

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		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	
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO 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	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	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	
	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	305.605,37	213.583,73	519.189,10	305.605,37	213.583,73	519.189,10	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.776,45	85.390,80	208.167,25	122.776,45	85.390,80	208.167,25	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	9.952,08	9.952,08	0,00	9.952,08	9.952,08	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.404,86	7.989,30	23.394,16	15.404,86	7.989,30	23.394,16	
	43		13º SALÁRIO						0,00	13.660,27	13.660,27	0,00	13.660,27	13.660,27	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.317,33	3.317,33	0,00	3.317,33	3.317,33	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.711,89	6.711,89	0,00	6.711,89	6.711,89	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						126.640,62	63.320,31	189.960,93	126.640,62	63.320,31	189.960,93	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.783,44	23.241,75	64.025,19	40.783,44	23.241,75	64.025,19	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	71.425,06	35.493,87	106.918,93	71.425,06	35.493,87	106.918,93	
	01		FGTS						3.686,92	1.958,86	5.645,78	3.686,92	1.958,86	5.645,78	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.738,14	33.535,01	101.273,15	67.738,14	33.535,01	101.273,15	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	17.395,73	3.489,72	20.885,45	1.606,35	5.774,38	7.380,73	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.497,80	0,00	7.497,80	1.097,10	1.589,60	2.686,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						300,00	3.489,72	3.789,72	0,00	300,00	300,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.259,58	0,00	1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.596,00	0,00	1.596,00	48,00	388,00	436,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.780,35	0,00	4.780,35	461,25	815,20	1.276,45	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	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	8.222,08	4.111,04	12.333,12	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	8.222,08	4.111,04	12.333,12	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	481.000,00	0,00	481.000,00	355.805,41	75.869,46	431.674,87	117.677,03	49.063,59	166.740,62	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/69

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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	33.523,60	11.221,89	44.745,49	101.109,08
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	6.986,35	3.128,42	10.114,77	14.885,23
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	1.351,43	358,08	1.709,51	1.790,49
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.595,10	0,00	40.595,10	20.297,55	6.765,85	27.063,40	13.531,70
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.808,55	1.525,07	4.333,62	2.666,38
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						438,00	7.440,00	7.878,00	438,00	0,00	438,00	7.440,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.722,08	0,00	3.722,08	2.056,82	1.665,26	3.722,08	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	7.363,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	2.447,20	1.223,60	3.670,80	6.118,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						473,60	249,96	723,56	473,60	249,96	723,56	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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						94.201,26	58.804,50	153.005,76	28.358,93	20.363,46	48.722,39	104.283,37
		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	2.102,40	700,80	2.803,20	2.803,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	2.102,40	700,80	2.803,20	2.803,20
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	3.171,93	311,67	3.483,60	3.171,93	311,67	3.483,60	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						3.171,93	311,67	3.483,60	3.171,93	311,67	3.483,60	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	3.155,84	0,00	3.155,84	3.155,84	0,00	3.155,84	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.156,84	0,00	1.156,84	1.156,84	0,00	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
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	4.811,17	1.737,70	6.548,87	4.811,17	1.737,70	6.548,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.811,17	1.737,70	6.548,87	4.811,17	1.737,70	6.548,87	0,00
		Total por Unidade Executora				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	802.381,13	330.486,15	1.132.867,28	520.293,13	310.776,78	831.069,91	301.797,37
		Total por Unidade Orçamentária				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	802.381,13	330.486,15	1.132.867,28	520.293,13	310.776,78	831.069,91	301.797,37
		Total por Órgão				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	802.381,13	330.486,15	1.132.867,28	520.293,13	310.776,78	831.069,91	301.797,37
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	802.381,13	330.486,15	1.132.867,28	520.293,13	310.776,78	831.069,91	301.797,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 3/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	165.973,14	48.356,83	214.329,97	124.263,72	41.709,42	165.973,14	48.356,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.790,66	14.889,71	56.680,37	33.548,36	8.242,30	41.790,66	14.889,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.918,88	0,00	3.918,88	3.918,88	0,00	3.918,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.862,24	0,00	19.862,24	19.862,24	0,00	19.862,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						100.401,36	33.467,12	133.868,48	66.934,24	33.467,12	100.401,36	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	33.210,01	11.180,10	44.390,11	22.029,91	11.180,10	33.210,01	11.180,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.210,01	11.180,10	44.390,11	22.029,91	11.180,10	33.210,01	11.180,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.812,00	0,00	25.812,00	5.353,00	2.157,00	7.510,00	18.302,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.812,00	0,00	25.812,00	5.353,00	2.157,00	7.510,00	18.302,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	47.487,86	-1.410,97	46.076,89	2.033,98	2.159,50	4.193,48	41.883,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.959,00	-1.266,97	45.692,03	1.886,64	1.939,78	3.826,42	41.865,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						312,00	-144,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	147,34	51,72	199,06	17,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	24.614,25	0,00	24.614,25	5.392,83	2.598,59	7.991,42	16.622,83
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	0,00	0,00	0,00	881,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						113,00	0,00	113,00	47,00	66,00	113,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.502,88	0,00	22.502,88	4.999,00	2.499,50	7.498,50	15.004,38
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	166,83	33,09	199,92	515,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	23.000,00	0,00	23.000,00	2.959,71	515,50	3.475,21	2.959,71	515,50	3.475,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.959,71	515,50	3.475,21	2.959,71	515,50	3.475,21	0,00
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	181.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	181.500,00
	06.181.0002.1068		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	169.799,79	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	169.799,79	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	888.400,41	888.400,41	0,00	0,00	0,00	888.400,41	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	888.400,41	888.400,41	0,00	0,00	0,00	888.400,41	
	06.181.0002.2092		MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	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	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.181.0002.2102		MANUTENÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERV													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	733	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	0,00	15.000,00	15.000,00	10.785,50	0,00	10.785,50	1.961,00	980,50	2.941,50	7.844,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	1.961,00	980,50	2.941,50	7.844,00	
	06.181.0038.2103		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE													
		3.3.32.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	737	0,00	84.817,92	84.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.262.000,00	1.314.817,92	2.576.817,92	508.842,47	1.116.841,66	1.625.684,13	180.494,15	61.300,61	241.794,76	1.383.889,37
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	85.000,00	0,00	85.000,00	15.443,11	6.333,24	21.776,35	10.348,16	7.031,84	17.380,00	4.396,35	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.189,05	4.396,35	17.585,40	8.792,70	4.396,35	13.189,05	4.396,35	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	465,73	465,73	0,00	465,73	465,73	0,00	
		43	13º SALÁRIO						2.198,18	0,00	2.198,18	1.499,58	698,60	2.198,18	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.471,16	1.471,16	0,00	1.471,16	1.471,16	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	21.000,00	0,00	21.000,00	3.245,58	1.136,36	4.381,94	2.060,57	1.185,01	3.245,58	1.136,36	
		01	FGTS						167,90	113,87	281,77	0,00	167,90	167,90	113,87	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.077,68	1.022,49	4.100,17	2.060,57	1.017,11	3.077,68	1.022,49	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	64,96	26,20	91,16	62,03	2,93	64,96	26,20	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64,96	26,20	91,16	62,03	2,93	64,96	26,20	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	12.071,32	-1.634,08	10.437,24	896,45	242,33	1.138,78	9.298,46	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.480,70	-1.634,08	9.846,62	497,51	236,57	734,08	9.112,54	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	83,94	5,76	89,70	185,92	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	4.900,00	0,00	4.900,00	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	17	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	18	20.000,00	0,00	20.000,00	9.559,31	0,00	9.559,31	392,05	118,29	510,34	9.048,97	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 5/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	364,05	118,29	482,34	2.017,66
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	0,00	0,00	7.031,31
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
06.182.0003.1004			DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	21	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	22	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.1074			REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						298.000,00	246.366,12	544.366,12	40.486,28	5.861,72	46.348,00	13.861,26	8.580,40	22.441,66	23.906,34
02.01.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0002.2005			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	55.000,00	0,00	55.000,00	15.307,52	3.737,67	19.045,19	11.939,11	3.368,41	15.307,52	3.737,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.582,27	3.737,67	15.319,94	8.213,86	3.368,41	11.582,27	3.737,67
	43		13º SALÁRIO						1.499,58	0,00	1.499,58	1.499,58	0,00	1.499,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.225,67	0,00	2.225,67	2.225,67	0,00	2.225,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	0,00	14.000,00	3.056,17	923,23	3.979,40	1.899,97	1.156,20	3.056,17	923,23
	01		FGTS						118,97	59,08	178,05	0,00	118,97	118,97	59,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.937,20	864,15	3.801,35	1.899,97	1.037,23	2.937,20	864,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	0,00	86.000,00	12.390,20	0,00	12.390,20	7.973,22	786,29	8.759,51	3.630,69
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.289,77	0,00	5.289,77	4.787,67	242,00	5.029,67	260,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	419,70	344,44	764,14	1.431,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 7/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						545.000,00	10.000,00	555.000,00	170.475,06	11.030,90	181.505,96	77.123,62	22.310,42	99.434,04	82.071,92
02.01.05															
08.243.0002.2007						CONSELHO TUTELAR DE CAJATI									
08.243.0002.2007						CONSELHO TUTELAR DE CAJATI									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	18.000,00	0,00	18.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	5.304,15	1.764,85	7.069,00	3.539,30	1.764,85	5.304,15	1.764,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.304,15	1.764,85	7.069,00	3.539,30	1.764,85	5.304,15	1.764,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	26.382,86	-539,91	25.842,95	3.629,62	1.071,51	4.701,13	21.141,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.174,26	-616,22	23.558,04	2.252,17	923,56	3.175,73	20.382,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	76,31	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						787,68	0,00	787,68	476,58	78,80	555,38	232,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,61	0,00	1.024,61	580,87	69,15	650,02	374,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	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	32.890,32	9.706,73	42.597,05	20.346,02	10.684,30	31.030,32	11.566,73
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.300,00	0,00	9.300,00	5.580,00	1.860,00	7.440,00	1.860,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	882,43	882,43	0,00	0,00	0,00	882,43
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						23.590,32	8.824,30	32.414,62	14.766,02	8.824,30	23.590,32	8.824,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	25.377,89	29,12	25.407,01	11.291,02	884,81	12.175,83	13.231,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						337,50	0,00	337,50	224,50	113,00	337,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	181,59	196,62	378,21	5.621,79
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	316,98	105,66	422,64	3.077,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						233,38	29,12	262,50	11,38	29,12	40,50	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.004,81	0,00	5.004,81	1.126,57	351,99	1.478,56	3.526,25
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	170,00	50,00	220,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	0,00	38,42	38,42	783,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		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
Total por Unidade Executora						279.000,00	0,00	279.000,00	103.978,39	10.960,79	114.939,18	52.654,13	14.580,47	67.234,60	47.704,58
02.01.06															
04.124.0002.2008						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	6.868,36	3.356,16	10.224,52	3.512,20	3.356,16	6.868,36	3.356,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 8/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.712,32	3.356,16	10.068,48	3.356,16	3.356,16	6.712,32	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	2.608,71	1.053,68	3.662,39	1.560,98	1.047,73	2.608,71	1.053,68
		01	FGTS						269,34	270,87	540,21	0,00	269,34	269,34	270,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.339,37	782,81	3.122,18	1.560,98	778,39	2.339,37	782,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	30,71	29,70	60,41	20,14	10,57	30,71	29,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30,71	29,70	60,41	20,14	10,57	30,71	29,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.043,85	-198,00	6.845,85	0,00	0,00	0,00	6.845,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.043,85	-198,00	6.845,85	0,00	0,00	0,00	6.845,85
	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	11,26	11,26	57,25
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	0,00	11,26	11,26	57,25
	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
	04.124.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		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
	Total por Unidade Executora					90.000,00	0,00	90.000,00	16.620,14	4.241,54	20.861,68	5.093,32	4.425,72	9.519,04	11.342,64
	Total por Unidade Orçamentária					2.474.000,00	1.571.184,04	4.045.184,04	840.402,34	1.148.936,61	1.989.338,95	329.226,48	111.197,62	440.424,10	1.548.914,85
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	603.000,00	0,00	603.000,00	150.329,84	48.002,00	198.331,84	128.698,34	21.631,50	150.329,84	48.002,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.284,88	37.677,97	124.962,85	67.656,30	19.628,58	87.284,88	37.677,97
		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						1.780,18	0,00	1.780,18	1.489,71	290,47	1.780,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.212,03	10.324,03	13.536,06	1.499,58	1.712,45	3.212,03	10.324,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.687,32	0,00	47.687,32	47.687,32	0,00	47.687,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171,37	0,00	171,37	171,37	0,00	171,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	164.000,00	0,00	164.000,00	41.920,40	10.709,90	52.630,30	25.622,14	16.298,26	41.920,40	10.709,90
		01	FGTS						3.882,31	1.277,58	5.159,89	1.750,97	2.131,34	3.882,31	1.277,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.038,09	9.432,32	47.470,41	23.871,17	14.166,92	38.038,09	9.432,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	2.999,29	506,43	3.505,72	2.156,32	842,97	2.999,29	506,43
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.999,29	506,43	3.505,72	2.156,32	842,97	2.999,29	506,43
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.610,56	0,00	1.610,56	27,86	840,80	868,66	741,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	840,80	840,80	741,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 9/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.225,29	0,00	2.225,29	2.225,29	0,00	2.225,29	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.052,29	0,00	2.052,29	2.052,29	0,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	50.000,00	67.000,00	53.316,02	-21.661,93	31.654,09	20.485,22	3.910,63	24.395,85	7.258,24
