

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 1/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
			01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. PRÉDIO CÂMARA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1003 CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	679.362,63	356.711,90	1.036.074,53	679.362,63	210.060,59	889.423,22	146.651,31
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.665,71	145.012,06	410.677,77	265.665,71	87.789,75	353.455,46	57.222,31
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.746,38	12.356,58	24.102,96	11.746,38	12.356,58	24.102,96	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.949,49	14.555,89	44.505,38	29.949,49	7.602,13	37.551,62	6.953,76
			43 13º SALÁRIO						13.660,27	4.840,49	18.500,76	13.660,27	4.840,49	18.500,76	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.915,42	4.118,81	8.034,23	3.915,42	4.118,81	8.034,23	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.908,08	8.712,77	16.620,85	7.908,08	8.712,77	16.620,85	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						253.281,24	126.640,62	379.921,86	253.281,24	63.320,31	316.601,55	63.320,31
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						93.236,04	40.474,68	133.710,72	93.236,04	21.319,75	114.555,79	19.154,93
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	180.483,75	83.996,31	264.480,06	180.483,75	40.687,38	221.171,13	43.308,93
			01 FGTS						41.419,03	15.834,97	57.254,00	41.419,03	7.555,89	48.974,92	8.279,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.064,72	68.161,34	207.226,06	139.064,72	33.131,49	172.196,21	35.029,85
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	20.885,45	-2.409,78	18.475,67	11.410,45	3.132,03	14.542,48	3.933,19
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.497,80	-486,94	7.010,86	2.686,70	2.025,56	4.712,26	2.298,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.789,72	0,00	3.789,72	3.789,72	0,00	3.789,72	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	1.259,58	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.596,00	-400,05	1.195,95	436,00	274,00	710,00	485,95
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.780,35	-1.522,79	3.257,56	1.276,45	832,47	2.108,92	1.148,64
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00
			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	16.444,16	4.111,04	20.555,20	12.333,12
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	16.444,16	4.111,04	20.555,20	12.333,12
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	481.000,00	0,00	481.000,00	435.075,88	85.941,22	521.017,10	201.134,59	58.342,97	259.477,56	261.539,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 2/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		37	JUROS						3.182,83	0,00	3.182,83	3.182,83	0,00	3.182,83	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	55.967,38	11.221,89	67.189,27	78.665,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	-1.606,67	23.393,33	12.022,27	1.371,06	13.393,33	10.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	1.929,60	338,02	2.267,62	1.232,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.595,10	41.355,06	81.950,16	33.829,25	6.765,85	40.595,10	41.355,06
		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	10.851,84	17.851,84	5.871,69	2.858,59	8.730,28	9.121,56
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.878,00	0,00	7.878,00	438,00	7.440,00	7.878,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.722,08	0,00	3.722,08	3.722,08	0,00	3.722,08	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.363,00	0,00	7.363,00	0,00	5.613,00	5.613,00	1.750,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	3.670,80	1.223,60	4.894,40	4.894,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						941,74	240,12	1.181,86	941,74	240,12	1.181,86	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						153.005,76	35.100,87	188.106,63	58.061,95	21.270,84	79.332,79	108.773,84
	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	3.504,00	700,80	4.204,80	1.401,60
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							5.606,40	0,00	5.606,40	3.504,00	700,80	4.204,80	1.401,60
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	4.579,08	1.045,48	5.624,56	4.579,08	1.045,48	5.624,56	0,00
	99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							4.579,08	1.045,48	5.624,56	4.579,08	1.045,48	5.624,56	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	6.548,87	222,75	6.771,62	6.548,87	222,75	6.771,62	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							6.548,87	222,75	6.771,62	6.548,87	222,75	6.771,62	0,00
Total por Unidade Executora						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.371.102,12	525.507,88	1.896.610,00	1.109.139,27	318.303,04	1.427.442,31	469.167,69
Total por Unidade Orçamentária						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.371.102,12	525.507,88	1.896.610,00	1.109.139,27	318.303,04	1.427.442,31	469.167,69
Total por Órgão						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.371.102,12	525.507,88	1.896.610,00	1.109.139,27	318.303,04	1.427.442,31	469.167,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.371.102,12	525.507,88	1.896.610,00	1.109.139,27	318.303,04	1.427.442,31	469.167,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 3/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
			04.122.0002.2003												
			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	262.686,80	48.356,83	311.043,63	214.329,97	48.356,83	262.686,80	48.356,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.570,08	14.889,71	86.459,79	56.680,37	14.889,71	71.570,08	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						167.335,60	33.467,12	200.802,72	133.868,48	33.467,12	167.335,60	33.467,12
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	55.570,21	11.180,10	66.750,31	44.390,11	11.180,10	55.570,21	11.180,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.570,21	11.180,10	66.750,31	44.390,11	11.180,10	55.570,21	11.180,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 CONSELHO PÚ	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.812,00	0,00	25.812,00	9.667,00	2.157,00	11.824,00	13.988,00
			00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO PÚ						25.812,00	0,00	25.812,00	9.667,00	2.157,00	11.824,00	13.988,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	46.076,89	-2.981,63	43.095,26	4.840,93	899,24	5.740,17	37.355,09
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.692,03	-2.981,63	42.710,40	4.456,07	899,24	5.355,31	37.355,09
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	216,86	0,00	216,86	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	24.733,25	179,70	24.912,95	10.502,03	2.839,90	13.341,93	11.571,02
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	0,00	222,40	222,40	659,01
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						232,00	0,00	232,00	113,00	44,00	157,00	75,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.502,88	0,00	22.502,88	9.998,00	2.499,50	12.497,50	10.005,38
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	211,03	0,00	211,03	503,93
			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	3.475,21	321,00	3.796,21	3.475,21	321,00	3.796,21	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.475,21	321,00	3.796,21	3.475,21	321,00	3.796,21	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	49.500,00	16.500,00	66.000,00	132.000,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	132.000,00
			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	169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 4/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	888.400,41	0,00	888.400,41	0,00	0,00	0,00	888.400,41
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						888.400,41	0,00	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	3.922,00	980,50	4.902,50	5.883,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	3.922,00	980,50	4.902,50	5.883,00
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	1.685.340,06	57.056,00	1.742.396,06	340.627,25	83.234,57	423.861,82	1.318.534,24
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	25.650,96	9.975,49	35.626,45	21.776,35	9.872,91	31.649,26	3.977,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.460,01	3.977,19	25.437,20	17.585,40	3.874,61	21.460,01	3.977,19
