858,01	25.893,04	25.967,99	51.861,03	24.996,98
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	0,00	77.000,00	8.244,69	3.996,76	12.241,45	4.379,49	3.865,20	8.244,69	3.996,76
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.244,69	3.996,76	12.241,45	4.379,49	3.865,20	8.244,69	3.996,76
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	71.508,15	4.502,43	76.010,58	1.766,26	7.914,76	9.681,02	66.329,56
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65.849,56	0,00	65.849,56	1.669,51	3.984,01	5.653,52	60.196,04
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,20	0,00	280,20	96,75	93,75	190,50	89,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	937,95	937,95	0,00	0,00	0,00	937,95
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	371,15	371,15	0,00	75,00	75,00	296,15
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.143,39	1.194,33	4.337,72	0,00	3.762,00	3.762,00	575,72
			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	539,50	0,00	539,50	127,50	412,00	539,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,50	0,00	539,50	127,50	412,00	539,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	617	80.000,00	0,00	80.000,00	3.539,97	24.042,96	27.582,93	1.481,04	2.058,93	3.539,97	24.042,96
			07 ESTAGIÁRIOS						3.539,97	1.542,96	5.082,93	1.481,04	2.058,93	3.539,97	1.542,96
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	0,00	310.000,00	125.544,20	7.051,69	132.595,89	17.848,14	33.426,92	51.275,06	81.320,83
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.762,40	0,00	24.762,40	6.190,60	6.190,60	12.381,20	12.381,20
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.060,00	3.200,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
			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						1.613,50	1.385,75	2.999,25	1.510,00	0,00	1.510,00	1.489,25
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						397,50	261,00	658,50	0,00	513,50	513,50	145,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.307,55	1.584,65	2.892,20	17.107,80
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	598,48	274,23	872,71	3.627,29
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.133,33	0,00	7.133,33	604,06	305,25	909,31	6.224,02
			72 VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	195,75	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						637,45	532,95	1.170,40	637,45	532,95	1.170,40	0,00
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	0,00	0,00	0,00	3.014,72
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 58/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.999,80	1.449,99	50.449,79	7.000,00	8.449,99	15.449,99	34.999,80	
			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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.943.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.943.000,00</b>	<b>1.309.119,73</b>	<b>353.929,22</b>	<b>1.663.048,95</b>	<b>390.362,04</b>	<b>262.988,01</b>	<b>653.350,05</b>	<b>1.009.698,90</b>
<b>02.11.02</b>	<b>SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>															
<b>08.241.0033.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>															
	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		1.576,18	0,00	1.576,18	0,00	575,10	575,10	1.001,08	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.179,68	0,00	1.179,68	0,00	178,60	178,60	1.001,08	
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								396,50	0,00	396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	
	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	1.936,00	1.936,00	3.872,00	13.552,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								17.424,00	0,00	17.424,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	13.552,00	
	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	557,24	447,61	1.004,85	9.423,78	
	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	217,87	266,16	484,03	3.315,97	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								2.500,00	0,00	2.500,00	215,16	107,58	322,74	2.177,26	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.300,00	0,00	2.300,00	124,21	73,87	198,08	2.101,92	
	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	
<b>08.243.0033.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>															
<b>08.243.0033.2069</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00		0,00	105.000,00		17.578,21	3.358,49	20.936,70	14.047,82	3.530,39	17.578,21	3.358,49	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								11.068,37	3.081,18	14.149,55	7.680,56	3.387,81	11.068,37	3.081,18	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								6.368,18	0,00	6.368,18	6.225,60	142,58	6.368,18	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								141,66	277,31	418,97	141,66	0,00	141,66	277,31	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00		0,00	15.000,00		394,85	0,00	394,85	177,85	217,00	394,85	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								394,85	0,00	394,85	177,85	217,00	394,85	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00		0,00	25.000,00		1.693,04	5.741,24	7.434,28	1.243,88	773,07	2.016,95	5.417,33	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.693,04	672,62	2.365,66	1.243,88	449,16	1.693,04	672,62	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	2.851,85	2.851,85	0,00	0,00	0,00	2.851,85	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								0,00	2.216,77	2.216,77	0,00	323,91	323,91	1.892,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 59/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	7.704,19	2.657,80	10.361,99	2.231,21	3.026,98	5.258,19	5.103,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.704,19	730,00	8.434,19	2.231,21	2.821,98	5.053,19	3.381,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	702,30	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.205,50	1.205,50	0,00	205,00	205,00	1.000,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	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	2.059,20	2.059,20	4.118,40	14.414,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	2.059,20	2.059,20	4.118,40	14.414,40
		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	411,00	0,00	411,00	12.698,38