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	240,00	120,00	360,00	480,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00	643,89
		37	JUROS						0,72	1,44	2,16	0,72	1,44	2,16	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						16.451,70	456,81	16.908,51	16.451,70	456,81	16.908,51	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						250,00	240,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	99,08	202,56	301,64	3.634,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.076,92	-22.360,18	8.716,74	3.576,92	2.639,82	6.216,74	2.500,00
		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
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		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
	04.122.0002.2083		AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
		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	26.931,61	0,00	26.931,61	26.931,61	0,00	26.931,61	0,00
		20	DEPÓSITOS JUDICIAIS						11.961,61	0,00	11.961,61	11.961,61	0,00	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
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.913.000,00	75.000,00	1.988.000,00	1.103.672,04	37.556,40	1.141.228,44	1.030.485,81	43.524,16	1.074.009,97	67.218,47
	02.02.02		PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	10.242,42	1.919,45	12.161,87	7.363,25	2.879,17	10.242,42	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.478,72	1.919,45	6.398,17	2.559,27	1.919,45	4.478,72	1.919,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.185,53	0,00	4.185,53	382,90	623,41	1.006,31	3.179,22
		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						849,00	0,00	849,00	382,90	450,20	833,10	15,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.060,41	0,00	3.060,41	0,00	173,21	173,21	2.887,20
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	-35.963,62	20.550,64	10.275,32	5.137,66	15.412,98	5.137,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	-35.963,62	20.550,64	10.275,32	5.137,66	15.412,98	5.137,66
		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
Total por Unidade Executora						697.000,00	0,00	697.000,00	193.982,51	8.039,70	202.022,21	97.849,21	48.879,36	146.728,57	55.293,64
02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0002.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI															
		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
04.122.0002.1007 MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO															
		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
04.122.0002.1064 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO															
		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
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	120.202,23	37.045,75	157.247,98	92.792,02	34.614,21	127.406,23	29.841,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.641,04	28.010,91	101.651,95	47.496,39	26.144,65	73.641,04	28.010,91
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.934,78	799,77	5.734,55	4.934,78	799,77	5.734,55	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						801,34	193,11	994,45	598,49	202,85	801,34	193,11
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.877,40	766,33	2.643,73	1.250,40	627,00	1.877,40	766,33
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.094,07	871,40	2.965,47	1.658,36	435,71	2.094,07	871,40
		43	13º SALÁRIO						5.519,49	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	5.519,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.334,11	6.404,23	37.738,34	31.334,11	6.404,23	37.738,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	0,00	127.000,00	23.714,76	8.585,27	32.300,03	15.120,46	8.594,30	23.714,76	8.585,27
		01	FGTS						1.797,87	1.138,04	2.935,91	685,97	1.111,90	1.797,87	1.138,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 12/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						21.916,89	7.447,23	29.364,12	14.434,49	7.482,40	21.916,89	7.447,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	2.756,51	1.183,89	3.940,40	2.142,90	613,61	2.756,51	1.183,89
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.756,51	1.183,89	3.940,40	2.142,90	613,61	2.756,51	1.183,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	28.336,83	-627,80	27.709,03	2.521,25	3.094,29	5.615,54	22.093,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.479,50	-627,80	22.851,70	1.145,50	954,14	2.099,64	20.752,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	876,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.801,58	0,00	1.801,58	0,00	460,15	460,15	1.341,43
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.693,15	0,00	1.693,15	13,15	1.680,00	1.693,15	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	0,00	50.000,00	18.029,40	-1.004,40	17.025,00	6.214,40	0,00	6.214,40	10.810,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.029,40	-1.004,40	17.025,00	6.214,40	0,00	6.214,40	10.810,60
	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	2.083,14	1.041,57	3.124,71	2.083,14
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.207,85	0,00	5.207,85	2.083,14	1.041,57	3.124,71	2.083,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-84.817,92	600.182,08	325.924,05	21.846,85	347.770,90	85.730,27	35.917,94	121.648,21	226.122,69
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.868,39	0,00	8.868,39	8.388,39	0,00	8.388,39	480,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.375,22	2.365,00	10.740,22	1.530,00	1.311,20	2.841,20	7.899,02
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.474,96	289,36	2.764,32	2.364,00	400,32	2.764,32	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
	37		JUROS						0,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	14.712,96	10.294,45	25.007,41	84.992,59
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	7.609,97	2.027,38	9.637,35	15.362,65
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						45.000,00	9.120,00	54.120,00	20.583,24	3.882,04	24.465,28	29.654,72
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						15.614,00	0,00	15.614,00	0,00	2.188,00	2.188,00	13.426,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57.248,10	2.074,74	59.322,84	10.237,85	3.828,98	14.066,83	45.256,01
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.289,04	0,00	3.289,04	0,00	3.289,04	3.289,04	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.811,14	0,00	32.811,14	7.302,58	6.377,14	13.679,72	19.131,42
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.787,00	1.483,90	5.270,90	3.787,00	1.483,90	5.270,90	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	92,96	269,49	362,45	1.921,39
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.561,00	3.561,00	0,00	566,00	566,00	2.995,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.798,80	0,00	10.798,80	9.000,00	0,00	9.000,00	1.798,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						121,32	1.119,10	1.240,42	121,32	0,00	121,32	1.119,10
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	11.232,65	-7.148,05	4.084,60	2.042,30	1.021,15	3.063,45	1.021,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	-7.148,05	4.084,60	2.042,30	1.021,15	3.063,45	1.021,15
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/69

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	102	940.000,00	0,00	940.000,00	756.624,48	-18.536,08	738.088,40	123.739,72	0,00	123.739,72	614.348,68
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						738.088,40	0,00	738.088,40	123.739,72	0,00	123.739,72	614.348,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						18.536,08	-18.536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	2.203,19	1.000,00	3.203,19	2.203,19	0,00	2.203,19	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.203,19	1.000,00	3.203,19	2.203,19	0,00	2.203,19	1.000,00
	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	181.762,47	0,00	181.762,47	41.271,78	25.199,68	66.471,46	115.291,01
		37	JUROS						16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						181.745,61	0,00	181.745,61	41.254,92	25.199,68	66.454,60	115.291,01
	04.124.0002.1056		CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRA 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	-500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.648.000,00	-584.817,92	3.063.182,08	1.482.981,14	42.345,43	1.525.326,57	380.655,15	110.096,75	490.751,90	1.034.574,67
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	11.139,74	11.062,08	22.201,82	7.569,31	10.776,45	18.345,76	3.856,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.711,29	3.570,43	14.281,72	7.140,86	3.570,43	10.711,29	3.570,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.190,14	1.190,14	0,00	1.190,14	1.190,14	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						428,45	285,63	714,08	428,45	0,00	428,45	285,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.015,88	6.015,88	0,00	6.015,88	6.015,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	2.575,88	891,52	3.467,40	1.750,40	825,48	2.575,88	891,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.575,88	891,52	3.467,40	1.750,40	825,48	2.575,88	891,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	22.958,08	-549,29	22.408,79	2.159,53	1.719,13	3.878,66	18.530,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.509,28	-549,29	21.959,99	2.159,53	1.281,33	3.440,86	18.519,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	0,00	437,80	437,80	11,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	1.727,50	321,00	2.048,50	375,67	402,43	778,10	1.270,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						227,50	321,00	548,50	202,50	346,00	548,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	173,17	56,43	229,60	1.270,40
		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
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	38.401,20	11.725,31	50.126,51	11.854,91	13.723,49	25.578,40	24.548,11
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	28.273,32	10.518,38	38.791,70	18.345,06	11.352,07	29.697,13	9.094,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 14/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.707,34	8.258,57	32.965,91	16.149,01	8.558,33	24.707,34	8.258,57
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.503,20	836,00	3.339,20	1.667,20	836,00	2.503,20	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						533,93	0,00	533,93	0,00	533,93	533,93	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						93,15	1.423,81	1.516,96	93,15	1.423,81	1.516,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	0,00	36.000,00	7.963,07	2.824,73	10.787,80	4.969,64	2.993,43	7.963,07	2.824,73
		01	FGTS						892,29	583,55	1.475,84	233,64	658,65	892,29	583,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.070,78	2.241,18	9.311,96	4.736,00	2.334,78	7.070,78	2.241,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	2.077,17	599,13	2.676,30	1.372,94	704,23	2.077,17	599,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.077,17	599,13	2.676,30	1.372,94	704,23	2.077,17	599,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	10.645,91	-1.305,27	9.340,64	761,36	584,69	1.346,05	7.994,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.567,25	-1.385,87	8.181,38	240,05	212,94	452,99	7.728,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	279,80	80,78	360,58	34,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						545,06	0,00	545,06	102,59	290,97	393,56	151,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,92	0,00	138,92	138,92	0,00	138,92	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	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	117	19.000,00	0,00	19.000,00	12.328,15	0,00	12.328,15	4.109,40	2.071,79	6.181,19	6.146,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	1.414,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.784,04	0,00	3.784,04	0,00	1.800,00	1.800,00	1.984,04
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.948,15	0,00	3.948,15	466,30	247,47	713,77	3.234,38
		69	SEGUROS EM GERAL						2.193,46	0,00	2.193,46	2.193,46	0,00	2.193,46	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	8,92	24,32	33,24	706,54
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	118	36.000,00	9.000,00	45.000,00	32.996,15	-20.997,55	11.998,60	5.999,30	2.999,65	8.998,95	2.999,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						32.996,15	-20.997,55	11.998,60	5.999,30	2.999,65	8.998,95	2.999,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	310.000,00	0,00	310.000,00	60.124,16	21.174,60	81.298,76	40.730,90	19.393,26	60.124,16	21.174,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.643,81	16.311,77	60.955,58	28.010,02	16.633,79	44.643,81	16.311,77
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						929,98	0,00	929,98	929,98	0,00	929,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.398,18	2.759,46	11.157,64	5.638,71	2.759,47	8.398,18	2.759,46
		43	13º SALÁRIO						603,79	2.103,37	2.707,16	603,79	0,00	603,79	2.103,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.548,40	0,00	5.548,40	5.548,40	0,00	5.548,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	81.000,00	0,00	81.000,00	15.473,23	5.262,62	20.735,85	10.258,91	5.214,32	15.473,23	5.262,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 15/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	FGTS					525,85		574,15	1.100,00		0,00	525,85	525,85	574,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					14.947,38		4.688,47	19.635,85		10.258,91	4.688,47	14.947,38	4.688,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	123	16.000,00	0,00	16.000,00	3.425,77	0,00	3.425,77	2.798,00	299,85	3.097,85	327,92	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.286,74		0,00	3.286,74	2.798,00	201,70	2.999,70	287,04	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					85,00		0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					54,03		0,00	54,03	0,00	13,15	13,15	40,88	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	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	125	10.000,00	0,00	10.000,00	2.541,06	677,21	3.218,27	1.756,04	785,02	2.541,06	677,21	
	07		ESTAGIÁRIOS					2.541,06		677,21	3.218,27	1.756,04	785,02	2.541,06	677,21	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,42	399,59	9.225,01	901,20	890,55	1.791,75	7.433,26	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					752,84		399,59	1.152,43	0,00	290,00	290,00	862,43	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					296,40		0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					7.171,38		0,00	7.171,38	0,00	600,55	600,55	6.570,83	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					604,80		0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	33.931,92	-21.593,04	12.338,88	6.169,44	3.084,72	9.254,16	3.084,72	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					33.931,92		-21.593,04	12.338,88	6.169,44	3.084,72	9.254,16	3.084,72	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					796.000,00	0,00	796.000,00	220.955,33	-2.439,60	218.515,73	98.172,19	50.373,58	148.545,77	69.969,96	
	02.03.05		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	21.870,64	13.226,94	35.097,58	14.619,07	9.710,08	24.329,15	10.768,43	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.510,45		7.258,21	25.768,66	11.258,88	7.251,57	18.510,45	7.258,21	
	43		13º SALÁRIO					921,94		0,00	921,94	921,94	0,00	921,94	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.401,37		5.968,73	8.370,10	2.401,37	2.458,51	4.859,88	3.510,22	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36,88		0,00	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	21.000,00	0,00	21.000,00	5.116,09	2.864,03	7.980,12	3.143,88	1.972,21	5.116,09	2.864,03	
	01		FGTS					388,21		576,21	964,42	93,42	294,79	388,21	576,21	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.727,88		2.287,82	7.015,70	3.050,46	1.677,42	4.727,88	2.287,82	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	97,76	4,56	102,32	94,03	3,73	97,76	4,56	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					97,76		4,56	102,32	94,03	3,73	97,76	4,56	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	179,90	0,00	179,90	0,00	42,30	42,30	137,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 16/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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					55,40	0,00	55,40	0,00	42,30	42,30	13,10	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	15.000,00	0,00	15.000,00	500,02	0,00	500,02	80,00	0,00	420,02	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					420,02	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	420,02	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	27.764,41	16.095,53	43.859,94	17.936,98	11.728,32	29.665,30	14.194,64
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-584.817,92	4.817.182,08	1.964.084,59	75.766,37	2.039.850,96	606.468,44	234.801,50	841.269,94	1.198.581,02
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	425.745,95	153.312,19	579.058,14	309.704,14	146.462,15	456.166,29	122.891,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					275.532,60	94.319,54	369.852,14	188.042,41	87.490,19	275.532,60	94.319,54	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					8.003,92	355,95	8.359,87	7.528,39	831,48	8.359,87	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO					8.281,33	2.478,79	10.760,12	6.066,76	2.214,57	8.281,33	2.478,79	
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					3.296,37	1.098,79	4.395,16	2.197,58	1.098,79	3.296,37	1.098,79	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					59.061,50	20.064,00	79.125,50	39.067,17	19.994,33	59.061,50	20.064,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.765,10	0,00	1.765,10	1.659,72	105,38	1.765,10	0,00	
		43	13º SALÁRIO					14.217,37	4.930,73	19.148,10	11.071,50	3.145,87	14.217,37	4.930,73	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					55.196,78	30.064,39	85.261,17	53.679,63	31.581,54	85.261,17	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00	0,00	482.000,00	111.414,31	39.099,84	150.514,15	70.730,56	40.683,75	111.414,31	39.099,84