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						465,73	999,72	1.465,45	465,73	999,72	1.465,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.198,18	0,00	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.471,16	4.998,58	6.469,74	1.471,16	4.998,58	6.469,74	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	5.699,07	1.511,18	7.210,25	4.381,94	1.505,50	5.887,44	1.322,81
		01	FGTS						469,79	591,66	1.061,45	281,77	376,39	658,16	403,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.229,28	919,52	6.148,80	4.100,17	1.129,11	5.229,28	919,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	94,83	0,00	94,83	91,16	3,67	94,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						94,83	0,00	94,83	91,16	3,67	94,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	10.437,24	0,00	10.437,24	1.346,60	288,23	1.634,83	8.802,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.846,62	0,00	9.846,62	941,90	165,55	1.107,45	8.739,17
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	89,70	122,68	212,38	63,24
		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	1.184,55	10.743,86	625,69	105,36	731,05	10.012,81
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28,00	1.184,55	1.212,55	28,00	0,00	28,00	1.184,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 5/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	597,69	105,36	703,05	1.796,95
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO						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 SITUAÇÃO														
	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	51.543,41	12.671,22	64.214,63	28.323,74	11.775,67	40.099,41	24.115,22
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	10.000,00	65.000,00	24.630,61	7.930,61	32.561,22	20.523,68	6.257,97	26.781,65	5.779,57
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.426,87	5.134,87	24.561,74	15.319,94	4.106,93	19.426,87	5.134,87
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	355,95	355,95	0,00	355,95	355,95	0,00
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	613,69	613,69	0,00	177,99	177,99	435,70
	43	13º SALÁRIO							1.499,58	533,93	2.033,51	1.499,58	533,93	2.033,51	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.704,16	1.083,17	4.787,33	3.704,16	1.083,17	4.787,33	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	26	14.000,00	2.000,00	16.000,00	5.017,54	2.361,85	7.379,39	3.979,40	1.117,98	5.097,38	2.282,01
	01	FGTS							266,67	769,17	1.035,84	178,05	168,46	346,51	689,33
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.750,87	1.592,68	6.343,55	3.801,35	949,52	4.750,87	1.592,68
	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	-12.000,00	74.000,00	12.390,20	0,00	12.390,20	9.930,15	979,07	10.909,22	1.480,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 8/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
						279.000,00	0,00	279.000,00	125.565,73	22.358,32	147.924,05	81.272,91	13.456,84	94.729,75	53.194,30
02.01.06			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2008		CONTROLE INTERNO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	13.580,68	5.034,24	18.614,92	10.224,52	3.356,16	13.580,68	5.034,24
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.424,64	3.356,16	16.780,80	10.068,48	3.356,16	13.424,64	3.356,16
			43 13º SALÁRIO					0,00	1.678,08	1.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,08
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					156,04	0,00	156,04	156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	13.000,00	2.000,00	15.000,00	4.706,82	1.178,68	5.885,50	3.662,39	1.044,43	4.706,82	1.178,68
			01 FGTS					808,70	402,74	1.211,44	540,21	268,49	808,70	402,74	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.898,12	775,94	4.674,06	3.122,18	775,94	3.898,12	775,94	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	60,41	0,00	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					60,41	0,00	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.845,85	-495,00	6.350,85	0,00	0,00	0,00	6.350,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.845,85	-495,00	6.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,85
			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	31,99	0,00	31,99	36,52
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					68,51	0,00	68,51	31,99	0,00	31,99	36,52	
			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	25.262,27	5.717,92	30.980,19	13.979,31	4.400,59	18.379,90	12.600,29
Total por Unidade Orçamentária															
						2.474.000,00	1.571.184,04	4.045.184,04	2.171.245,97	136.625,62	2.307.871,59	599.277,29	167.774,62	767.051,91	1.540.819,68
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	603.000,00	0,00	603.000,00	237.153,44	55.219,88	292.373,32	198.331,84	38.821,60	237.153,44	55.219,88
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					163.784,45	55.219,88	219.004,33	124.962,85	38.821,60	163.784,45	55.219,88	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					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	9,06
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.780,18	0,00	1.780,18	1.780,18	0,00	1.780,18	0,00	
			43 13º SALÁRIO					13.536,06	0,00	13.536,06	13.536,06	0,00	13.536,06	0,00	
			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	64.147,69	14.104,82	78.252,51	52.630,30	11.698,15	64.328,45	13.924,06
			01 FGTS					6.480,95	1.912,19	8.393,14	5.159,89	1.501,82	6.661,71	1.731,43	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					57.666,74	12.192,63	69.859,37	47.470,41	10.196,33	57.666,74	12.192,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 9/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	4.795,12	669,72	5.464,84	3.505,72	1.289,40	4.795,12	669,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.795,12	669,72	5.464,84	3.505,72	1.289,40	4.795,12	669,72
		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	1.137,98	0,00	1.137,98	472,58
		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	1.110,12	0,00	1.110,12	472,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.225,29	2.258,50	4.483,79	2.225,29	2.258,50	4.483,79	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	2.258,50	2.431,50	173,00	2.258,50	2.431,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	70.000,00	87.000,00	55.610,78	1,20	55.611,98	27.178,50	2.621,20	29.799,70	25.812,28
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	480,00	120,00	600,00	240,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00	643,89
		37	JUROS						2,16	1,20	3,36	2,16	1,20	3,36	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIAIS						16.908,51	0,00	16.908,51	16.908,51	0,00	16.908,51	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	424,27	0,00	424,27	3.511,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.673,43	0,00	32.673,43	8.756,76	2.500,00	11.256,76	21.416,67
		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	34.014,45	0,00	34.014,45	26.931,61	7.082,84	34.014,45	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						7.082,84	0,00	7.082,84	0,00	7.082,84	7.082,84	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 JUDICIAIS						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	30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 10/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.913.000,00	95.000,00	2.008.000,00	1.254.215,87	72.254,12	1.326.469,99	1.166.599,78	63.771,69	1.230.371,47	96.098,52
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	14.081,32	1.919,45	16.000,77	12.161,87	1.919,45	14.081,32	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.317,62	1.919,45	10.237,07	6.398,17	1.919,45	8.317,62	1.919,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						965,08	0,00	965,08	965,08	0,00	965,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						959,72	0,00	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.243,72	0,00	3.243,72	3.243,72	0,00	3.243,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	8.000,00	0,00	8.000,00	2.442,21	443,78	2.885,99	1.998,43	443,78	2.442,21	443,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.442,21	443,78	2.885,99	1.998,43	443,78	2.442,21	443,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						54.000,00	0,00	54.000,00	16.523,53	2.363,23	18.886,76	14.160,30	2.363,23	16.523,53	2.363,23