		72	VALE-TRANSPORTE						411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	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	4.410,00	4.686,90	9.096,90	4.410,00	350,00	4.760,00	4.336,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	654,40	654,40	0,00	0,00	0,00	654,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.410,00	3.682,50	8.092,50	4.410,00	0,00	4.410,00	3.682,50
		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
<b>08.244.0033.2069</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	641	70.000,00	0,00	70.000,00	9.198,76	4.599,38	13.798,14	4.599,38	4.599,38	9.198,76	4.599,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	4.599,38	13.798,14	4.599,38	4.599,38	9.198,76	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	2.863,12	1.431,33	4.294,45	1.431,79	1.431,33	2.863,12	1.431,33
		01	FGTS						735,90	367,95	1.103,85	367,95	367,95	735,90	367,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.127,22	1.063,38	3.190,60	1.063,84	1.063,38	2.127,22	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	3.883,23	0,00	3.883,23	217,08	1.097,55	1.314,63	2.568,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.479,23	0,00	3.479,23	217,08	693,55	910,63	2.568,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 60/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	2.064,27	1.126,35	3.190,62	1.350,81	790,99	2.141,80	1.048,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.064,27	0,00	2.064,27	1.350,81	713,46	2.064,27	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	765,50	765,50	0,00	0,00	0,00	765,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	360,85	360,85	0,00	77,53	77,53	283,32
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	1.349,40	59,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.408,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.349,40	59,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.408,65	0,00
		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	9.639,96	9.639,96	19.279,92	66.048,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85.328,32	0,00	85.328,32	9.639,96	9.639,96	19.279,92	66.048,40
		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	7.061,12	7.061,12	14.122,24	49.427,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	7.061,12	7.061,12	14.122,24	49.427,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	27.345,21	888,00	28.233,21	2.531,85	1.956,91	4.488,76	23.744,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	848,89	1.002,13	1.851,02	11.648,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	530,34	252,66	783,00	3.517,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,29	888,00	888,29	0,00	0,29	0,29	888,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.502,00	0,00	9.502,00	1.152,62	658,91	1.811,53	7.690,47
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	42,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	652	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	653	35.000,00	0,00	35.000,00	1.635,26	492,00	2.127,26	540,00	1.095,26	1.635,26	492,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.095,26	0,00	1.095,26	0,00	1.095,26	1.095,26	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	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	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>291.168,93</b>	<b>29.302,49</b>	<b>320.471,42</b>	<b>54.446,19</b>	<b>43.873,25</b>	<b>98.319,44</b>	<b>222.151,98</b>
<b>02.11.03</b>	<b>SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
<b>08.241.0033.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PRO-IDOSO</b>														
		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	9.429,65	0,00	9.429,65	4.671,59	4.758,06	9.429,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	0,00	9.198,76	4.599,38	4.599,38	9.198,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230,89	0,00	230,89	72,21	158,68	230,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 61/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	140.000,00	0,00	140.000,00	4.980,43	660,00	5.640,43	4.049,53	618,40	4.667,93	972,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.872,43	0,00	2.872,43	1.941,53	618,40	2.559,93	312,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	20.000,00	0,00	20.000,00	3.718,04	8.050,18	11.768,22	1.623,81	3.333,10	4.956,91	6.811,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.718,04	1.796,00	5.514,04	1.623,81	1.796,00	3.419,81	2.094,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.254,18	6.254,18	0,00	1.537,10	1.537,10	4.717,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	25.000,00	0,00	25.000,00	8.668,98	1.210,26	9.879,24	5.186,65	3.358,13	8.544,78	1.334,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.668,98	0,00	8.668,98	5.186,65	3.358,13	8.544,78	124,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.210,26	1.210,26	0,00	0,00	0,00	1.210,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	700.000,00	0,00	700.000,00	411.324,07	222,00	411.546,07	45.940,46	44.009,57	89.950,03	321.596,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.500,00	0,00	26.500,00	1.924,60	1.825,49	3.750,09	22.749,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.500,00	0,00	23.500,00	3.872,14	2.203,80	6.075,94	17.424,06
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	260,39	146,95	407,34	2.092,66
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						358.500,01	0,00	358.500,01	39.833,33	39.833,33	79.666,66	278.833,35
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	667	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0033.2070</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	668	38.000,00	0,00	38.000,00	9.230,04	4.643,07	13.873,11	4.630,66	4.599,38	9.230,04	4.643,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	4.599,38	13.798,14	4.599,38	4.599,38	9.198,76	4.599,38
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31,28	43,69	74,97	31,28	0,00	31,28	43,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	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	671	30.000,00	0,00	30.000,00	6.293,98	1.959,07	8.253,05	864,60	3.896,70	4.761,30	3.491,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						800,69	0,00	800,69	29,50	509,21	538,71	261,98