		01	FGTS					11.957,31	7.681,21	19.638,52	4.284,73	7.672,58	11.957,31	7.681,21	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					99.457,00	31.418,63	130.875,63	66.445,83	33.011,17	99.457,00	31.418,63	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	48.496,72	12.074,70	60.571,42	33.163,91	15.332,81	48.496,72	12.074,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					48.496,72	12.074,70	60.571,42	33.163,91	15.332,81	48.496,72	12.074,70	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	160.928,13	4.038,00	164.966,13	104.520,32	42.092,20	146.612,52	18.353,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					10.888,30	0,00	10.888,30	10.888,30	0,00	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	1.404,71	0,00	1.404,71	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.534,34	0,00	1.534,34	0,00	1.527,65	1.527,65	6,69	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.542,02	0,00	2.542,02	1.175,67	1.366,35	2.542,02	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					96.877,68	0,00	96.877,68	60.664,06	22.830,20	83.494,26	13.383,42	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	956,00	956,00	535,50	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					19.172,05	0,00	19.172,05	16.562,05	2.610,00	19.172,05	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					26.192,91	4.038,00	30.230,91	13.672,91	12.130,00	25.802,91	4.428,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	36.471,89	-2.066,90	34.404,99	11.532,49	266,00	11.798,49	22.606,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						36.471,89	-2.066,90	34.404,99	11.532,49	266,00	11.798,49	22.606,50
		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	520.000,00	1.070.000,00	268.180,92	24.466,64	292.647,56	70.791,85	67.839,87	138.631,72	154.015,84
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.274,30	0,00	8.274,30	0,00	0,00	0,00	8.274,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						668,03	0,00	668,03	0,00	180,00	180,00	488,03
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.140,51	25.007,84	60.148,35	22.490,06	24.340,21	46.830,27	13.318,08
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						33.789,60	-889,20	32.900,40	15.865,20	17.035,20	32.900,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	144,97	70,27	215,24	1.784,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	334,69	109,48	444,17	3.055,83
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.648,15	0,00	2.648,15	319,87	102,39	422,26	2.225,89
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						121.909,70	348,00	122.257,70	31.596,42	24.140,80	55.737,22	66.520,48
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	40,64	95,92	136,56	1.548,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	230.277,00	0,00	230.277,00	38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1066		IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00
	15.452.0039.2104		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.837.000,00	490.000,00	4.327.000,00	1.147.661,59	230.924,47	1.378.586,06	600.443,27	312.676,78	913.120,05	465.466,01
	02.05.02		SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
	26.782.0002.1010		VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	212.000,00	0,00	212.000,00	63.890,12	17.656,62	81.546,74	49.439,21	16.744,32	66.183,53	15.363,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.264,09	13.745,55	52.009,64	24.666,89	13.597,20	38.264,09	13.745,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.372,47	0,00	1.372,47	1.372,47	0,00	1.372,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.251,60	418,00	1.669,60	833,60	418,00	1.251,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.058,75	0,00	1.058,75	623,04	435,71	1.058,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.012,54	1.199,66	4.212,20	3.012,54	0,00	3.012,54	1.199,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.930,67	2.293,41	21.224,08	18.930,67	2.293,41	21.224,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/69

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	148	51.000,00	0,00	51.000,00	11.449,35	3.884,03	15.333,38	7.432,27	4.017,08	11.449,35	3.884,03
		01	FGTS						283,48	239,60	523,08	0,00	283,48	283,48	239,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.165,87	3.644,43	14.810,30	7.432,27	3.733,60	11.165,87	3.644,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	0,00	6.000,00	525,43	0,00	525,43	178,41	347,02	525,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						525,43	0,00	525,43	178,41	347,02	525,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	0,00	780.000,00	543.817,33	-53.667,08	490.150,25	93.606,96	44.067,54	137.674,50	352.475,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						538.837,83	-55.049,68	483.788,15	91.973,96	43.061,04	135.035,00	348.753,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.382,60	1.382,60	0,00	0,00	0,00	1.382,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.831,00	0,00	4.831,00	1.633,00	858,00	2.491,00	2.340,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	283.000,00	0,00	283.000,00	134.780,15	2,99	134.783,14	12.434,67	85.946,23	98.380,90	36.402,24
		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	4.357,25	2.339,39	6.696,64	28.303,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	509,21	112,85	622,06	2.677,94
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	2,99	224,99	0,00	2,99	2,99	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	968,21	332,85	1.301,06	5.198,94
		69	SEGUROS EM GERAL						83.158,15	0,00	83.158,15	0,00	83.158,15	83.158,15	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	154	17.000,00	0,00	17.000,00	14.158,10	-9.009,70	5.148,40	2.574,20	1.287,10	3.861,30	1.287,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	-9.009,70	5.148,40	2.574,20	1.287,10	3.861,30	1.287,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,80	-54,10	2.146,70	2.200,80	-54,10	2.146,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.200,80	-54,10	2.146,70	2.200,80	-54,10	2.146,70	0,00
	Total por Unidade Executora					1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	770.821,28	-41.187,24	729.634,04	167.866,52	152.355,19	320.221,71	409.412,33
	02.05.03		SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
	15.452.0002.2024		SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	99.074,20	-9.169,51	89.904,69	34.954,80	3.818,37	38.773,17	51.131,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.884,20	-9.169,51	59.714,69	4.764,80	3.818,37	8.583,17	51.131,52
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.190,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	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	4.060,00	1.257.399,67	481.010,87	139.037,12	620.047,99	637.351,68
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	82.867,27	8.016,13	90.883,40	101.927,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						595.249,14	4.060,00	599.309,14	169.706,22	131.020,99	300.727,21	298.581,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						458.679,63	0,00	458.679,63	221.837,38	0,00	221.837,38	236.842,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 20/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0002.2099															
			BOLSÕES SERRA DO AZEITE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	169	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0002.1060															
			REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0002.2047															
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	1.336,34	365,13	1.701,47	1.336,34	365,13	1.701,47	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.336,34	365,13	1.701,47	1.336,34	365,13	1.701,47	
Total por Unidade Executora						1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	313.910,14	93.040,70	406.950,84	140.167,67	102.083,60	242.251,27	164.699,57
02.06.02															
			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
		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	
		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	2.959,30	593,40	3.552,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.113,10	0,00	7.113,10	2.959,30	593,40	3.552,70	
		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	
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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	50.000,00	325.000,00	375.000,00	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	
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	
		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	
15.451.0008.1065															
			DESAPROPRIAÇÕES												
		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	
15.451.0008.1069															
			REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO 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	
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	
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	
		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	-12.126,40	1.846.000,00	233.992,84	110.230,10	344.222,94	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.126,40	-12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 21/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	233.992,84	110.230,10	344.222,94	1.501.777,06
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	26.344,21	0,00	26.344,21	0,00	26.344,21	26.344,21	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.344,21	0,00	26.344,21	0,00	26.344,21	26.344,21	0,00
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	136,90	0,00	136,90	0,00	9,00	9,00	127,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						127,90	0,00	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	29.159,17	3.900,87	33.060,04	311.901,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						326.924,57	0,00	326.924,57	22.091,17	0,00	22.091,17	304.833,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						366,87	0,00	366,87	0,00	366,87	366,87	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.670,00	0,00	17.670,00	7.068,00	3.534,00	10.602,00	7.068,00
		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 SEGURANÇ												
		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	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	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	39.000,00	39.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
		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	1.707.394,49	1.787.394,49	1.426.851,61	0,00	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.426.851,61	0,00	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	520,00	0,00	520,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						4.465.000,00	3.303.894,49	7.768.894,49	3.751.794,26	-12.126,40	3.739.667,86	271.276,40	180.077,58	451.353,98	3.288.313,88
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	3.303.894,49	9.071.894,49	4.065.704,40	80.914,30	4.146.618,70	411.444,07	282.161,18	693.605,25	3.453.013,45
02.07		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO													
02.07.01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE													
18.541.0002.2030		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	93.000,00	0,00	93.000,00	18.482,94	5.280,84	23.763,78	13.202,10	5.280,84	18.482,94	5.280,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.842,52	5.280,84	21.123,36	10.561,68	5.280,84	15.842,52	5.280,84
	43		13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	5.587,54	1.643,40	7.230,94	3.771,96	1.815,58	5.587,54	1.643,40
	01		FGTS						1.593,17	422,47	2.015,64	1.126,44	466,73	1.593,17	422,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.994,37	1.220,93	5.215,30	2.645,52	1.348,85	3.994,37	1.220,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	3.000,00	0,00	3.000,00	1.431,77	0,00	1.431,77	878,47	553,30	1.431,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.431,77	0,00	1.431,77	878,47	553,30	1.431,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	10.534,71	-257,88	10.276,83	1.077,78	325,48	1.403,26	8.873,57
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.391,80	-257,88	9.133,92	217,88	307,48	525,36	8.608,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						422,91	0,00	422,91	139,90	18,00	157,90	265,01
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	13.000,00	0,00	13.000,00	2.324,78	792,21	3.116,99	1.545,02	779,76	2.324,78	792,21
	07		ESTAGIÁRIOS						2.324,78	792,21	3.116,99	1.545,02	779,76	2.324,78	792,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	35.000,00	0,00	35.000,00	9.143,74	1.370,00	10.513,74	2.188,61	204,71	2.393,32	8.120,42
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	238,52	69,60	308,12	3.191,88
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	153,24	54,74	207,98	2.292,02
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	175,11	58,37	233,48	1.266,52
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.621,74	0,00	1.621,74	1.621,74	0,00	1.621,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2047		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 23/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00
18.541.0013.1019			GESTÃO DE RESÍDUOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	120.000,00	-26.981,55	93.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1073			ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	0,00	36.981,55	36.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	742	0,00	396.300,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.1020			ARBORIZAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	211	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2091			PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	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
18.543.0015.1021			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
	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
18.543.0015.2033			MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA												
	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
23.695.0017.1023			FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
	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
Total por Unidade Executora						542.000,00	386.300,00	928.300,00	50.381,38	8.828,57	59.209,95	22.719,84	8.959,67	31.679,51	27.530,44
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0002.2031		MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	221	408.000,00	0,00	408.000,00	113.528,23	54.318,57	167.846,80	85.379,11	52.409,67	137.788,78	30.058,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.001,32	26.627,47	105.628,79	51.270,20	27.731,12	79.001,32	26.627,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.124,49	0,00	4.124,49	4.124,49	0,00	4.124,49	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.251,60	418,00	1.669,60	833,60	418,00	1.251,60	418,00
	43		13º SALÁRIO						8.927,01	3.012,55	11.939,56	8.927,01	0,00	8.927,01	3.012,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 24/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						20.223,81	24.260,55	44.484,36	20.223,81	24.260,55	44.484,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	22.234,75	8.972,48	31.207,23	14.508,09	7.726,66	22.234,75	8.972,48
	01		FGTS						1.967,84	1.312,39	3.280,23	1.158,79	809,05	1.967,84	1.312,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.266,91	7.660,09	27.927,00	13.349,30	6.917,61	20.266,91	7.660,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	2.486,73	321,22	2.807,95	1.606,21	880,52	2.486,73	321,22
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.486,73	321,22	2.807,95	1.606,21	880,52	2.486,73	321,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	16.563,05	-390,39	16.172,66	317,21	710,51	1.027,72	15.144,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.631,60	-390,39	15.241,21	199,74	557,45	757,19	14.484,02
	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						818,65	0,00	818,65	117,47	153,06	270,53	548,12
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	0,00	15.000,00	135,00	0,00	135,00	0,00	67,50	67,50	67,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
	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	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	0,00	93.000,00	24.855,63	0,08	24.855,71	5.231,22	2.639,33	7.870,55	16.985,16
	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						222,00	0,08	222,08	0,00	0,08	0,08	222,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.505,00	0,00	21.505,00	3.519,00	2.639,25	6.158,25	15.346,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.441,50	-66,75	3.374,75	2.416,80	957,95	3.374,75	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.024,70	-66,75	957,95	0,00	957,95	957,95	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	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
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	20.000,00	0,00	20.000,00	735,20	0,00	735,20	735,20	0,00	735,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						735,20	0,00	735,20	735,20	0,00	735,20	0,00
04.153.0002.1055			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
	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	76.678,84	76.678,84	984.035,33
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	0,00	76.678,84	76.678,84	984.035,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 26/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.974.000,00	967.300,00	2.941.300,00	1.358.723,85	74.347,01	1.433.070,86	144.912,34	158.906,81	303.819,15	1.129.251,71
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	168.439,13	45.134,27	213.573,40	98.289,38	70.149,75	168.439,13	45.134,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.819,95	37.280,90	149.100,85	76.379,03	35.440,92	111.819,95	37.280,90
		05	INCORPORAÇÕES						14.937,19	3.884,88	18.822,07	9.804,82	5.132,37	14.937,19	3.884,88
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.168,61	379,91	1.548,52	749,32	419,29	1.168,61	379,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.096,05	0,00	25.096,05	0,00	25.096,05	25.096,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.431,18	1.199,66	4.630,84	2.231,52	1.199,66	3.431,18	1.199,66