Total por Unidade Orçamentária						1.967.000,00	95.000,00	2.062.000,00	1.270.739,40	74.617,35	1.345.356,75	1.180.760,08	66.134,92	1.246.895,00	98.461,75
02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
04.128.0002.2012			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	451.000,00	-10.000,00	441.000,00	166.971,38	33.280,69	200.252,07	134.245,65	32.725,73	166.971,38	33.280,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.418,91	31.245,03	170.663,94	108.173,88	31.245,03	139.418,91	31.245,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.934,12	0,00	1.934,12	1.934,12	0,00	1.934,12	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.219,00	836,00	6.055,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.774,40	0,00	2.774,40	2.338,70	435,70	2.774,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.880,64	1.199,66	6.080,30	4.880,64	0,00	4.880,64	1.199,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.068,06	0,00	12.068,06	12.068,06	0,00	12.068,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						674,59	0,00	674,59	674,59	0,00	674,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	10.000,00	128.000,00	45.766,93	9.536,91	55.303,84	36.025,27	9.741,66	45.766,93	9.536,91
		01	FGTS						6.596,61	1.958,32	8.554,93	4.591,52	2.005,09	6.596,61	1.958,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.170,32	7.578,59	46.748,91	31.433,75	7.736,57	39.170,32	7.578,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	8.000,00	0,00	8.000,00	3.911,69	698,37	4.610,06	3.174,70	736,99	3.911,69	698,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.911,69	698,37	4.610,06	3.174,70	736,99	3.911,69	698,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 11/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	1.010,42	0,00	1.010,42	866,98	0,00	866,98	143,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45,77	0,00	45,77	45,77	0,00	45,77	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						879,65	0,00	879,65	736,21	0,00	736,21	143,44
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.225,53	0,00	4.225,53	1.019,02	40,00	1.059,02	3.166,51
		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	833,10	0,00	833,10	15,90
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.060,41	0,00	3.060,41	185,92	0,00	185,92	2.874,49
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	0,00	56.514,26	20.550,64	5.137,66	25.688,30	30.825,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	0,00	56.514,26	20.550,64	5.137,66	25.688,30	30.825,96
		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	281.230,21	43.515,97	324.746,18	195.882,26	48.382,04	244.264,30	80.481,88
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		IMPLEMENTAÇÃO 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	189.353,19	33.223,11	222.576,30	159.376,93	31.934,00	191.310,93	31.265,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.979,23	28.109,05	157.088,28	101.651,95	27.327,28	128.979,23	28.109,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 12/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.734,55	355,95	6.090,50	5.734,55	355,95	6.090,50	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1.172,07	152,51	1.324,58	994,45	177,62	1.172,07	152,51
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.479,73	627,00	4.106,73	2.643,73	836,00	3.479,73	627,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.401,17	435,70	3.836,87	2.965,47	435,70	3.401,17	435,70
			43 13º SALÁRIO						6.719,15	2.475,04	9.194,19	5.519,49	1.733,59	7.253,08	1.941,11
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.867,29	1.067,86	40.935,15	39.867,29	1.067,86	40.935,15	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	15.000,00	142.000,00	42.394,94	26.840,82	69.235,76	32.300,03	16.619,66	48.919,69	20.316,07
			01 FGTS						5.206,39	19.645,70	24.852,09	2.935,91	8.795,23	11.731,14	13.120,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.188,55	7.195,12	44.383,67	29.364,12	7.824,43	37.188,55	7.195,12
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	5.433,96	1.014,91	6.448,87	3.940,40	1.493,56	5.433,96	1.014,91
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.433,96	1.014,91	6.448,87	3.940,40	1.493,56	5.433,96	1.014,91
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	29.218,16	-1.485,85	27.732,31	7.094,99	570,62	7.665,61	20.066,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.851,70	-1.485,85	21.365,85	2.302,36	375,62	2.677,98	18.687,87
			04 GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	228,93	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.119,30	0,00	2.119,30	1.924,30	195,00	2.119,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.801,58	0,00	1.801,58	460,15	0,00	460,15	1.341,43
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.693,15	0,00	1.693,15	1.693,15	0,00	1.693,15	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
			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	19.813,72	1.412,20	21.225,92	9.003,12	386,40	9.389,52	11.836,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.813,72	1.412,20	21.225,92	9.003,12	386,40	9.389,52	11.836,40
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	26.000,00	0,00	26.000,00	5.207,85	7.000,00	12.207,85	4.166,28	1.041,57	5.207,85	7.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.207,85	7.000,00	12.207,85	4.166,28	1.041,57	5.207,85	7.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-99.817,92	585.182,08	352.519,34	47.390,61	399.909,95	150.839,46	23.033,68	173.873,14	226.036,81
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.008,39	0,00	10.008,39	8.388,39	1.140,00	9.528,39	480,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.637,67	0,00	11.637,67	8.173,57	1.691,13	9.864,70	1.772,97
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.123,16	144,00	3.267,16	2.906,24	141,92	3.048,16	219,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
			37 JUROS						123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	30.933,84	4.830,71	35.764,55	74.235,45
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	11.487,91	1.459,35	12.947,26	12.052,74
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						54.120,00	0,00	54.120,00	26.363,49	3.890,54	30.254,03	23.865,97
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.848,00	0,00	16.848,00	3.408,00	114,00	3.522,00	13.326,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59.322,84	0,00	59.322,84	15.855,57	1.953,44	17.809,01	41.513,83
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.289,04	0,00	3.289,04	3.289,04	0,00	3.289,04	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.811,14	45.805,06	78.616,20	20.056,86	6.377,14	26.434,00	52.182,20
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.389,05	1.076,35	7.465,40	6.389,05	1.076,35	7.465,40	0,00
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	631,53	0,00	631,53	1.652,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 13/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.561,00	165,20	3.726,20	3.561,00	165,20	3.726,20	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.798,80	0,00	10.798,80	9.149,90	149,90	9.299,80	1.499,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.240,42	200,00	1.440,42	121,32	44,00	165,32	1.275,10
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	11.232,65	0,00	11.232,65	4.084,60	1.021,15	5.105,75	6.126,90
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	0,00	11.232,65	4.084,60	1.021,15	5.105,75	6.126,90
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	2.193,00	750,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
04.122.0002.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	940.000,00	0,00	940.000,00	738.088,40	0,00	738.088,40	182.607,03	77.655,04	260.262,07	477.826,33
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						738.088,40	0,00	738.088,40	182.607,03	77.655,04	260.262,07	477.826,33
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	2.527,19	404,06	2.931,25	2.527,19	404,06	2.931,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.527,19	404,06	2.931,25	2.527,19	404,06	2.931,25	0,00