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

Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 62/68

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.959,07	1.959,07	0,00	0,00	0,00	1.959,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	835,10	3.387,49	4.222,59	1.270,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	672	5.000,00	0,00	5.000,00	260,60	828,25	1.088,85	260,60	828,25	1.088,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						260,60	828,25	1.088,85	260,60	828,25	1.088,85	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	673	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	674	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	58.000,00	0,00	58.000,00	15.488,00	0,00	15.488,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	11.616,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.488,00	0,00	15.488,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	11.616,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	5.000,00	0,00	5.000,00	555,65	0,00	555,65	187,80	0,00	187,80	367,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						367,85	0,00	367,85	0,00	0,00	0,00	367,85
		72	VALE-TRANSPORTE						187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	187,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	678	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	679	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0033.2070</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CREAMS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	680	5.000,00	0,00	5.000,00	290,31	0,00	290,31	141,31	149,00	290,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,31	0,00	290,31	141,31	149,00	290,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	682	20.000,00	0,00	20.000,00	855,51	2.534,90	3.390,41	257,82	794,49	1.052,31	2.338,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						855,51	110,12	965,63	257,82	488,69	746,51	219,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.424,78	2.424,78	0,00	305,80	305,80	2.118,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	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	684	22.000,00	0,00	22.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	13.552,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	13.552,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	7.324,68	222,00	7.546,68	469,03	219,49	688,52	6.858,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	469,03	219,49	688,52	5.311,48
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.324,68	0,00	1.324,68	0,00	0,00	0,00	1.324,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	686	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	687	10.000,00	0,00	10.000,00	3.140,17	1.859,50	4.999,67	0,00	3.296,17	3.296,17	1.703,50

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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 63/68