		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						2.016,22	535,57	2.551,79	1.008,11	1.008,11	2.016,22	535,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.568,16	1.853,35	8.421,51	4.714,81	1.853,35	6.568,16	1.853,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	37.910,94	10.157,68	48.068,62	24.827,87	13.083,07	37.910,94	10.157,68
		01	FGTS						1.827,35	0,00	1.827,35	1.091,13	736,22	1.827,35	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.083,59	10.157,68	46.241,27	23.736,74	12.346,85	36.083,59	10.157,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.549,94	0,00	1.549,94	901,61	648,33	1.549,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.549,94	0,00	1.549,94	901,61	648,33	1.549,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	9.293,26	0,00	9.293,26	6.860,83	1.027,72	7.888,55	1.404,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	0,00	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						1.501,59	0,00	1.501,59	998,58	172,60	1.171,18	330,41
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						358,80	0,00	358,80	0,00	119,00	119,00	239,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						744,97	0,00	744,97	184,35	251,12	435,47	309,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.780,00	0,00	5.780,00	5.100,00	485,00	5.585,00	195,00
		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	153.463,78	5.938,27	159.402,05	11.157,71	9.679,18	20.836,89	138.565,16
		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						10.697,49	4.586,22	15.283,71	817,30	942,00	1.759,30	13.524,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.187,58	0,00	6.187,58	1.260,00	0,00	1.260,00	4.927,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.448,08	1.312,05	2.760,13	0,00	1.514,08	1.514,08	1.246,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.644,45	0,00	2.644,45	2.184,55	0,00	2.184,55	459,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.572,88	0,00	61.572,88	990,98	5.294,74	6.285,72	55.287,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	1.817,82	527,78	2.345,60	27.654,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 27/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.315,44	0,00	28.315,44	1.560,37	609,28	2.169,65	26.145,79
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	40,00	100,00	0,00	60,00	60,00	40,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.927,56	0,00	4.927,56	619,69	574,34	1.194,03	3.733,53
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.481,30	0,00	5.481,30	0,00	156,96	156,96	5.324,34
		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	2.000,00	12.000,00	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
	12.122.0019.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	25.000,00	0,00	25.000,00	2.195,56	1.000,00	3.195,56	2.195,56	1.000,00	3.195,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.195,56	1.000,00	3.195,56	2.195,56	1.000,00	3.195,56	0,00
	12.122.0019.2074		CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0019.2075		CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	264	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.171.000,00	2.000,00	1.173.000,00	382.492,61	62.230,22	444.722,83	145.672,96	95.588,05	241.261,01	203.461,82
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 FUNDAMENTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	369.219,14	144.222,13	513.441,27	235.016,27	138.688,00	373.704,27	139.737,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						286.310,90	119.078,87	405.389,77	169.443,33	116.867,57	286.310,90	119.078,87
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						5.875,21	1.308,15	7.183,36	4.363,13	1.512,08	5.875,21	1.308,15
			05 INCORPORAÇÕES						1.623,19	469,49	2.092,68	1.153,70	469,49	1.623,19	469,49
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						41.513,00	14.003,00	55.516,00	27.510,00	14.003,00	41.513,00	14.003,00
			43 13º SALÁRIO						9.941,60	4.577,14	14.518,74	8.691,93	1.249,67	9.941,60	4.577,14
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.068,38	4.485,13	26.553,51	22.068,38	4.485,13	26.553,51	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						288,01	101,06	389,07	186,95	101,06	288,01	101,06
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						256,75	199,29	456,04	256,75	0,00	256,75	199,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	0,00	490.000,00	119.817,21	41.086,79	160.904,00	77.022,23	42.794,98	119.817,21	41.086,79
		01	FGTS						13.326,95	7.587,94	20.914,89	5.536,46	7.790,49	13.326,95	7.587,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.490,26	33.498,85	139.989,11	71.485,77	35.004,49	106.490,26	33.498,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	0,00	150.000,00	35.619,37	7.697,83	43.317,20	22.405,16	13.214,21	35.619,37	7.697,83
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.619,37	7.697,83	43.317,20	22.405,16	13.214,21	35.619,37	7.697,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	147.801,07	-8.303,88	139.497,19	33.406,81	6.431,48	39.838,29	99.658,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.113,59	-8.303,88	87.809,71	15.646,93	0,00	15.646,93	72.162,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.444,65	0,00	4.444,65	2.464,65	0,00	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						230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.114,57	0,00	25.114,57	7.841,43	1.916,45	9.757,88	15.356,69
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.984,50	0,00	5.984,50	0,00	3.670,70	3.670,70	2.313,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						155,98	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.691,78	0,00	4.691,78	3.074,80	614,33	3.689,13	1.002,65
		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						6.687,00	0,00	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	-9.352,99	73.008,96	0,00	6.028,97	6.028,97	66.979,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						82.361,95	-9.352,99	73.008,96	0,00	6.028,97	6.028,97	66.979,99
	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	64.067,56	-5.909,20	58.158,36	55.269,36	2.889,00	58.158,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						64.067,56	-5.909,20	58.158,36	55.269,36	2.889,00	58.158,36	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	0,00	130.000,00	29.740,86	7.267,30	37.008,16	21.283,55	8.457,31	29.740,86	7.267,30
		07	ESTAGIÁRIOS						29.740,86	7.267,30	37.008,16	21.283,55	8.457,31	29.740,86	7.267,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	60.000,00	860.000,00	634.661,93	800,45	635.462,38	204.856,20	33.867,23	238.723,43	396.738,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						132.189,47	0,00	132.189,47	122.005,08	0,00	122.005,08	10.184,39
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.012,84	410,00	2.422,84	280,00	150,00	430,00	1.992,84
		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						1.560,00	0,00	1.560,00	312,00	1.248,00	1.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 29/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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					130.000,00	0,00	130.000,00	12.765,07	9.308,84	22.073,91	107.926,09	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					230.000,00	0,00	230.000,00	33.853,76	10.336,04	44.189,80	185.810,20	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1,46	3,80	5,26	1,46	3,80	5,26	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					26.018,52	0,00	26.018,52	4.328,48	1.546,49	5.874,97	20.143,55	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					370,35	0,00	370,35	208,50	161,85	370,35	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					81.013,35	0,00	81.013,35	20.617,18	10.124,21	30.741,39	50.271,96	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.264,45	386,65	1.651,10	1.264,45	386,65	1.651,10	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					21.011,27	0,00	21.011,27	0,00	601,35	601,35	20.409,92	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	236.426,35	-590,09	235.836,26	16.740,86	11.278,65	28.019,51	207.816,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					25.029,70	-590,09	24.439,61	12.911,56	7.449,35	20.360,91	4.078,70	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.776,00	0,00	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	3.829,30	3.829,30	7.658,60	0,01	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	2.296,00	940,00	3.236,00	849,00	1.447,00	2.296,00	940,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.447,00	940,00	2.387,00	0,00	1.447,00	1.447,00	940,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	
12.361.0019.2037			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	284	6.046.000,00	0,00	6.046.000,00	1.458.736,04	476.331,48	1.935.067,52	669.178,24	789.557,80	1.458.736,04	476.331,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					810.113,08	372.077,90	1.182.190,98	439.008,98	371.104,10	810.113,08	372.077,90	
		05	INCORPORAÇÕES					174.059,88	67.107,63	241.167,51	107.205,51	66.854,37	174.059,88	67.107,63	
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					0,00	288,62	288,62	0,00	0,00	0,00	288,62	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					6.477,06	2.342,01	8.819,07	4.135,05	2.342,01	6.477,06	2.342,01	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					295.903,11	0,00	295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	
		43	13º SALÁRIO					44.010,77	13.842,50	57.853,27	28.603,68	15.407,09	44.010,77	13.842,50	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					51.729,84	0,00	51.729,84	51.729,84	0,00	51.729,84	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ					36.497,59	12.325,38	48.822,97	10.779,21	25.718,38	36.497,59	12.325,38	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					39.944,71	8.347,44	48.292,15	27.715,97	12.228,74	39.944,71	8.347,44	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	407.512,93	131.196,32	538.709,25	256.089,10	151.423,83	407.512,93	131.196,32
		01	FGTS					73.966,76	23.775,73	97.742,49	32.169,58	41.797,18	73.966,76	23.775,73	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					333.546,17	107.420,59	440.966,76	223.919,52	109.626,65	333.546,17	107.420,59	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	0,00	300.000,00	22.469,57	0,00	22.469,57	11.530,15	10.939,42	22.469,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					22.469,57	0,00	22.469,57	11.530,15	10.939,42	22.469,57	0,00	
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	17.650,23	322,61	17.972,84	62.027,16
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					80.000,00	0,00	80.000,00	17.650,23	322,61	17.972,84	62.027,16	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	11.582,70	3.864,80	15.447,50	62.258,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					77.706,20	0,00	77.706,20	11.582,70	3.864,80	15.447,50	62.258,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	290	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	291	837.000,00	0,00	837.000,00	733.619,88	64.871,94	798.491,82	116.841,68	92.210,18	209.051,86	589.439,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						106.736,81	64.871,94	171.608,75	0,00	0,00	0,00	171.608,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.786,36	0,00	3.786,36	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						403.924,09	0,00	403.924,09	67.320,68	67.320,68	134.641,36	269.282,73
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						219.172,62	0,00	219.172,62	45.734,64	24.889,50	70.624,14	148.548,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2076			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	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	2	295	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00
12.361.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	0,00	280.000,00	44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2038			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	411.000,00	0,00	411.000,00	98.708,69	41.048,19	139.756,88	61.070,86	40.015,30	101.086,16	38.670,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.253,21	33.375,97	110.629,18	43.883,77	33.369,44	77.253,21	33.375,97
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.589,83	416,70	2.006,53	1.121,65	468,18	1.589,83	416,70
		05	INCORPORAÇÕES						535,56	178,52	714,08	357,04	178,52	535,56	178,52
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.315,49	2.717,00	11.032,49	5.598,49	2.717,00	8.315,49	2.717,00
		43	13º SALÁRIO						3.972,04	1.077,84	5.049,88	3.972,04	0,00	3.972,04	1.077,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.233,18	2.377,47	7.610,65	5.233,18	2.377,47	7.610,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.809,38	904,69	2.714,07	904,69	904,69	1.809,38	904,69
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	586.645,33	182.292,48	768.937,81	284.748,72	301.896,61	586.645,33	182.292,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.287,92	141.656,42	481.944,34	198.847,96	141.439,96	340.287,92	141.656,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 INCORPORAÇÕES						70.118,13	29.836,40	99.954,53	40.833,70	29.284,43	70.118,13	29.836,40
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						8.369,86	1.876,00	10.245,86	6.205,24	2.164,62	8.369,86	1.876,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.404,02	580,64	1.984,66	847,19	556,83	1.404,02	580,64
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						110.404,81	0,00	110.404,81	0,00	110.404,81	110.404,81	0,00
			43 13º SALÁRIO						17.490,11	3.430,92	20.921,03	10.184,53	7.305,58	17.490,11	3.430,92
			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						11.913,65	4.401,04	16.314,69	4.654,31	7.259,34	11.913,65	4.401,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.463,50	511,06	9.974,56	5.982,46	3.481,04	9.463,50	511,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	0,00	118.000,00	31.006,89	10.743,02	41.749,91	20.137,15	10.869,74	31.006,89	10.743,02
		01	FGTS						4.080,90	1.714,43	5.795,33	2.410,06	1.670,84	4.080,90	1.714,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.925,99	9.028,59	35.954,58	17.727,09	9.198,90	26.925,99	9.028,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	0,00	663.000,00	167.725,88	51.594,39	219.320,27	106.210,39	61.515,49	167.725,88	51.594,39
		01	FGTS						33.645,88	9.173,93	42.819,81	16.843,88	16.802,00	33.645,88	9.173,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						134.080,00	42.420,46	176.500,46	89.366,51	44.713,49	134.080,00	42.420,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	6.159,21	1.458,14	7.617,35	4.009,48	2.149,73	6.159,21	1.458,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.159,21	1.458,14	7.617,35	4.009,48	2.149,73	6.159,21	1.458,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	0,00	150.000,00	14.670,64	0,00	14.670,64	3.960,43	10.710,21	14.670,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.670,64	0,00	14.670,64	3.960,43	10.710,21	14.670,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	24.371,05	0,00	24.371,05	9.101,40	486,30	9.587,70	14.783,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						406,31	0,00	406,31	406,31	0,00	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						17.741,49	0,00	17.741,49	4.554,29	0,00	4.554,29	13.187,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.582,55	0,00	4.582,55	3.054,80	51,30	3.106,10	1.476,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	-45.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	450.000,00	20.000,00	470.000,00	394.465,30	62.628,25	457.093,55	82.368,68	20.897,61	103.266,29	353.827,26
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						152.316,48	61.848,25	214.164,73	44.297,33	0,00	44.297,33	169.867,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.710,71	780,00	6.490,71	2.035,00	1.050,00	3.085,00	3.405,71
		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	11.748,40	7.490,68	19.239,08	90.760,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	6.995,20	4.292,19	11.287,39	48.712,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	0,00	8.000,13	1.502,91	514,96	2.017,87	5.982,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					104,85	0,00	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	
			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	13.402,02	7.331,32	20.733,34	30.644,20	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.567,77	0,00	4.567,77	0,00	113,61	113,61	4.454,16	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	45.000,00	295.000,00	126.375,09	-11.999,11	114.375,98	71.149,98	8.915,97	80.065,95	34.310,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					19.974,00	-11.999,11	7.974,89	0,00	5.086,67	5.086,67	2.888,22	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.554,00	0,00	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	67.320,68	0,00	67.320,68	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					37.526,41	0,00	37.526,41	3.829,30	3.829,30	7.658,60	29.867,81	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
12.365.0019.2039			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	0,00	328.000,00	88.010,38	26.158,13	114.168,51	40.875,45	47.134,93	88.010,38	26.158,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					42.742,27	21.334,06	64.076,33	21.738,67	21.003,60	42.742,27	21.334,06	
	05		INCORPORAÇÕES					11.613,63	4.756,97	16.370,60	6.856,66	4.756,97	11.613,63	4.756,97	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					201,30	67,10	268,40	134,20	67,10	201,30	67,10	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					21.089,76	0,00	21.089,76	0,00	21.089,76	21.089,76	0,00	
	43		13º SALÁRIO					3.448,96	0,00	3.448,96	3.448,96	0,00	3.448,96	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.696,96	0,00	8.696,96	8.696,96	0,00	8.696,96	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	119.000,00	0,00	119.000,00	26.481,96	8.140,40	34.622,36	16.191,21	10.290,75	26.481,96	8.140,40