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	218.638,47	0,00	218.638,47	91.380,43	23.084,51	114.464,94	104.173,53
			37 JUROS						16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						218.621,61	0,00	218.621,61	91.363,57	23.084,51	114.448,08	104.173,53
04.124.0002.1056			CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2084			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	106	515.000,00	-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	1.621.414,59	116.549,86	1.737.964,45	652.114,18	177.244,25	829.358,43	908.606,02
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	23.391,96	3.970,32	27.362,28	22.201,82	1.190,14	23.391,96	3.970,32
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.471,86	3.570,43	19.042,29	14.281,72	1.190,14	15.471,86	3.570,43
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.190,14	0,00	1.190,14	1.190,14	0,00	1.190,14	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						714,08	399,89	1.113,97	714,08	0,00	714,08	399,89
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.015,88	0,00	6.015,88	6.015,88	0,00	6.015,88	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	4.307,95	917,94	5.225,89	3.467,40	840,55	4.307,95	917,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.307,95	917,94	5.225,89	3.467,40	840,55	4.307,95	917,94
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	22.408,79	-1.160,21	21.248,58	5.543,23	1.393,03	6.936,26	14.312,32
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.959,99	-1.160,21	20.799,78	5.105,43	1.393,03	6.498,46	14.301,32
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	437,80	0,00	437,80	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 14/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	2.390,86	0,00	2.390,86	836,47	400,73	1.237,20	1.153,66	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						890,86	0,00	890,86	548,50	342,36	890,86	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	287,97	58,37	346,34	1.153,66	
		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	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	52.499,56	3.728,05	56.227,61	32.048,92	3.824,45	35.873,37	20.354,24	
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	49.663,38	11.368,02	61.031,40	40.756,26	10.357,44	51.113,70	9.917,70	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.601,33	8.663,70	49.265,03	32.965,91	7.635,42	40.601,33	8.663,70	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						449,10	355,95	805,05	449,10	355,95	805,05	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.175,20	1.254,00	5.429,20	3.339,20	836,00	4.175,20	1.254,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,40	0,00	871,40	435,70	435,70	871,40	0,00	
		43	13º SALÁRIO						533,93	0,00	533,93	533,93	0,00	533,93	0,00	
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.032,42	1.094,37	4.126,79	3.032,42	1.094,37	4.126,79	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	0,00	36.000,00	13.977,17	5.752,46	19.729,63	10.787,80	4.019,27	14.807,07	4.922,56	
		01	FGTS						2.219,57	3.164,24	5.383,81	1.475,84	1.573,63	3.049,47	2.334,34	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.757,60	2.588,22	14.345,82	9.311,96	2.445,64	11.757,60	2.588,22	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.279,36	210,68	3.490,04	2.676,30	603,06	3.279,36	210,68	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.279,36	210,68	3.490,04	2.676,30	603,06	3.279,36	210,68	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	9.476,99	0,00	9.476,99	1.548,90	291,96	1.840,86	7.636,13	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.181,38	0,00	8.181,38	452,99	185,96	638,95	7.542,43	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						131,95	0,00	131,95	51,35	0,00	51,35	80,60	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	360,58	21,00	381,58	13,10	
		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						545,06	0,00	545,06	545,06	0,00	545,06	0,00	
		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	-3.000,00	7.000,00	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	12.576,15	179,70	12.755,85	6.553,15	406,72	6.959,87	5.795,98	
		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	1.800,00	184,04	1.984,04	1.800,00	
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.948,15	0,00	3.948,15	855,34	128,68	984,02	2.964,13	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						2.193,46	0,00	2.193,46	2.193,46	0,00	2.193,46	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	
		83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	35,63	0,00	35,63	704,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 16/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						796.000,00	0,00	796.000,00	311.965,15	51.586,98	363.552,13	201.940,39	55.049,99	256.990,38	106.561,75
02.03.05															
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	41.623,69	5.414,32	47.038,01	35.097,58	6.526,11	41.623,69	5.414,32
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.859,07	5.414,32	37.273,39	25.768,66	6.090,41	31.859,07	5.414,32
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	0,00	435,70	435,70	0,00
			43 13º SALÁRIO						921,94	0,00	921,94	921,94	0,00	921,94	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.370,10	0,00	8.370,10	8.370,10	0,00	8.370,10	0,00
			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	10.000,00	31.000,00	10.313,55	2.156,35	12.469,90	7.980,12	2.621,61	10.601,73	1.868,17
			01 FGTS						1.362,70	904,56	2.267,26	964,42	686,46	1.650,88	616,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.950,85	1.251,79	10.202,64	7.015,70	1.935,15	8.950,85	1.251,79
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	102,32	0,00	102,32	102,32	0,00	102,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102,32	0,00	102,32	102,32	0,00	102,32	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	272,90	12.918,73	13.191,63	42,30	217,50	259,80	12.931,83
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,40	0,00	55,40	42,30	0,00	42,30	13,10
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						217,50	12.690,73	12.908,23	0,00	217,50	217,50	12.690,73
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	500,02	0,00	500,02	80,00	0,00	80,00	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	7.622,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	52.812,48	28.111,40	80.923,88	43.302,32	9.365,22	52.667,54	28.256,34
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-584.817,92	4.817.182,08	2.319.921,99	243.492,26	2.563.414,25	1.125.288,07	293.865,95	1.419.154,02	1.144.260,23
02.05															
02.05.01			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	15.452.0002.2022		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	703.109,10	148.928,04	852.037,14	593.886,95	138.311,22	732.198,17	119.838,97
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						453.197,44	91.830,16	545.027,60	369.852,14	83.345,30	453.197,44	91.830,16
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.715,82	3.128,79	11.844,61	8.715,82	3.128,79	11.844,61	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						13.052,38	2.404,04	15.456,42	10.760,12	2.292,26	13.052,38	2.404,04
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						5.493,95	1.098,79	6.592,74	4.395,16	1.098,79	5.493,95	1.098,79
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						99.398,50	19.816,75	119.215,25	79.125,50	20.273,00	99.398,50	19.816,75
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.083,59	435,70	2.519,29	2.083,59	0,00	2.083,59	435,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 17/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						21.894,83	5.506,02	27.400,85	19.682,03	3.465,29	23.147,32	4.253,53
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						98.881,61	24.707,79	123.589,40	98.881,61	24.707,79	123.589,40	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	193.375,36	55.621,66	248.997,02	150.514,15	48.607,18	199.121,33	49.875,69
			01 FGTS						29.913,09	23.349,81	53.262,90	19.638,52	16.020,54	35.659,06	17.603,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						163.462,27	32.271,85	195.734,12	130.875,63	32.586,64	163.462,27	32.271,85
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	74.731,27	15.875,67	90.606,94	60.571,42	14.159,85	74.731,27	15.875,67