4R Sistemas

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.170,00	1.859,50	3.029,50	0,00	1.326,00	1.326,00	1.703,50
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.970,17	0,00	1.970,17	0,00	1.970,17	1.970,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>500.201,82</b>	<b>22.462,74</b>	<b>522.664,56</b>	<b>73.236,40</b>	<b>73.732,74</b>	<b>146.969,14</b>	<b>375.695,42</b>
02.11.04			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
	08.243.0033.1038		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.215,30	4.215,30	0,00	360,00	360,00	3.855,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.733,50	3.733,50	0,00	0,00	0,00	3.733,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	481,80	481,80	0,00	360,00	360,00	121,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.494,00	92,00	8.586,00	0,00	7.795,47	7.795,47	790,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	7.795,47	7.795,47	698,53
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	5.000,00	-4.000,00	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	692	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	100.331,60	-7.791,40	92.540,20	10.060,52	14.475,92	24.536,44	68.003,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100.331,60	-7.791,40	92.540,20	10.060,52	14.475,92	24.536,44	68.003,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	24.000,00	39.000,00	0,00	8.081,40	8.081,40	0,00	0,00	0,00	8.081,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	7.791,40	7.791,40	0,00	0,00	0,00	7.791,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>108.825,60</b>	<b>4.597,30</b>	<b>113.422,90</b>	<b>10.060,52</b>	<b>22.631,39</b>	<b>32.691,91</b>	<b>80.730,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.542.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.562.000,00</b>	<b>2.209.316,08</b>	<b>410.291,75</b>	<b>2.619.607,83</b>	<b>528.105,15</b>	<b>403.225,39</b>	<b>931.330,54</b>	<b>1.688.277,29</b>
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	62.236,62	30.086,76	92.323,38	32.078,36	34.956,90	67.035,26	25.288,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.000,70	22.788,70	72.789,40	24.882,75	25.117,95	50.000,70	22.788,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.190,14	1.414,40	2.604,54	1.190,14	799,77	1.989,91	614,63
		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						5.950,72	5.883,66	11.834,38	5.950,72	3.998,87	9.949,59	1.884,79
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						109,50	0,00	109,50	54,75	54,75	109,50	0,00



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

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 65/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
28.846.0002.2021			<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1	713	580.000,00	0,00	580.000,00	198.622,06	79.837,89	278.459,95	198.622,06	79.837,89	278.459,95	0,00
	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							198.622,06	79.837,89	278.459,95	198.622,06	79.837,89	278.459,95	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.363.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>433.794,14</b>	<b>135.840,71</b>	<b>569.634,85</b>	<b>255.759,00</b>	<b>153.274,60</b>	<b>409.033,60</b>	<b>160.601,25</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.363.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>433.794,14</b>	<b>135.840,71</b>	<b>569.634,85</b>	<b>255.759,00</b>	<b>153.274,60</b>	<b>409.033,60</b>	<b>160.601,25</b>
02.13			<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>												
02.13.01			<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>												
	04.129.0002.2019		<b>RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>												
	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	44.544,88	44.544,92	89.089,80	445.449,20
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							534.539,00	0,00	534.539,00	44.544,88	44.544,92	89.089,80	445.449,20
04.129.0002.2020			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI</b>												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	715	420.000,00	0,00	420.000,00	59.902,42	15.667,50	75.569,92	19.029,04	40.873,38	59.902,42	15.667,50
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.437,49	15.168,03	49.605,52	15.869,34	18.568,15	34.437,49	15.168,03
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.523,80	0,00	3.523,80	600,34	2.923,46	3.523,80	0,00
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							416,80	209,00	625,80	207,80	209,00	416,80	209,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							407,55	290,47	698,02	0,00	407,55	407,55	290,47
	43	13º SALÁRIO							4.020,68	0,00	4.020,68	0,00	4.020,68	4.020,68	0,00
	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.096,10	0,00	17.096,10	2.351,56	14.744,54	17.096,10	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	10.385,95	6.185,85	16.571,80	5.218,54	5.167,41	10.385,95	6.185,85
	01	FGTS							587,49	1.015,73	1.603,22	274,83	312,66	587,49	1.015,73
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.798,46	5.170,12	14.968,58	4.943,71	4.854,75	9.798,46	5.170,12
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	943,73	660,81	1.604,54	293,31	650,42	943,73	660,81
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							943,73	660,81	1.604,54	293,31	650,42	943,73	660,81
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	14.567,87	1.513,47	16.081,34	480,17	635,22	1.115,39	14.965,95
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.274,40	0,00	14.274,40	186,70	635,22	821,92	13.452,48
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.241,03	1.241,03	0,00	0,00	0,00	1.241,03
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	182,44	182,44	0,00	0,00	0,00	182,44
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	293,47	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	719	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	720	12.000,00	0,00	12.000,00	1.399,12	748,43	2.147,55	446,86	952,26	1.399,12	748,43
	07	ESTAGIÁRIOS							1.399,12	748,43	2.147,55	446,86	952,26	1.399,12	748,43
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	721	258.000,00	0,00	258.000,00	61.502,70	10.127,00	71.629,70	3.564,61	4.766,52	8.331,13	63.298,57
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							487,89	0,00	487,89	0,00	0,00	0,00	487,89
	22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.932,80	717,60	3.650,40	1.965,60	717,60	2.683,20	967,20