	01		FGTS					6.894,61	2.092,65	8.987,26	2.995,71	3.898,90	6.894,61	2.092,65	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.587,35	6.047,75	25.635,10	13.195,50	6.391,85	19.587,35	6.047,75	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	0,00	80.000,00	2.631,83	0,00	2.631,83	813,09	1.818,74	2.631,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					2.631,83	0,00	2.631,83	813,09	1.818,74	2.631,83	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	10.727,24	636,00	11.363,24	4.250,03	2.085,68	6.335,71	5.027,53
	04		GÁS ENGARRAFADO					990,00	0,00	990,00	660,00	0,00	660,00	330,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.369,00	0,00	1.369,00	469,00	900,00	1.369,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.101,17	0,00	3.101,17	808,14	359,00	1.167,14	1.934,03	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.447,09	636,00	4.083,09	612,89	826,68	1.439,57	2.643,52	
	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	-20.000,00	40.000,00	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	171.328,72	0,00	171.328,72	9.575,22	6.309,92	15.885,14	155.443,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.630,00	0,00	83.630,00	0,00	0,00	0,00	83.630,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.659,02	0,00	1.659,02	230,00	966,50	1.196,50	462,52
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	2.751,75	1.887,31	4.639,06	22.360,94
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	5.675,41	3.176,04	8.851,45	36.148,55
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	845,42	280,07	1.125,49	5.374,51
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	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	20.000,00	70.000,00	3.114,22	5.209,18	8.323,40	0,00	0,00	0,00	8.323,40
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.448,22	5.209,18	7.657,40	0,00	0,00	0,00	7.657,40
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						666,00	0,00	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	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	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
12.365.0020.1027			CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	50.000,00	17.000,00	67.000,00	66.013,53	0,00	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.013,53	0,00	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53
12.365.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	50.000,00	0,00	50.000,00	47.664,76	0,00	47.664,76	9.539,25	0,00	9.539,25	38.125,51
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.664,76	0,00	47.664,76	9.539,25	0,00	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			REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	329	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2072			ENTIDADE APAE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	330	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	66.750,00	22.250,00	89.000,00	178.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	66.750,00	22.250,00	89.000,00	178.000,00
	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			CAJATI INCLUSIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	600.000,00	0,00	600.000,00	503.731,80	0,00	503.731,80	30.451,41	33.238,09	63.689,50	440.042,30
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						503.731,80	0,00	503.731,80	30.451,41	33.238,09	63.689,50	440.042,30
12.368.0019.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	1.100.000,00	500,00	1.100.500,00	1.085.714,18	0,00	1.085.714,18	289.653,16	121.211,78	410.864,94	674.849,24
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						964.502,40	0,00	964.502,40	289.653,16	0,00	289.653,16	674.849,24
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						121.211,78	0,00	121.211,78	0,00	121.211,78	121.211,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/69

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	2	335	300.000,00	0,00	300.000,00	225.475,00	0,00	225.475,00	0,00	0,00	0,00	225.475,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						225.475,00	0,00	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	499.652,60	0,00	499.652,60	0,00	0,00	0,00	499.652,60
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						499.652,60	0,00	499.652,60	0,00	0,00	0,00	499.652,60
	12.368.0020.1026		CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	550.000,00	1.700.000,00	2.250.000,00	2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	361.878,17	254.329,24	616.207,41	1.630.449,24
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	361.878,17	254.329,24	616.207,41	1.630.449,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	338	400.000,00	0,00	400.000,00	399.999,99	0,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	399.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						399.999,99	0,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	399.999,99
	12.368.0020.1030		AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	190.000,00	5.000,00	195.000,00	192.488,00	0,00	192.488,00	12.851,22	13.241,76	26.092,98	166.395,02
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.388,00	0,00	17.388,00	3.864,00	1.932,00	5.796,00	11.592,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	8.987,22	11.309,76	20.296,98	154.803,02
		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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	Total por Unidade Executora					24.425.456,00	1.717.500,00	26.142.956,00	12.020.544,40	1.228.967,15	13.249.511,55	3.444.386,24	2.297.573,32	5.741.959,56	7.507.551,99
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	32.810,88	8.804,80	41.615,68	23.876,04	8.934,84	32.810,88	8.804,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.016,03	8.369,10	38.385,13	22.093,25	7.922,78	30.016,03	8.369,10
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						590,97	0,00	590,97	416,80	174,17	590,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.307,12	435,70	1.742,82	871,41	435,71	1.307,12	435,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						494,58	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						402,18	0,00	402,18	0,00	402,18	402,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	10.153,60	2.383,01	12.536,61	6.833,30	3.320,30	10.153,60	2.383,01
		01	FGTS						1.222,33	347,34	1.569,67	852,18	370,15	1.222,33	347,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.931,27	2.035,67	10.966,94	5.981,12	2.950,15	8.931,27	2.035,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	440,21	0,00	440,21	155,07	285,14	440,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						440,21	0,00	440,21	155,07	285,14	440,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 35/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	3.056,50	0,00	3.056,50	3.056,50	0,00	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	86,50	0,00	86,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	135.000,00	685.000,00	73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	0,00	21.586,00	52.005,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	0,00	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	635.529,46	-920,85	634.608,61	223.207,64	6.435,40	229.643,04	404.965,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						616.982,19	-920,85	616.061,34	211.014,77	81,00	211.095,77	404.965,57
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.547,27	0,00	18.547,27	12.192,87	6.354,40	18.547,27	0,00
		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	30.000,00	110.000,00	73.401,95	1.927,52	75.329,47	3.620,35	1.303,03	4.923,38	70.406,09
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40.564,97	1.927,52	42.492,49	0,00	0,00	0,00	42.492,49
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	3.069,64	1.072,21	4.141,85	18.858,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	109,48	54,74	164,22	2.835,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	175,11	61,21	236,32	2.263,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.114,98	0,00	4.114,98	266,12	114,87	380,99	3.733,99
		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	159.334,90	0,00	159.334,90	28.600,00	20.292,00	48.892,00	110.442,90
		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	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.738,90	0,00	144.738,90	15.624,00	20.292,00	35.916,00	108.822,90
		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	107.903,00	108.188,86	216.091,86	883.908,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	107.903,00	108.188,86	216.091,86	883.908,14
		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	22.148,03	22.148,03	237.851,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	22.148,03	22.148,03	237.851,97
		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	3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	272.767,02	243.806,19	516.573,21	3.170.776,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	272.767,02	243.806,19	516.573,21	3.170.776,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						7.576.000,00	10.000,00	7.586.000,00	6.035.668,96	12.194,48	6.047.863,44	691.604,92	414.713,79	1.106.318,71	4.941.544,73
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	14.205,72	0,00	14.205,72	2.255,28	0,00	2.255,28	11.950,44
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	2.255,28	0,00	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	17.966,05	5.955,07	23.921,12	12.010,98	5.955,07	17.966,05	5.955,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.304,74	5.746,07	23.050,81	11.558,67	5.746,07	17.304,74	5.746,07
		04	ADICIONAL NOTURNO						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						625,80	209,00	834,80	416,80	209,00	625,80	209,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	4.553,28	1.567,58	6.120,86	2.953,60	1.599,68	4.553,28	1.567,58
		01	FGTS						199,02	190,77	389,79	0,00	199,02	199,02	190,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.354,26	1.376,81	5.731,07	2.953,60	1.400,66	4.354,26	1.376,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	864,37	0,00	864,37	761,23	103,14	864,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						864,37	0,00	864,37	761,23	103,14	864,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	2.908,11	0,00	2.908,11	75,00	303,23	378,23	2.529,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.782,93	0,00	1.782,93	0,00	303,23	303,23	1.479,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						896,25	0,00	896,25	75,00	0,00	75,00	821,25
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	365	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	366	11.267,00	0,00	11.267,00	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	367	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	10.303,92	13.603,92	3.300,00	1.144,88	4.444,88	9.159,04
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.300,00	10.303,92	13.603,92	3.300,00	1.144,88	4.444,88	9.159,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	95.717,70	5.436,91	101.154,61	20.837,98	11.248,31	32.086,29	69.068,32
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.883,36	0,00	22.883,36	11.441,68	5.720,84	17.162,52	5.720,84
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.386,62	5.436,91	15.823,53	759,07	1.490,60	2.249,67	13.573,86
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	0,00	0,00	1.910,11
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						587,40	0,00	587,40	587,40	0,00	587,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.500,00	0,00	30.500,00	4.114,57	2.128,83	6.243,40	24.256,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.800,00	0,00	15.800,00	2.394,48	1.185,23	3.579,71	12.220,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	406,22	122,30	528,52	2.471,48
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.652,56	0,00	4.652,56	459,56	459,47	919,03	3.733,53
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.572,65	0,00	1.572,65	0,00	141,04	141,04	1.431,61
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 37/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0026.2047		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	15.000,00	0,00	15.000,00	3.447,73	305,33	3.753,06	3.447,73	-1.694,67	1.753,06	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.447,73	305,33	3.753,06	3.447,73	-1.694,67	1.753,06	2.000,00
13.392.0026.2048		EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00	0,00	0,00	7.047,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.047,50	0,00	7.047,50	0,00	0,00	0,00	7.047,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	30.000,00	0,00	30.000,00	3.240,30	0,00	3.240,30	3.000,00	240,30	3.240,30	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	240,30	0,00
13.392.0026.2049		BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	373	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	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	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.366,91	0,00	148.366,91	59.346,76	20.771,37	80.118,13	68.248,78
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	59.346,76	20.771,37	80.118,13	68.248,78
	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
13.392.0026.2050		BIBLIOTECA MUNICIPAL													
	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
13.392.0026.2051		FESTIVALS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER													
	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	26.725,36	2.000,00	28.725,36	15.641,68	2.579,00	18.220,68	10.504,68
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	7.737,00	2.579,00	10.316,00	7.737,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.268,36	0,00	7.268,36	6.500,68	0,00	6.500,68	767,68
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Executora						2.182.544,00	0,00	2.182.544,00	331.903,03	25.568,81	357.471,84	123.630,24	45.810,31	169.440,55	188.031,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 38/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						35.355.000,00	1.729.500,00	37.084.500,00	18.770.609,00	1.328.960,66	20.099.569,66	4.405.294,36	2.853.685,47	7.258.979,83	12.840.589,83
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.1050		OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	0,00	0,00	644.917,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	0,00	0,00	644.917,71
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
	27.812.0002.2052		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	54.392,46	17.991,56	72.384,02	37.160,86	21.656,36	58.817,22	13.566,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.315,03	12.312,80	52.627,83	25.844,98	14.470,05	40.315,03	12.312,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						688,62	0,00	688,62	688,62	0,00	688,62	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						55,01	0,00	55,01	40,07	14,94	55,01	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.331,03	1.254,00	4.585,03	2.084,00	1.247,03	3.331,03	1.254,00
		43	13º SALÁRIO						3.101,37	0,00	3.101,37	1.601,79	1.499,58	3.101,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.901,40	4.424,76	11.326,16	6.901,40	4.424,76	11.326,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	14.411,57	4.322,68	18.734,25	9.223,84	5.187,73	14.411,57	4.322,68
		01	FGTS						1.324,81	642,03	1.966,84	605,29	719,52	1.324,81	642,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.086,76	3.680,65	16.767,41	8.618,55	4.468,21	13.086,76	3.680,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	6.082,13	874,65	6.956,78	3.685,55	2.396,58	6.082,13	874,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.082,13	874,65	6.956,78	3.685,55	2.396,58	6.082,13	874,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	0,00	199.000,00	38.050,96	45,58	38.096,54	2.963,18	3.987,96	6.951,14	31.145,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.205,12	-882,53	32.322,59	1.809,18	1.073,59	2.882,77	29.439,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						527,20	0,00	527,20	258,00	159,20	417,20	110,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	0,00	1.140,87	1.140,87	608,34
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.023,43	0,00	2.023,43	350,00	903,30	1.253,30	770,13
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						546,00	711,00	1.257,00	546,00	711,00	1.257,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	217,11	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
		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	16.268,65	273,60	16.542,25	4.337,89	666,76	5.004,65	11.537,60
		07	ESTAGIÁRIOS						2.188,65	273,60	2.462,25	1.521,89	666,76	2.188,65	273,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.080,00	0,00	14.080,00	2.816,00	0,00	2.816,00	11.264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 39/69

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	395	465.000,00	0,00	465.000,00	324.068,24	239,60	324.307,84	63.678,08	21.164,84	84.842,92	239.464,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	23.000,00	8.005,00	31.005,00	83.995,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.372,00	0,00	10.372,00	9.976,00	396,00	10.372,00	0,00
		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	442,40	1.139,40	697,00	0,00	697,00	442,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.300,50	-202,80	4.097,70	1.700,40	1.996,80	3.697,20	400,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.000,00	0,00	125.000,00	14.099,81	7.564,32	21.664,13	103.335,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	0,00	43.500,00	11.627,60	2.114,28	13.741,88	29.758,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.648,15	0,00	5.648,15	641,45	222,79	864,24	4.783,91
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	5,82	35,68	41,50	695,18
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	0,00	579,97	0,00	579,97	579,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.646,00	0,00	17.646,00	1.930,00	0,00	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
	27.812.0002.2086		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	397	239.600,00	0,00	239.600,00	239.600,00	0,00	239.600,00	65.900,00	19.300,00	85.200,00	154.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	65.900,00	19.300,00	85.200,00	154.400,00