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						74.731,27	15.875,67	90.606,94	60.571,42	14.159,85	74.731,27	15.875,67
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	168.610,45	79.982,00	248.592,45	161.940,44	6.903,50	168.843,94	79.748,51
			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						305,24	227,70	532,94	305,24	0,00	305,24	227,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.404,71	333,80	1.738,51	1.404,71	0,00	1.404,71	333,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.534,34	0,00	1.534,34	1.527,65	0,00	1.527,65	6,69
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.542,02	0,00	2.542,02	2.542,02	0,00	2.542,02	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						99.615,78	21.923,63	121.539,41	93.077,46	3.345,30	96.422,76	25.116,65
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						2.120,10	0,00	2.120,10	2.120,10	0,00	2.120,10	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						19.172,05	0,00	19.172,05	19.172,05	0,00	19.172,05	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.230,91	57.496,87	87.727,78	30.230,91	3.558,20	33.789,11	53.938,67
			42 FERRAMENTAS						125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	40.407,99	3.462,10	43.870,09	17.801,49	1.310,30	19.111,79	24.758,30
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						40.407,99	3.462,10	43.870,09	17.801,49	1.310,30	19.111,79	24.758,30
			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	318.287,87	89.703,37	407.991,24	184.558,22	45.983,79	230.542,01	177.449,23
			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						9.066,30	66.225,79	75.292,09	1.980,00	0,00	1.980,00	73.312,09
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						768,03	0,00	768,03	430,00	222,40	652,40	115,63
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						84.896,66	23.477,58	108.374,24	65.705,26	20.445,40	86.150,66	22.223,58
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						32.900,40	0,00	32.900,40	32.900,40	0,00	32.900,40	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	287,10	92,69	379,79	1.620,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	572,40	109,48	681,88	2.818,12
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.648,15	0,00	2.648,15	520,85	128,22	649,07	1.999,08
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						122.257,70	0,00	122.257,70	80.144,10	24.985,60	105.129,70	17.128,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	252,51	0,00	252,51	1.432,52
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 18/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
15.452.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	759	0,00	10.000,00	10.000,00	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00
Total por Unidade Executora						3.837.000,00	500.000,00	4.337.000,00	1.595.172,51	393.572,84	1.988.745,35	1.227.122,67	255.502,64	1.482.625,31	506.120,04
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	20.000,00	232.000,00	97.398,92	21.805,92	119.204,84	81.546,74	21.097,18	102.643,92	16.560,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								65.808,46	15.173,29	80.981,75	52.009,64	13.798,82	65.808,46	15.173,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								1.372,47	934,42	2.306,89	1.372,47	934,42	2.306,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								2.087,60	418,00	2.505,60	1.669,60	418,00	2.087,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								1.494,45	435,70	1.930,15	1.058,75	435,70	1.494,45	435,70
43	13º SALÁRIO								5.411,86	533,93	5.945,79	4.212,20	1.199,66	5.411,86	533,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								21.224,08	4.310,58	25.534,66	21.224,08	4.310,58	25.534,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	148	51.000,00	10.000,00	61.000,00	19.419,14	4.641,42	24.060,56	15.333,38	4.322,80	19.656,18	4.404,38
01	FGTS								822,45	935,98	1.758,43	523,08	536,41	1.059,49	698,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								18.596,69	3.705,44	22.302,13	14.810,30	3.786,39	18.596,69	3.705,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1	149	6.000,00	0,00	6.000,00	529,33	0,00	529,33	525,43	3,90	529,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								529,33	0,00	529,33	525,43	3,90	529,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	150	780.000,00	-30.000,00	750.000,00	493.113,05	-4.157,27	488.955,78	166.222,13	23.927,03	190.149,16	298.806,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								485.702,15	-4.157,27	481.544,88	159.860,03	23.927,03	183.787,06	297.757,82
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								2.431,40	0,00	2.431,40	1.382,60	0,00	1.382,60	1.048,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								4.831,00	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
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	134.783,14	179,70	134.962,84	100.723,46	2.185,50	102.908,96	32.053,88
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	8.636,15	1.700,98	10.337,13	24.662,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								3.300,00	0,00	3.300,00	734,91	112,85	847,76	2.452,24
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								224,99	179,70	404,69	2,99	74,00	76,99	327,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 19/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.591,26	297,67	1.888,93	4.611,07
			69 SEGUROS EM GERAL						83.158,15	0,00	83.158,15	83.158,15	0,00	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	0,00	14.158,10	5.148,40	1.287,10	6.435,50	7.722,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	5.148,40	1.287,10	6.435,50	7.722,60
			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	2.146,70	1.439,04	3.585,74	2.146,70	1.439,04	3.585,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.146,70	1.439,04	3.585,74	2.146,70	1.439,04	3.585,74	0,00
Total por Unidade Executora						1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	761.548,38	23.908,81	785.457,19	371.646,24	54.262,55	425.908,79	359.548,40
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	89.904,69	0,00	89.904,69	42.246,10	3.715,52	45.961,62	43.943,07
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.714,69	0,00	59.714,69	12.056,10	3.715,52	15.771,62	43.943,07
			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	1.257.399,67	378.992,72	1.636.392,39	698.185,27	266.791,49	964.976,76	671.415,63
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	98.899,53	29.696,63	128.596,16	64.214,74
			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						599.309,14	477.281,21	1.076.590,35	370.848,36	98.541,10	469.389,46	607.200,89
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						458.679,63	-98.288,49	360.391,14	221.837,38	138.553,76	360.391,14	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.347.304,36	378.992,72	1.726.297,08	740.431,37	270.507,01	1.010.938,38	715.358,70
Total por Unidade Orçamentária						7.379.000,00	500.000,00	7.879.000,00	3.704.025,25	796.474,37	4.500.499,62	2.339.200,28	580.272,20	2.919.472,48	1.581.027,14
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
15.451.0002.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.2025			MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	35.000,00	677.000,00	268.182,26	57.176,51	325.358,77	224.908,99	49.674,63	274.583,62	50.775,15
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						217.823,00	47.960,00	265.783,00	177.184,03	40.638,97	217.823,00	47.960,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	402,53	402,53	0,00	402,53	402,53	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.087,60	418,00	2.505,60	1.669,60	418,00	2.087,60	418,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.530,08	871,41	7.401,49	5.513,44	1.016,64	6.530,08	871,41
			43 13º SALÁRIO						9.609,01	1.525,74	11.134,75	8.409,35	1.199,66	9.609,01	1.525,74