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

 Usuário: SOLANGE  
 18/05/20 14:50  
 Exercício: 2020  
 Página: 66/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	0,00	10.500,00	571,92	401,88	973,80	9.526,20
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,14	222,00	222,14	0,00	0,14	0,14	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	169,83	91,22	261,05	2.038,95
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	918,68	918,68	0,00	918,68	918,68	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	0,00	40.323,60	0,00	1.231,00	1.231,00	39.092,60
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO						2.711,01	0,00	2.711,01	0,00	16,00	16,00	2.695,01
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	8.268,72	8.268,72	0,00	0,00	0,00	8.268,72
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						857,26	0,00	857,26	857,26	0,00	857,26	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	126.250,41	0,00	126.250,41	11.477,31	11.477,31	22.954,62	103.295,79
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						126.250,41	0,00	126.250,41	11.477,31	11.477,31	22.954,62	103.295,79
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	724	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>809.491,20</b>	<b>35.333,06</b>	<b>844.824,26</b>	<b>85.054,72</b>	<b>109.067,44</b>	<b>194.122,16</b>	<b>650.702,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>809.491,20</b>	<b>35.333,06</b>	<b>844.824,26</b>	<b>85.054,72</b>	<b>109.067,44</b>	<b>194.122,16</b>	<b>650.702,10</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>#####</b>	<b>10.179.556,61#####</b>	<b>39.348.341,23</b>	<b>10.694.537,16</b>	<b>50.042.878,39</b>	<b>7.656.593,56</b>	<b>7.386.945,17</b>	<b>15.043.538,73</b>	<b>34.999.339,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>#####</b>	<b>10.179.556,61#####</b>	<b>39.348.341,23</b>	<b>10.694.537,16</b>	<b>50.042.878,39</b>	<b>7.656.593,56</b>	<b>7.386.945,17</b>	<b>15.043.538,73</b>	<b>34.999.339,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>#####</b>	<b>10.179.556,61#####</b>	<b>39.942.326,47</b>	<b>10.902.933,05</b>	<b>50.845.259,52</b>	<b>7.915.052,64</b>	<b>7.648.779,22</b>	<b>15.563.831,86</b>	<b>35.281.427,66</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2019 - GERAL	1	5001							78.247,74	26.207,94	104.455,68	
			113810800 SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							1.139,42	2.774,53	3.913,95	
			113810900 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							1.455,29	6.768,53	8.223,82	
			213110101 RP 2019 - GERAL	1	5001							1.066.254,64	173.937,59	1.240.192,23	
			213110101 RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							18.940,89	254,46	19.195,35	
			213110101 RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							722.697,06	76.823,04	799.520,10	
			213110101 RP 2019 - FUNDEB	1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	
			213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							767.733,13	39.773,33	807.506,46	
			213110101 RP 2019 - F. M. D. C. A.	1	5006							720,20	99,40	819,60	
			213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							158.621,25	1.975,29	160.596,54	
			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							158.158,37	76.337,22	234.495,59	
			218810102 I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							147.231,95	58.062,90	205.294,85	

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

Usuário: SOLANGE  
18/05/20 14:50  
Exercício: 2020  
Página: 67 / 68

4R Sistemas

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 67/68

Exercício: 2020

Página: 67/68

Página: 67/68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:50

Exercício: 2020

Página: 68/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

CAJATI, 31 de Março 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