	27.812.0002.2098		REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	398	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.530.000,00	690.000,00	2.220.000,00	1.364.258,02	23.747,67	1.388.005,69	187.182,74	74.360,23	261.542,97	1.126.462,72
	Total por Unidade Orçamentária					1.530.000,00	690.000,00	2.220.000,00	1.364.258,02	23.747,67	1.388.005,69	187.182,74	74.360,23	261.542,97	1.126.462,72
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0028.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00	1.479.629,04	0,00	1.479.629,04	239.595,33	0,00	239.595,33	1.240.033,71
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	239.595,33	0,00	239.595,33	1.154.432,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.601,71	0,00	85.601,71	0,00	0,00	0,00	85.601,71
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	12.500,00	0,00	12.500,00	888,65	519,10	1.407,75	888,65	519,10	1.407,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						888,65	519,10	1.407,75	888,65	519,10	1.407,75	0,00
	10.122.0028.2053		MANUT. DIR.TÊC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	401	520.000,00	0,00	520.000,00	373.895,36	144.832,90	518.728,26	244.803,33	159.479,94	404.283,27	114.444,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						295.194,06	106.219,99	401.414,05	192.165,45	103.028,61	295.194,06	106.219,99
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.148,67	0,00	6.148,67	6.148,67	0,00	6.148,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.528,21	579,05	2.107,26	1.183,92	344,29	1.528,21	579,05
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.101,60	3.762,00	15.863,60	6.876,60	5.225,00	12.101,60	3.762,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.302,60	871,40	2.174,00	866,89	435,71	1.302,60	871,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 40/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						22.457,74	3.012,55	25.470,29	2.399,32	20.058,42	22.457,74	3.012,55
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.162,48	30.387,91	65.550,39	35.162,48	30.387,91	65.550,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	201.000,00	0,00	201.000,00	69.160,95	21.079,36	90.240,31	47.572,18	21.588,77	69.160,95	21.079,36
		01	FGTS						1.595,71	0,00	1.595,71	1.595,71	0,00	1.595,71	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.565,24	21.079,36	88.644,60	45.976,47	21.588,77	67.565,24	21.079,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	403	1.500,00	0,00	1.500,00	171,59	0,00	171,59	0,00	171,59	171,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						171,59	0,00	171,59	0,00	171,59	171,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	404	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	405	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	406	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	407	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.052,89	2.052,89	4.105,78	0,00	2.052,89	2.052,89	2.052,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.843,89	1.843,89	3.687,78	0,00	1.843,89	1.843,89	1.843,89
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						209,00	209,00	418,00	0,00	209,00	209,00	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	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	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	4.895,83	4.895,83	31.366,67
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	0,00	395,83	395,83	3.166,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	28.200,00
		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	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	99.038,98	43.278,77	142.317,75	67.635,36	43.577,74	111.213,10	31.104,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.265,95	25.357,74	100.623,69	49.728,57	25.537,38	75.265,95	25.357,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.167,94	1.102,26	5.270,20	2.946,35	1.221,59	4.167,94	1.102,26
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.681,20	3.971,00	15.652,20	7.710,20	3.971,00	11.681,20	3.971,00
		43	13º SALÁRIO						2.020,95	673,65	2.694,60	1.347,30	673,65	2.020,95	673,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/69

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						5.481,63	12.174,12	17.655,75	5.481,63	12.174,12	17.655,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	0,00	125.000,00	36.473,60	13.249,97	49.723,57	24.349,63	12.123,97	36.473,60	13.249,97
	01		FGTS						5.959,37	2.572,12	8.531,49	3.491,71	2.467,66	5.959,37	2.572,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.514,23	10.677,85	41.192,08	20.857,92	9.656,31	30.514,23	10.677,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	0,00	127.000,00	34.270,14	12.376,72	46.646,86	25.286,93	8.983,21	34.270,14	12.376,72
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.270,14	12.376,72	46.646,86	25.286,93	8.983,21	34.270,14	12.376,72
	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	22.119,99	0,00	22.119,99	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.700,39	0,00	20.700,39	20.700,39	0,00	20.700,39	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.419,60	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00
	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	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	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	1.133.820,38	-104.090,37	1.029.730,01	142.048,29	64.517,73	206.566,02	823.163,99
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.133.570,38	-104.090,37	1.029.480,01	141.798,29	64.517,73	206.316,02	823.163,99
	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	0,00	0,00
10.302.0028.2095			MUTIRÃO ESPECIALISTAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	192.870,00	0,00	192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2096			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	192.753,00	0,00	192.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.833.493,00	150.000,00	4.983.493,00	3.287.984,07	133.299,34	3.421.283,41	814.499,69	317.910,77	1.132.410,46	2.288.872,95
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0028.2054			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	215.000,00	0,00	215.000,00	71.044,07	23.971,07	95.015,14	50.041,25	22.799,22	72.840,47	22.174,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.134,95	19.359,22	75.494,17	39.065,46	17.069,49	56.134,95	19.359,22
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						390,34	86,45	476,79	306,01	84,33	390,34	86,45
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.179,40	2.729,00	10.908,40	5.730,40	2.449,00	8.179,40	2.729,00
	43		13º SALÁRIO						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.506,91	1.796,40	6.303,31	4.506,91	1.796,40	6.303,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	0,00	72.000,00	22.135,46	6.835,11	28.970,57	14.930,01	7.205,45	22.135,46	6.835,11
	01		FGTS						5.099,60	1.491,82	6.591,42	3.401,61	1.697,99	5.099,60	1.491,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.035,86	5.343,29	22.379,15	11.528,40	5.507,46	17.035,86	5.343,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	5.171,40	936,35	6.107,75	3.025,25	2.146,15	5.171,40	936,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.171,40	936,35	6.107,75	3.025,25	2.146,15	5.171,40	936,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 43/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	57.672,80	0,00	57.672,80	8.040,91	12.310,19	20.351,10	37.321,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	8.040,91	12.310,19	20.351,10	37.321,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	78.767,50	5.200,00	83.967,50	16.372,80	23.911,14	40.283,94	43.683,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.984,50	0,00	5.984,50	1.176,50	1.590,00	2.766,50	3.218,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	13.096,30	16.051,14	29.147,44	30.165,56
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
		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	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	311.513,80	52.202,30	363.716,10	100.568,59	90.918,34	191.486,93	172.229,17
02.10.03 DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE															
10.301.0028.1062 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	30.000,00	50.000,00	27.145,19	0,00	27.145,19	0,00	0,00	0,00	27.145,19
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.145,19	0,00	27.145,19	0,00	0,00	0,00	27.145,19
		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	438,10	1.588,30	1.150,20	438,10	1.588,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.150,20	438,10	1.588,30	1.150,20	438,10	1.588,30	0,00
10.301.0028.2056 SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	453	680.000,00	0,00	680.000,00	636.051,74	29.777,13	665.828,87	513.722,78	130.137,96	643.860,74	21.968,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						579.434,21	0,00	579.434,21	462.857,83	116.576,38	579.434,21	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.472,88	0,00	1.472,88	1.472,88	0,00	1.472,88	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.983,39	363,92	2.347,31	1.423,24	560,15	1.983,39	363,92
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.218,83	3.344,00	24.562,83	17.714,60	3.504,23	21.218,83	3.344,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,41	0,00	871,41	435,70	435,71	871,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.553,85	18.260,21	38.814,06	19.301,36	1.252,49	20.553,85	18.260,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 44/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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					9.154,92	7.809,00	16.963,92	9.154,92	7.809,00	16.963,92	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	0,00	358.000,00	185.861,81	36.443,93	222.305,74	149.154,00	36.707,81	185.861,81	36.443,93
		01	FGTS					29.300,30	8.311,75	37.612,05	21.376,39	7.923,91	29.300,30	8.311,75	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					156.561,51	28.132,18	184.693,69	127.777,61	28.783,90	156.561,51	28.132,18	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	0,00	182.000,00	20.021,37	1.869,13	21.890,50	17.273,67	2.747,70	20.021,37	1.869,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					20.021,37	1.869,13	21.890,50	17.273,67	2.747,70	20.021,37	1.869,13	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	0,00	80.000,00	11.390,60	2.462,10	13.852,70	4.803,00	4.883,40	9.686,40	4.166,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	2.462,10	2.462,10	0,00	1.879,20	1.879,20	582,90	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.790,00	0,00	4.790,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.540,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					466,20	0,00	466,20	72,00	394,20	466,20	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					43,40	0,00	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	2.610,00	2.610,00	0,00	
		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	58.444,70	15.581,26	74.025,96	30.486,23	12.537,51	43.023,74	31.002,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	9.981,26	9.981,26	0,00	597,96	597,96	9.383,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					25.035,93	0,00	25.035,93	54,96	11.939,55	11.994,51	13.041,42	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					33.408,77	5.600,00	39.008,77	30.431,27	0,00	30.431,27	8.577,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	194.634,49	84.765,77	279.400,26	107.158,05	72.142,00	179.300,05	100.100,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.872,60	0,00	4.872,60	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					150.623,89	68.465,77	219.089,66	66.497,45	68.792,00	135.289,45	83.800,21	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					10.200,00	16.300,00	26.500,00	10.200,00	0,00	10.200,00	16.300,00	
		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	13.288,00	3.350,00	16.638,00	0,00	
	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	3.889,42	1.875,63	5.765,05	2.533,04	1.356,38	3.889,42	1.875,63
		07	ESTAGIÁRIOS					3.889,42	1.875,63	5.765,05	2.533,04	1.356,38	3.889,42	1.875,63	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	200.000,00	780.000,00	543.238,69	228,05	543.466,74	96.293,17	45.260,50	141.553,67	401.913,07
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					76.813,77	0,00	76.813,77	1.566,00	870,20	2.436,20	74.377,57	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					21.906,38	0,00	21.906,38	619,18	8.200,39	8.819,57	13.086,81	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.336,38	0,05	1.336,43	4,38	0,05	4,43	1.332,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					381.769,13	0,00	381.769,13	54.082,82	17.343,32	71.426,14	310.342,99	
		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	228,00	1.205,00	977,00	228,00	1.205,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					56.731,45	0,00	56.731,45	38.863,19	17.868,26	56.731,45	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.420,94	0,00	2.420,94	0,00	50,28	50,28	2.370,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 46/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	472	70.000,00	0,00	70.000,00	47.194,39	-960,00	46.234,39	0,00	8.194,34	8.194,34	38.040,05
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.371,80	-960,00	3.411,80	0,00	0,00	0,00	3.411,80
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						42.822,59	0,00	42.822,59	0,00	8.194,34	8.194,34	34.628,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	60.000,00	50.000,00	110.000,00	53.332,21	46.768,50	100.100,71	5.474,33	2.047,23	7.521,56	92.579,15
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.544,17	0,00	1.544,17	750,00	0,00	750,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	2.017,38	945,49	2.962,87	12.037,13
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	46.740,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	385,38	142,57	527,95	1.972,05
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	2.309,66	913,13	3.222,79	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.382,23	0,00	1.382,23	11,91	17,54	29,45	1.352,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	70.000,00	130.000,00	11.873,93	87.000,00	98.873,93	0,00	791,59	791,59	98.082,34
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.873,93	0,00	11.873,93	0,00	791,59	791,59	11.082,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	478	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	479	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	311.181,88	247.349,64	558.531,52	111.339,82	200.375,99	311.715,81	246.815,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.096,31	224.187,66	504.283,97	106.901,20	173.195,11	280.096,31	224.187,66
		04	ADICIONAL NOTURNO						521,57	258,74	780,31	112,20	409,37	521,57	258,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.672,93	8.868,57	19.541,50	1.881,00	8.791,93	10.672,93	8.868,57
		43	13º SALÁRIO						19.136,58	12.746,25	31.882,83	2.445,42	16.691,16	19.136,58	12.746,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	533,93	533,93	0,00	533,93	533,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						754,49	754,49	1.508,98	0,00	754,49	754,49	754,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	0,00	270.000,00	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.029,39	0,00	50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	0,00	690.000,00	59.593,56	0,00	59.593,56	59.593,56	0,00	59.593,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.176,32	0,00	45.176,32	45.176,32	0,00	45.176,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						173,35	0,00	173,35	173,35	0,00	173,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,71	0,00	1.821,71	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.129,30	0,00	10.129,30	10.129,30	0,00	10.129,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.292,88	0,00	2.292,88	2.292,88	0,00	2.292,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 47/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	0,00	575.000,00	142.132,96	70.955,19	213.088,15	71.054,00	71.078,96	142.132,96	70.955,19
		01	FGTS						31.657,02	14.325,08	45.982,10	17.747,12	13.909,90	31.657,02	14.325,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.475,94	56.630,11	167.106,05	53.306,88	57.169,06	110.475,94	56.630,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	19.098,32	10.789,50	29.887,82	5.185,70	13.912,62	19.098,32	10.789,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.098,32	10.789,50	29.887,82	5.185,70	13.912,62	19.098,32	10.789,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	35.000,00	0,00	35.000,00	7.114,30	0,00	7.114,30	7.114,30	0,00	7.114,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.114,30	0,00	7.114,30	7.114,30	0,00	7.114,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	60.000,00	50.000,00	110.000,00	19.131,50	59.968,30	79.099,80	19.131,50	826,00	19.957,50	59.142,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	40.548,30	40.548,30	0,00	826,00	826,00	39.722,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.131,50	0,00	19.131,50	19.131,50	0,00	19.131,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	120.000,00	0,00	120.000,00	96.525,87	-2.508,68	94.017,19	4.671,86	7.684,98	12.356,84	81.660,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						93.918,00	-2.508,68	91.409,32	4.671,86	7.684,98	12.356,84	79.052,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.607,87	0,00	2.607,87	0,00	0,00	0,00	2.607,87
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	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	491	300.000,00	3.000,00	303.000,00	299.989,65	0,00	299.989,65	28.599,38	17.955,68	46.555,06	253.434,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	28.599,38	14.306,34	42.905,72	76.812,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.272,30	0,00	83.272,30	0,00	3.649,34	3.649,34	79.622,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96.999,01	0,00	96.999,01	0,00	0,00	0,00	96.999,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	492	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	493	20.000,00	20.000,00	40.000,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.368,00	0,00	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