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.132,57	5.998,83	38.131,40	32.132,57	5.998,83	38.131,40	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	20.000,00	180.000,00	61.848,54	13.422,77	75.271,31	48.766,54	13.177,11	61.943,65	13.327,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 20/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						3.746,61	1.294,60	5.041,21	2.976,62	865,10	3.841,72	1.199,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.101,93	12.128,17	70.230,10	45.789,92	12.312,01	58.101,93	12.128,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	1.475,58	195,00	1.670,58	1.211,13	264,45	1.475,58	195,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.475,58	195,00	1.670,58	1.211,13	264,45	1.475,58	195,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	25.000,00	0,00	25.000,00	20.087,12	-1.148,62	18.938,50	3.200,70	989,94	4.190,64	14.747,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.280,26	-1.148,62	17.131,64	2.394,85	574,92	2.969,77	14.161,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.631,86	0,00	1.631,86	630,85	415,02	1.045,87	585,99
		42	FERRAMENTAS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	25.000,00	0,00	25.000,00	7.304,07	827,64	8.131,71	6.476,43	827,64	7.304,07	827,64
		07	ESTAGIÁRIOS						7.304,07	827,64	8.131,71	6.476,43	827,64	7.304,07	827,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	114.990,93	63,46	115.054,39	43.392,55	9.110,61	52.503,16	62.551,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.971,48	0,00	80.971,48	24.291,45	8.097,15	32.388,60	48.582,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.113,80	0,00	1.113,80	0,00	950,00	950,00	163,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						856,28	0,00	856,28	0,00	0,00	0,00	856,28
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						884,40	0,00	884,40	784,40	0,00	784,40	100,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.765,69	0,00	8.765,69	8.765,69	0,00	8.765,69	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	63,46	63,46	0,00	63,46	63,46	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.435,28	0,00	10.435,28	1.651,01	0,00	1.651,01	8.784,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.964,00	0,00	11.964,00	7.900,00	0,00	7.900,00	4.064,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	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	168	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.701,47	-500,00	1.201,47	1.701,47	-500,00	1.201,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.701,47	-500,00	1.201,47	1.701,47	-500,00	1.201,47	0,00
Total por Unidade Executora						1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	475.589,97	70.036,76	545.626,73	329.657,81	73.544,38	403.202,19	142.424,54
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.451.0002.2026		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	250.000,00	0,00	250.000,00	7.113,10	0,00	7.113,10	4.146,10	593,40	4.739,50	2.373,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.113,10	0,00	7.113,10	4.146,10	593,40	4.739,50	2.373,60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	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
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
15.451.0008.1069	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDIO NOVAES					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	729	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	730	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	737	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2028	MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					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
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.850.322,90	112.579,16	1.962.902,06	465.669,80
						16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.322,90	112.579,16	116.902,06	0,00	2.243,90	2.243,90
						43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	465.669,80	113.708,35	579.378,15
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	38.759,41	0,00	38.759,41	26.344,21
						99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				38.759,41	0,00	38.759,41	26.344,21	12.415,20	38.759,41
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	136,90	0,00	136,90	136,90
15.452.0009.1015	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	500.000,00	0,00	500.000,00	344.961,44	24.738,00	369.699,44	36.594,04
						16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				326.924,57	0,00	326.924,57	22.091,17	0,00	22.091,17
						99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				366,87	0,00	366,87	0,00	366,87	0,00
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	500.000,00	0,00	500.000,00	17.670,00	24.738,00	42.408,00	14.136,00
						16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				366,87	0,00	366,87	0,00	366,87	0,00
						63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				17.670,00	24.738,00	42.408,00	14.136,00	3.534,00	17.670,00
						94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				366,87	0,00	366,87	0,00	366,87	0,00
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	188	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 22/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059			PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	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			IMPLEMENTAÇÃO 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	184.252,28	184.252,28	1.242.599,33
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.426.851,61	0,00	1.426.851,61	0,00	184.252,28	184.252,28	1.242.599,33
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	5.003.894,49	9.468.894,49	3.756.405,96	137.317,16	3.893.723,12	577.056,14	316.747,13	893.803,27	2.999.919,85
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	5.003.894,49	10.771.894,49	4.231.995,93	207.353,92	4.439.349,85	906.713,95	390.291,51	1.297.005,46	3.142.344,39
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	29.044,62	5.280,84	34.325,46	23.763,78	5.280,84	29.044,62	5.280,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.404,20	5.280,84	31.685,04	21.123,36	5.280,84	26.404,20	5.280,84
		43	13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 24/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	77.674,53	6.887,03	84.561,56	41.357,67	8.097,80	49.455,47	35.106,09
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	40.000,00	448.000,00	188.892,79	31.094,25	219.987,04	169.464,58	31.725,91	201.190,49	18.796,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.135,84	30.240,55	154.376,39	105.628,79	30.804,75	136.433,54	17.942,85
		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						2.087,60	418,00	2.505,60	1.669,60	418,00	2.087,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	435,70	435,70	0,00	0,00	0,00	435,70
		43	13º SALÁRIO						12.442,72	0,00	12.442,72	11.939,56	503,16	12.442,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.102,14	0,00	46.102,14	46.102,14	0,00	46.102,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	39.007,86	7.932,34	46.940,20	31.207,23	7.982,35	39.189,58	7.750,62
		01	FGTS						3.867,70	1.152,56	5.020,26	3.280,23	769,19	4.049,42	970,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.140,16	6.779,78	41.919,94	27.927,00	7.213,16	35.140,16	6.779,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	2.927,98	338,53	3.266,51	2.807,95	120,03	2.927,98	338,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.927,98	338,53	3.266,51	2.807,95	120,03	2.927,98	338,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	16.172,66	-921,75	15.250,91	1.676,26	272,28	1.948,54	13.302,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.241,21	-921,75	14.319,46	949,49	180,40	1.129,89	13.189,57
		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	726,77	91,88	818,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	0,00	15.000,00	135,00	0,00	135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 26/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	30.000,00	0,00	30.000,00	27.722,00	179,70	27.901,70	6.463,36	1.120,06	7.583,42	20.318,28
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	3.651,63	519,18	4.170,81	11.829,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	537,90	107,58	645,48	1.654,52
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.200,00	0,00	9.200,00	2.273,83	419,30	2.693,13	6.506,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0035.1042			POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	40.000,00	0,00	40.000,00	28.558,33	0,00	28.558,33	7.933,32	395,83	8.329,15	20.229,18