		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
		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
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	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	271.210,94	92.425,64	363.636,58	178.861,62	92.349,32	271.210,94	92.425,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.813,66	76.120,31	289.933,97	138.266,02	75.547,64	213.813,66	76.120,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 48/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			04 ADICIONAL NOTURNO					1,68		0,00	1,68		0,00	1,68	1,68	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					46.755,59		15.605,33	62.360,92		31.355,59	15.400,00	46.755,59	15.605,33
			43 13º SALÁRIO					8.400,00		700,00	9.100,00		7.000,00	1.400,00	8.400,00	700,00
			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	89.712,61	29.075,49	118.788,10	60.434,22	29.278,39	89.712,61	29.075,49	
		01	FGTS					23.880,87		7.515,97	31.396,84	16.271,14	7.609,73	23.880,87	7.515,97	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					65.831,74		21.559,52	87.391,26	44.163,08	21.668,66	65.831,74	21.559,52	
	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	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	2.134,68	123,98	2.258,66	1.928,92	205,76	2.134,68	123,98	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					2.134,68		123,98	2.258,66	1.928,92	205,76	2.134,68	123,98	
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL													
	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	511	80.000,00	0,00	80.000,00	42.972,00	0,00	42.972,00	34.872,00	0,00	34.872,00	8.100,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					13.942,00		0,00	13.942,00	5.842,00	0,00	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	
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	116.016,93	116.016,93	0,00	0,00	0,00	116.016,93	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00		113.718,42	113.718,42	0,00	0,00	0,00	113.718,42	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00		836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00		1.462,51	1.462,51	0,00	0,00	0,00	1.462,51	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	513	161.000,00	0,00	161.000,00	54.890,10	50.181,20	105.071,30	0,00	54.890,10	54.890,10	50.181,20	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					50.181,20		50.181,20	100.362,40	0,00	50.181,20	50.181,20	50.181,20	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					836,00		0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.872,90		0,00	3.872,90	0,00	3.872,90	3.872,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 49/69

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	514	326.000,00	0,00	326.000,00	15.849,57	15.099,46	30.949,03	0,00	15.849,57	15.849,57	15.099,46
		01	FGTS						3.158,98	2.966,15	6.125,13	0,00	3.158,98	3.158,98	2.966,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.690,59	12.133,31	24.823,90	0,00	12.690,59	12.690,59	12.133,31
		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
Total por Unidade Executora						11.888.000,00	1.817.496,00	13.705.496,00	4.391.792,34	1.074.126,28	5.465.918,62	1.803.366,84	1.019.328,16	2.822.695,00	2.643.223,62
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.128.0032.2067		RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	521	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	732	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00
	10.302.0028.1072		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	80.000,00	0,00	80.000,00	23.871,30	4.000,00	27.871,30	19.871,30	8.000,00	27.871,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.871,30	4.000,00	27.871,30	19.871,30	8.000,00	27.871,30	0,00
	10.302.0028.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	1.582.569,86	574.282,96	2.156.852,82	1.137.766,27	513.391,94	1.651.158,21	505.694,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.241.333,50	432.806,35	1.674.139,85	854.952,55	386.380,95	1.241.333,50	432.806,35
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.316,28	0,00	4.316,28	4.316,28	0,00	4.316,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						18.661,86	5.804,66	24.466,52	13.195,15	5.466,71	18.661,86	5.804,66
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						72.673,00	23.897,00	96.570,00	48.998,93	23.674,07	72.673,00	23.897,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.408,53	469,51	1.878,04	939,02	469,51	1.408,53	469,51
		43	13º SALÁRIO						45.279,38	10.707,45	55.986,83	28.916,37	16.363,01	45.279,38	10.707,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						131.583,79	68.588,35	200.172,14	131.583,79	68.588,35	200.172,14	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						18.792,80	12.287,60	31.080,40	8.529,04	10.263,76	18.792,80	12.287,60
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.520,72	19.722,04	68.242,76	46.335,14	2.185,58	48.520,72	19.722,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 51/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	936.179,83	17.393,85	953.573,68	181.603,25	105.869,13	287.472,38	666.101,30
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.673,10	240,00	70.913,10	7.766,10	3.780,95	11.547,05	59.366,05
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						26.397,58	7.997,17	34.394,75	10.606,17	3.976,84	14.583,01	19.811,74
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.717,95	8.405,04	23.122,99	7.745,28	11.223,72	18.969,00	4.153,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	24.460,64	12.301,73	36.762,37	113.237,63
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	15.649,38	5.201,92	20.851,30	44.148,70
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						103.216,40	0,00	103.216,40	43.323,47	35.179,95	78.503,42	24.712,98
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	0,00	48.773,08	6.612,42	2.298,83	8.911,25	39.861,83
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.590,00	114,00	4.704,00	1.100,00	1.854,00	2.954,00	1.750,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						372.814,84	0,00	372.814,84	54.720,84	28.034,95	82.755,79	290.059,05
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.368,95	637,45	2.006,40	1.368,95	637,45	2.006,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	0,00	1.378,60	1.378,60	13.649,33
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	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	-38.942,05	22.252,60	11.126,30	5.563,15	16.689,45	5.563,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	-38.942,05	22.252,60	11.126,30	5.563,15	16.689,45	5.563,15
	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	34.046,77	0,00	34.046,77	830,88	0,00	830,88	33.215,89
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	0,00	0,00	0,00	715,89
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						830,88	0,00	830,88	830,88	0,00	830,88	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	0,00	261.000,00	59.682,17	37.515,83	97.198,00	42.202,77	33.992,34	76.195,11	21.002,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.298,80	19.740,84	68.039,64	32.073,40	16.225,40	48.298,80	19.740,84
	04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.547,00	1.254,00	4.801,00	2.293,00	1.254,00	3.547,00	1.254,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	36,31	472,01	435,70	36,31	472,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.953,02	3.906,06	5.859,08	1.953,02	3.906,06	5.859,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.447,65	12.570,57	18.018,22	5.447,65	12.570,57	18.018,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	21.535,35	6.645,30	28.180,65	15.319,84	6.215,51	21.535,35	6.645,30
	01		FGTS						4.929,14	1.463,72	6.392,86	3.606,17	1.322,97	4.929,14	1.463,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.606,21	5.181,58	21.787,79	11.713,67	4.892,54	16.606,21	5.181,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 52/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	11.505,29	1.408,75	12.914,04	7.823,23	3.682,06	11.505,29	1.408,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.505,29	1.408,75	12.914,04	7.823,23	3.682,06	11.505,29	1.408,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	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	36.000,00	136.000,00	91.825,02	0,00	91.825,02	16.191,74	6.932,83	23.124,57	68.700,45
		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	1.580,89	723,38	2.304,27	7.695,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	10.840,19	3.613,39	14.453,58	25.546,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	363,10	147,57	510,67	2.289,33
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22.008,68	0,00	22.008,68	3.407,56	2.434,24	5.841,80	16.166,88
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	0,00	14,25	14,25	533,88
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	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	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	19.790,45	0,00	19.790,45	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
	10.302.0028.2063		FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	0,00	105.000,00	26.419,78	11.723,89	38.143,67	13.300,63	13.119,15	26.419,78	11.723,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.887,10	10.584,39	33.471,49	11.720,23	11.166,87	22.887,10	10.584,39
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.664,63	1.045,00	3.709,63	1.536,03	1.128,60	2.664,63	1.045,00
		43	13º SALÁRIO						715,74	0,00	715,74	0,00	715,74	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,37	0,00	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,50	94,50	189,00	0,00	94,50	94,50	94,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	0,00	36.000,00	8.273,24	3.346,06	11.619,30	4.629,58	3.643,66	8.273,24	3.346,06
		01	FGTS						1.465,02	459,40	1.924,42	930,88	534,14	1.465,02	459,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.808,22	2.886,66	9.694,88	3.698,70	3.109,52	6.808,22	2.886,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	0,00	20.000,00	2.341,01	761,62	3.102,63	1.294,95	1.046,06	2.341,01	761,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.341,01	761,62	3.102,63	1.294,95	1.046,06	2.341,01	761,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-33.000,00	267.000,00	79.204,35	28,20	79.232,55	30.982,85	42.679,50	73.662,35	5.570,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.465,50	28,20	47.493,70	94,00	42.679,50	42.773,50	4.720,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.346,90	0,00	21.346,90	20.496,90	0,00	20.496,90	850,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 54/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	20.000,00	0,00	20.000,00	1.744,56	0,00	1.744,56	0,00	0,00	0,00	1.744,56
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						648,30	0,00	648,30	0,00	0,00	0,00	648,30
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	0,00	0,00	0,00	1.096,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	163.386,65	1.437,00	164.823,65	21.643,12	16.540,86	38.183,98	126.639,67
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.852,22	0,00	87.852,22	12.550,33	12.550,32	25.100,65	62.751,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						578,56	0,00	578,56	578,56	0,00	578,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.276,00	0,00	2.276,00	1.926,00	140,00	2.066,00	210,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	1.231,72	520,07	1.751,79	6.748,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	1.106,98	295,86	1.402,84	4.097,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	491,61	229,92	721,53	2.778,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						25.187,82	0,00	25.187,82	3.732,89	2.742,69	6.475,58	18.712,24
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62,00	1.092,00	1.154,00	0,00	62,00	62,00	1.092,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	567	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	568	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	569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	570	220.000,00	0,00	220.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	132.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	132.000,00
10.302.0028.2101			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO AT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	730	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	500,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	747	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	748	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	29.227,00	29.227,00	0,00	26.437,00	26.437,00	2.790,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	21.977,00	21.977,00	0,00	19.187,00	19.187,00	2.790,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	750	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	321.761,28	106.819,65	428.580,93	238.178,51	99.955,23	338.133,74	90.447,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.484,62	81.777,02	321.261,64	163.385,04	76.099,58	239.484,62	81.777,02
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.761,02	-2.163,44	10.597,58	10.830,92	-233,34	10.597,58	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						3.705,40	1.082,62	4.788,02	2.657,24	1.048,16	3.705,40	1.082,62
	05		INCORPORAÇÕES						75,65	75,65	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.890,20	3.971,00	15.861,20	7.919,20	3.971,00	11.890,20	3.971,00
	43		13º SALÁRIO						9.015,52	3.616,55	12.632,07	8.481,59	533,93	9.015,52	3.616,55
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44.828,87	18.535,90	63.364,77	44.828,87	18.535,90	63.364,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	0,00	425.000,00	88.185,21	33.243,30	121.428,51	58.785,15	31.563,50	90.348,65	31.079,86
	01		FGTS						11.327,20	5.040,45	16.367,65	6.924,12	4.403,08	11.327,20	5.040,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.858,01	28.202,85	105.060,86	51.861,03	27.160,42	79.021,45	26.039,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	0,00	77.000,00	12.241,45	3.929,90	16.171,35	8.244,69	3.996,76	12.241,45	3.929,90
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.241,45	3.929,90	16.171,35	8.244,69	3.996,76	12.241,45	3.929,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	76.010,58	-2.996,31	73.014,27	9.681,02	6.970,89	16.651,91	56.362,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65.849,56	-3.678,25	62.171,31	5.653,52	2.337,79	7.991,31	54.180,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,20	56,40	336,60	190,50	0,00	190,50	146,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						937,95	0,00	937,95	0,00	481,95	481,95	456,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.620,00	1.620,00	379,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						371,15	625,54	996,69	75,00	296,15	371,15	625,54
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.337,72	0,00	4.337,72	3.762,00	0,00	3.762,00	575,72
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
	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	539,50	0,00	539,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	617	80.000,00	0,00	80.000,00	27.582,93	-875,07	26.707,86	3.539,97	1.542,96	5.082,93	21.624,93
	07		ESTAGIÁRIOS						5.082,93	1.624,93	6.707,86	3.539,97	1.542,96	5.082,93	1.624,93
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.500,00	-2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	0,00	310.000,00	132.595,89	-9.029,92	123.565,97	51.275,06	7.161,94	58.437,00	65.128,97
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.762,40	0,00	24.762,40	12.381,20	6.190,60	18.571,80	6.190,60
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.260,00	-12.060,00	3.200,00	15.260,00	-12.060,00	3.200,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.109,75	0,00	2.109,75	0,00	1.454,93	1.454,93	654,82
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.999,25	2.632,98	5.632,23	1.510,00	1.150,75	2.660,75	2.971,48
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						658,50	0,00	658,50	513,50	145,00	658,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	2.892,20	1.480,23	4.372,43	15.627,57
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	872,71	393,01	1.265,72	3.234,28
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.133,33	0,00	7.133,33	909,31	518,60	1.427,91	5.705,42
	72		VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.170,40	397,10	1.567,50	1.170,40	397,10	1.567,50	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	0,00	491,72	491,72	2.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 59/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.449,79	0,00	50.449,79	15.449,99	7.000,00	22.449,99	27.999,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	1.663.048,95	142.792,10	1.805.841,05	653.350,05	242.209,38	895.559,43	910.281,62
02.11.02 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
08.241.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	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	575,10	0,00	575,10	1.001,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	178,60	0,00	178,60	1.001,08
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	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	3.872,00	1.936,00	5.808,00	11.616,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	3.872,00	1.936,00	5.808,00	11.616,00
	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	1.004,85	346,46	1.351,31	9.077,32