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.995,83	0,00	24.995,83	7.141,66	0,00	7.141,66	17.854,17
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	791,66	395,83	1.187,49	2.375,01
23.692.0002.2100			FOMENTO AO COMÉRCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.387.000,00	581.000,00	1.968.000,00	1.405.222,69	44.362,54	1.449.585,23	441.458,93	174.024,38	615.483,31	834.101,92
02.07.03			SEÇÃO DE TURISMO												
23.695.0002.2032			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	248	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.482.897,22	51.249,57	1.534.146,79	482.816,60	182.122,18	664.938,78	869.208,01
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	15.000,00	652.000,00	257.508,01	43.934,61	301.442,62	213.573,40	43.934,61	257.508,01	43.934,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						186.381,75	37.280,90	223.662,65	149.100,85	37.280,90	186.381,75	37.280,90
		05	INCORPORAÇÕES						22.706,95	3.884,88	26.591,83	18.822,07	3.884,88	22.706,95	3.884,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 27/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.928,43	379,91	2.308,34	1.548,52	379,91	1.928,43	379,91		
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					25.096,05	0,00	25.096,05	25.096,05	0,00	25.096,05	0,00		
			43 13º SALÁRIO					4.630,84	0,00	4.630,84	4.630,84	0,00	4.630,84	0,00		
			45 FERIAS - 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					3.087,36	535,57	3.622,93	2.551,79	535,57	3.087,36	535,57		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.274,86	1.853,35	12.128,21	8.421,51	1.853,35	10.274,86	1.853,35		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	58.226,30	10.157,68	68.383,98	48.068,62	10.157,68	58.226,30	10.157,68	
			01 FGTS					1.827,35	0,00	1.827,35	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					56.398,95	10.157,68	66.556,63	46.241,27	10.157,68	56.398,95	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	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	14.540,06	3.165,01	17.705,07	9.502,85	2.322,76	11.825,61	5.879,46	
			04 GÁS ENGARRAFADO					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					577,90	649,05	1.226,95	577,90	0,00	577,90	649,05		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.501,59	95,96	1.597,55	1.171,18	95,96	1.267,14	330,41		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					744,97	1.200,00	1.944,97	744,97	0,00	744,97	1.200,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					10.713,80	1.220,00	11.933,80	6.265,00	1.968,80	8.233,80	3.700,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					313,00	0,00	313,00	55,00	258,00	313,00	0,00		
			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	-20.000,00	247.000,00	176.265,11	1.790,19	178.055,30	33.544,20	6.950,10	40.494,30	137.561,00	
			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					29.343,93	0,00	29.343,93	1.759,30	0,00	1.759,30	27.584,63		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					6.187,58	0,00	6.187,58	6.187,58	0,00	6.187,58	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.447,01	1.706,45	7.153,46	4.321,76	1.357,22	5.678,98	1.474,48		
			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	10.347,41	4.517,86	14.865,27	46.707,61		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					30.000,00	0,00	30.000,00	2.453,18	612,13	3.065,31	26.934,69		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					28.315,44	0,00	28.315,44	2.559,08	388,89	2.947,97	25.367,47		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					215,96	-95,96	120,00	100,00	0,00	100,00	20,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.927,56	0,00	4.927,56	1.567,38	0,00	1.567,38	3.360,18		
			83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					5.481,30	0,00	5.481,30	156,96	0,00	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	11.008,00	0,00	11.008,00	1.440,00	1.368,00	2.808,00	8.200,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00		
			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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 28/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	260	25.000,00	0,00	25.000,00	3.195,56	-892,03	2.303,53	3.195,56	-892,03	2.303,53	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.195,56	-892,03	2.303,53	3.195,56	-892,03	2.303,53	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	522.292,98	58.155,46	580.448,44	310.874,57	63.841,12	374.715,69	205.732,75
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12.361.0018.1024			BIBLIOTECA ITINERANTE												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	268	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1063			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	271	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	272	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2036			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	273	1.700.000,00	40.000,00	1.740.000,00	647.885,03	143.888,21	791.773,24	516.434,56	136.550,65	652.985,21	138.788,03
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							516.477,59	117.767,26	634.244,85	405.389,77	111.087,82	516.477,59	117.767,26
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.774,57	432,47	2.207,04	1.774,57	432,47	2.207,04	0,00
	04	ADICIONAL NOTURNO							8.769,17	1.540,80	10.309,97	7.183,36	1.585,81	8.769,17	1.540,80
	05	INCORPORAÇÕES							2.562,17	469,49	3.031,66	2.092,68	469,49	2.562,17	469,49
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							68.056,00	12.540,00	80.596,00	55.516,00	12.540,00	68.056,00	12.540,00
	43	13º SALÁRIO							20.185,03	6.369,42	26.554,45	14.518,74	5.666,29	20.185,03	6.369,42
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.114,33	4.667,71	33.782,04	29.114,33	4.667,71	33.782,04	0,00
	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							490,13	101,06	591,19	389,07	101,06	490,13	101,06
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							456,04	0,00	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 29/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	30.000,00	520.000,00	199.683,80	43.071,53	242.755,33	160.904,00	40.234,35	201.138,35	41.616,98
		01	FGTS						28.357,94	11.145,20	39.503,14	20.914,89	8.897,60	29.812,49	9.690,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						171.325,86	31.926,33	203.252,19	139.989,11	31.336,75	171.325,86	31.926,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	49.053,75	4.704,37	53.758,12	43.317,20	5.736,55	49.053,75	4.704,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.053,75	4.704,37	53.758,12	43.317,20	5.736,55	49.053,75	4.704,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	192.221,10	-6.683,37	185.537,73	43.620,54	6.106,74	49.727,28	135.810,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87.809,71	-1.418,03	86.391,68	16.976,50	1.046,87	18.023,37	68.368,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.673,58	151,80	4.825,38	2.464,65	0,00	2.464,65	2.360,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.099,00	795,00	2.894,00	2.099,00	0,00	2.099,00	795,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.237,17	243,88	25.481,05	9.757,88	4.678,39	14.436,27	11.044,78
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.984,50	45,98	6.030,48	4.815,70	225,50	5.041,20	989,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						461,01	0,00	461,01	305,03	155,98	461,01	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.691,78	0,00	4.691,78	4.691,78	0,00	4.691,78	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						52.067,35	0,00	52.067,35	0,00	0,00	0,00	52.067,35
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.687,00	-6.502,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	0,00	250.000,00	206.405,99	-1.328,78	205.077,21	7.961,60	2.423,37	10.384,97	194.692,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						73.008,96	-1.328,78	71.680,18	7.961,60	2.067,37	10.028,97	61.651,21
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						133.041,03	0,00	133.041,03	0,00	0,00	0,00	133.041,03
		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	65.492,28	1.756,28	67.248,56	65.492,28	733,70	66.225,98	1.022,58