		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	484,03	135,74	619,77	3.180,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	322,74	132,58	455,32	2.044,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	198,08	78,14	276,22	2.023,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00	0,00	105.000,00	20.936,70	3.266,05	24.202,75	17.578,21	3.358,49	20.936,70	3.266,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.149,55	3.266,05	17.415,60	11.068,37	3.081,18	14.149,55	3.266,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.368,18	0,00	6.368,18	6.368,18	0,00	6.368,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,97	0,00	418,97	141,66	277,31	418,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00	0,00	25.000,00	7.434,28	-6,04	7.428,24	2.016,95	1.268,54	3.285,49	4.142,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.365,66	-6,04	2.359,62	1.693,04	54,36	1.747,40	612,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	0,00	2.851,85	0,00	885,58	885,58	1.966,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 60/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.216,77	0,00	2.216,77	323,91	328,60	652,51	1.564,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	10.361,99	0,00	10.361,99	5.258,19	4.570,35	9.828,54	533,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.434,19	0,00	8.434,19	5.053,19	3.381,00	8.434,19	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						702,30	0,00	702,30	0,00	564,60	564,60	137,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.205,50	0,00	1.205,50	205,00	624,75	829,75	375,75
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	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	4.118,40	2.059,20	6.177,60	12.355,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	4.118,40	2.059,20	6.177,60	12.355,20
	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	279,00	690,00	12.419,38
	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	279,00	279,00	12.419,38
	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	9.096,90	-272,40	8.824,50	4.760,00	382,00	5.142,00	3.682,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						654,40	-272,40	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.092,50	0,00	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
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	641	70.000,00	0,00	70.000,00	13.798,14	6.899,07	20.697,21	9.198,76	4.599,38	13.798,14	6.899,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.798,14	4.599,38	18.397,52	9.198,76	4.599,38	13.798,14	4.599,38
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.299,69	2.299,69	0,00	0,00	0,00	2.299,69
	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	4.294,45	1.615,31	5.909,76	2.863,12	1.431,33	4.294,45	1.615,31
	01		FGTS						1.103,85	551,93	1.655,78	735,90	367,95	1.103,85	551,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.190,60	1.063,38	4.253,98	2.127,22	1.063,38	3.190,60	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	344,50	4.227,73	1.314,63	0,00	1.314,63	2.913,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.479,23	0,00	3.479,23	910,63	0,00	910,63	2.568,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 61/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	3.190,62	1.801,80	4.992,42	2.141,80	2.588,12	4.729,92	262,50			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.064,27	1.801,80	3.866,07	2.064,27	1.773,60	3.837,87	28,20			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,50	0,00	765,50	0,00	660,70	660,70	104,80			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						360,85	0,00	360,85	77,53	153,82	231,35	129,50			
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	1.408,65	0,00	1.408,65	1.408,65	0,00	1.408,65	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.408,65	0,00	1.408,65	1.408,65	0,00	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	19.279,92	9.551,96	28.831,88	56.496,44			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85.328,32	0,00	85.328,32	19.279,92	9.551,96	28.831,88	56.496,44			
	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	14.122,24	7.061,12	21.183,36	42.366,72			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	14.122,24	7.061,12	21.183,36	42.366,72			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	28.233,21	0,00	28.233,21	4.488,76	1.954,07	6.442,83	21.790,38			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	1.851,02	1.021,23	2.872,25	10.627,75			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	783,00	277,67	1.060,67	3.239,33			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						888,29	0,00	888,29	0,29	0,00	0,29	888,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.502,00	0,00	9.502,00	1.811,53	655,17	2.466,70	7.035,30			
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42,92	0,00	42,92	42,92	0,00	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	2.127,26	11.818,00	13.945,26	1.635,26	12.060,00	13.695,26	250,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	12.060,00	12.310,00	0,00	12.060,00	12.060,00	250,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.095,26	0,00	1.095,26	1.095,26	0,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00			
	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	2.385,00	2.060,00	4.445,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.060,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00			
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	320.471,42	27.886,29	348.357,71	98.319,44	55.831,02	154.150,46	194.207,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 62/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0033.2088		MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	658	27.000,00	0,00	27.000,00	9.429,65	0,00	9.429,65	9.429,65	0,00	9.429,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	0,00	9.198,76	9.198,76	0,00	9.198,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230,89	0,00	230,89	230,89	0,00	230,89	0,00
	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	5.640,43	13.164,61	18.805,04	4.667,93	5.878,54	10.546,47	8.258,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.844,61	11.844,61	0,00	4.558,54	4.558,54	7.286,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.108,00	1.320,00	3.428,00	2.108,00	1.320,00	3.428,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.872,43	0,00	2.872,43	2.559,93	0,00	2.559,93	312,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	661	20.000,00	0,00	20.000,00	11.768,22	0,00	11.768,22	4.956,91	1.747,17	6.704,08	5.064,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.514,04	0,00	5.514,04	3.419,81	0,00	3.419,81	2.094,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.254,18	0,00	6.254,18	1.537,10	1.747,17	3.284,27	2.969,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	662	25.000,00	0,00	25.000,00	9.879,24	0,00	9.879,24	8.544,78	630,95	9.175,73	703,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.668,98	0,00	8.668,98	8.544,78	124,20	8.668,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,26	0,00	1.210,26	0,00	506,75	506,75	703,51
	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	411.546,07	0,00	411.546,07	89.950,03	44.108,69	134.058,72	277.487,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.500,00	0,00	26.500,00	3.750,09	1.797,72	5.547,81	20.952,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.500,00	0,00	23.500,00	6.075,94	2.337,67	8.413,61	15.086,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	407,34	124,32	531,66	1.968,34
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						358.500,01	0,00	358.500,01	79.666,66	39.833,33	119.499,99	239.000,02
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	0,00	15,65	15,65	258,41
		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
08.243.0033.2070		MANUTENÇÃO DO CREAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	668	38.000,00	0,00	38.000,00	13.873,11	5.263,07	19.136,18	9.230,04	4.643,07	13.873,11	5.263,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.798,14	4.599,38	18.397,52	9.198,76	4.599,38	13.798,14	4.599,38
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74,97	663,69	738,66	31,28	43,69	74,97	663,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 63/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	4.000,00	0,00	4.000,00	76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	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	8.253,05	74,90	8.327,95	4.761,30	1.117,81	5.879,11	2.448,84
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						800,69	0,00	800,69	538,71	0,00	538,71	261,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.959,07	74,90	2.033,97	0,00	1.117,81	1.117,81	916,16
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	4.222,59	0,00	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	1.088,85	181,50	1.270,35	1.088,85	181,50	1.270,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.088,85	181,50	1.270,35	1.088,85	181,50	1.270,35	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	3.872,00	1.936,00	5.808,00	9.680,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.488,00	0,00	15.488,00	3.872,00	1.936,00	5.808,00	9.680,00
		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	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						197,20	0,00	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
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	680	5.000,00	0,00	5.000,00	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	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	3.390,41	413,72	3.804,13	1.052,31	1.567,74	2.620,05	1.184,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						965,63	413,72	1.379,35	746,51	285,74	1.032,25	347,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.424,78	0,00	2.424,78	305,80	1.282,00	1.587,80	836,98
		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	3.872,00	1.936,00	5.808,00	11.616,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	3.872,00	1.936,00	5.808,00	11.616,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	7.546,68	0,00	7.546,68	688,52	290,98	979,50	6.567,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 64/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	688,52	221,07	909,59	5.090,41
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.324,68	0,00	1.324,68	0,00	69,91	69,91	1.254,77
	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	4.999,67	-888,80	4.110,87	3.296,17	814,70	4.110,87	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.029,50	-888,80	2.140,70	1.326,00	814,70	2.140,70	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.970,17	0,00	1.970,17	1.970,17	0,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	757	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.385.000,00	77.000,00	1.462.000,00	522.664,56	34.009,00	556.673,56	146.969,14	64.853,15	211.822,29	344.851,27
	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	4.215,30	0,00	4.215,30	360,00	1.226,00	1.586,00	2.629,30
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.733,50	0,00	3.733,50	0,00	1.226,00	1.226,00	2.507,50
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						481,80	0,00	481,80	360,00	0,00	360,00	121,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.586,00	0,00	8.586,00	7.795,47	50,00	7.845,47	740,53
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,00	0,00	92,00	0,00	50,00	50,00	42,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	7.795,47	0,00	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	92.540,20	0,00	92.540,20	24.536,44	9.038,92	33.575,36	58.964,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						92.540,20	0,00	92.540,20	24.536,44	9.038,92	33.575,36	58.964,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	24.000,00	39.000,00	8.081,40	29.331,25	37.412,65	0,00	2.899,40	2.899,40	34.513,25
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.791,40	-4.892,00	2.899,40	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	34.223,25	34.223,25	0,00	0,00	0,00	34.223,25
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					160.000,00	20.000,00	180.000,00	113.422,90	29.331,25	142.754,15	32.691,91	13.214,32	45.906,23	96.847,92
	Total por Unidade Orçamentária					6.542.000,00	97.000,00	6.639.000,00	2.619.607,83	234.018,64	2.853.626,47	931.330,54	376.107,87	1.307.438,41	1.546.188,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 66/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	709	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2021		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	713	580.000,00	0,00	580.000,00	278.459,95	101.657,81	380.117,76	278.459,95	101.657,81	380.117,76	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						278.459,95	101.657,81	380.117,76	278.459,95	101.657,81	380.117,76	0,00
	Total por Unidade Executora					1.363.000,00	12.000,00	1.375.000,00	569.634,85	97.224,29	666.859,14	409.033,60	148.778,40	557.812,00	109.047,14
	Total por Unidade Orçamentária					1.363.000,00	12.000,00	1.375.000,00	569.634,85	97.224,29	666.859,14	409.033,60	148.778,40	557.812,00	109.047,14
02.13			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.13.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.2019		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	714	535.000,00	0,00	535.000,00	534.539,00	0,00	534.539,00	89.089,80	44.544,92	133.634,72	400.904,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	89.089,80	44.544,92	133.634,72	400.904,28
	04.129.0002.2020		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	420.000,00	0,00	420.000,00	75.569,92	25.462,35	101.032,27	59.902,42	20.137,79	80.040,21	20.992,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.605,52	19.570,64	69.176,16	34.437,49	15.168,03	49.605,52	19.570,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.523,80	0,00	3.523,80	3.523,80	0,00	3.523,80	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						625,80	209,00	834,80	416,80	209,00	625,80	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						698,02	325,59	1.023,61	407,55	325,59	733,14	290,47
		43	13º SALÁRIO						4.020,68	1.595,60	5.616,28	4.020,68	673,65	4.694,33	921,95
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.096,10	3.761,52	20.857,62	17.096,10	3.761,52	20.857,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	16.571,80	5.552,46	22.124,26	10.385,95	6.185,85	16.571,80	5.552,46
		01	FGTS						1.603,22	907,72	2.510,94	587,49	1.015,73	1.603,22	907,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.968,58	4.644,74	19.613,32	9.798,46	5.170,12	14.968,58	4.644,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	1.604,54	20,11	1.624,65	943,73	660,81	1.604,54	20,11
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.604,54	20,11	1.624,65	943,73	660,81	1.604,54	20,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	16.081,34	-378,15	15.703,19	1.115,39	1.294,21	2.409,60	13.293,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.274,40	-378,15	13.896,25	821,92	213,30	1.035,22	12.861,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.241,03	0,00	1.241,03	0,00	1.080,91	1.080,91	160,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						182,44	0,00	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						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 67/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	2.147,55	0,00	2.147,55	1.399,12	748,43	2.147,55	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.147,55	0,00	2.147,55	1.399,12	748,43	2.147,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	0,00	258.000,00	71.629,70	154,05	71.783,75	8.331,13	7.608,83	15.939,96	55.843,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.650,40	0,00	3.650,40	2.683,20	733,20	3.416,40	234,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	0,00	10.500,00	973,80	453,24	1.427,04	9.072,96
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,14	0,00	222,14	0,14	0,00	0,14	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	261,05	73,64	334,69	1.965,31
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						918,68	154,05	1.072,73	918,68	0,00	918,68	154,05
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	0,00	40.323,60	1.231,00	5.348,10	6.579,10	33.744,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	16,00	311,59	327,59	2.383,42
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	0,00	689,06	689,06	7.579,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						857,26	0,00	857,26	857,26	0,00	857,26	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	126.250,41	-80.341,17	45.909,24	22.954,62	11.477,31	34.431,93	11.477,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						126.250,41	-80.341,17	45.909,24	22.954,62	11.477,31	34.431,93	11.477,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	724	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	844.824,26	-49.530,35	795.293,91	194.122,16	93.088,15	287.210,31	508.083,60
Total por Unidade Orçamentária						1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	844.824,26	-49.530,35	795.293,91	194.122,16	93.088,15	287.210,31	508.083,60
Total por Órgao						#####	11.638.556,61#####	50.042.878,39	5.604.037,48	55.646.915,87	15.043.538,73	7.737.743,89	22.781.282,62	32.865.633,25	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			#####	11.638.556,61#####	50.042.878,39	5.604.037,48	55.646.915,87	15.043.538,73	7.737.743,89	22.781.282,62	32.865.633,25	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			#####	11.638.556,61#####	50.845.259,52	5.934.523,63	56.779.783,15	15.563.831,86	8.048.520,67	23.612.352,53	33.167.430,62	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2019 - GERAL	1	5001							104.455,68	0,00	104.455,68	
		113810800	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							3.913,95	3.071,20	6.985,15	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							8.223,82	14.750,89	22.974,71	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							1.240.192,23	498.283,18	1.738.475,41	
		213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							19.195,35	65,22	19.260,57	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							799.520,10	142.064,24	941.584,34	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

29/05/20 17:07

Exercício: 2020

Página: 69/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												274.835,72
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												26.487.889,95
			TOTAL DO BALANCETE												57.536.025,93

CAJATI, 30 de Abril 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