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						65.492,28	1.756,28	67.248,56	65.492,28	733,70	66.225,98	1.022,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	37.008,16	0,00	37.008,16	37.008,16	0,00	37.008,16	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						37.008,16	0,00	37.008,16	37.008,16	0,00	37.008,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	60.000,00	860.000,00	845.373,93	13.316,33	858.690,26	267.485,45	29.842,19	297.327,64	561.362,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						341.171,88	13.173,09	354.344,97	122.970,05	0,00	122.970,05	231.374,92
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.422,84	0,00	2.422,84	1.155,30	1.267,54	2.422,84	0,00
		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	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	27.935,60	4.733,78	32.669,38	97.330,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						230.000,00	0,00	230.000,00	53.508,21	11.384,95	64.893,16	165.106,84
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5,26	0,97	6,23	5,26	0,00	5,26	0,97
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.018,52	0,00	26.018,52	7.402,06	1.500,65	8.902,71	17.115,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						754,19	-383,84	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						304,95	243,96	548,91	0,00	548,91	548,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 30/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.013,35	0,00	81.013,35	40.865,60	10.124,21	50.989,81	30.023,54
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.891,45	282,15	2.173,60	1.891,45	282,15	2.173,60	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	601,35	0,00	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	235.836,26	6.115,29	241.951,55	28.019,51	1.384,00	29.403,51	212.548,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.439,61	4.677,69	29.117,30	20.360,91	792,00	21.152,91	7.964,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.776,00	1.437,60	3.213,60	0,00	592,00	592,00	2.621,60
		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	7.658,60	0,00	7.658,60	0,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
		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	158.000,00	6.204.000,00	2.416.629,18	488.460,05	2.905.089,23	1.935.067,52	488.123,04	2.423.190,56	481.898,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.556.119,45	372.134,00	1.928.253,45	1.182.190,98	373.928,47	1.556.119,45	372.134,00
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						0,00	1.546,46	1.546,46	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00
		05	INCORPORACÕES						308.281,67	66.796,51	375.078,18	241.167,51	67.114,16	308.281,67	66.796,51
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.453,24	2.164,62	4.617,86	288,62	2.164,62	2.453,24	2.164,62
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.161,08	2.342,01	13.503,09	8.819,07	2.342,01	11.161,08	2.342,01
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	295.903,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						73.245,11	18.143,82	91.388,93	57.853,27	15.391,84	73.245,11	18.143,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						51.729,84	5.014,92	56.744,76	51.729,84	5.014,92	56.744,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						62.001,44	12.705,27	74.706,71	48.822,97	13.178,47	62.001,44	12.705,27
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.734,24	7.612,44	63.346,68	48.292,15	7.442,09	55.734,24	7.612,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	671.840,37	135.943,86	807.784,23	538.709,25	134.762,51	673.471,76	134.312,47
		01	FGTS						122.466,71	28.142,28	150.608,99	97.742,49	26.355,61	124.098,10	26.510,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						549.373,66	107.801,58	657.175,24	440.966,76	108.406,90	549.373,66	107.801,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	23.455,72	2.514,59	25.970,31	22.469,57	986,15	23.455,72	2.514,59
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.455,72	2.514,59	25.970,31	22.469,57	986,15	23.455,72	2.514,59
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	-18.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	62.027,16
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						80.000,00	0,00	80.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	62.027,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	15.447,50	0,00	15.447,50	62.258,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.706,20	0,00	77.706,20	15.447,50	0,00	15.447,50	62.258,70
		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	200.000,00	1.037.000,00	798.491,82	0,00	798.491,82	313.015,62	97.669,73	410.685,35	387.806,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171.608,75	0,00	171.608,75	6.534,87	91.385,74	97.920,61	73.688,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 31/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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	201.962,04	0,00	201.962,04	201.962,05
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						219.172,62	0,00	219.172,62	100.732,35	6.283,99	107.016,34	112.156,28
		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	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
12.361.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	0,00	10.000,00	10.000,00	907,20	0,00	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						907,20	0,00	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	0,00	280.000,00	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	15.000,00	426.000,00	174.843,63	31.357,39	206.201,02	142.181,47	32.662,16	174.843,63	31.357,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.295,46	27.457,38	166.752,84	110.629,18	28.666,28	139.295,46	27.457,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.559,24	456,84	3.016,08	2.006,53	552,71	2.559,24	456,84
		05	INCORPOERAÇÕES						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.749,49	2.717,00	16.466,49	11.032,49	2.717,00	13.749,49	2.717,00
		43	13º SALÁRIO						5.049,88	0,00	5.049,88	5.049,88	0,00	5.049,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.602,77	0,00	9.602,77	9.602,77	0,00	9.602,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.440,24	726,17	4.166,41	2.714,07	726,17	3.440,24	726,17
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	25.000,00	2.190.000,00	956.714,63	188.266,44	1.144.981,07	768.937,81	191.322,45	960.260,26	184.720,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						623.780,71	140.574,11	764.354,82	481.944,34	141.836,37	623.780,71	140.574,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 32/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 INCORPORAÇÕES						130.412,17	30.309,36	160.721,53	99.954,53	30.457,64	130.412,17	30.309,36
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.606,63	2.164,62	12.771,25	10.245,86	360,77	10.606,63	2.164,62
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.565,30	580,64	3.145,94	1.984,66	580,64	2.565,30	580,64
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						110.404,81	0,00	110.404,81	110.404,81	0,00	110.404,81	0,00
			43 13º SALÁRIO						30.423,70	6.179,98	36.603,68	20.921,03	9.502,67	30.423,70	6.179,98
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.193,33	3.545,63	20.738,96	17.193,33	3.545,63	20.738,96	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						20.842,36	4.401,04	25.243,40	16.314,69	4.527,67	20.842,36	4.401,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.485,62	511,06	10.996,68	9.974,56	511,06	10.485,62	511,06
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	20.000,00	138.000,00	51.678,90	11.068,57	62.747,47	41.749,91	10.474,74	52.224,65	10.522,82
			01 FGTS						7.474,55	2.943,16	10.417,71	5.795,33	2.224,97	8.020,30	2.397,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.204,35	8.125,41	52.329,76	35.954,58	8.249,77	44.204,35	8.125,41
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	60.000,00	723.000,00	272.537,55	52.480,02	325.017,57	219.320,27	53.217,28	272.537,55	52.480,02
			01 FGTS						52.701,04	9.487,79	62.188,83	42.819,81	9.881,23	52.701,04	9.487,79
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						219.836,51	42.992,23	262.828,74	176.500,46	43.336,05	219.836,51	42.992,23
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	9.377,40	2.157,13	11.534,53	7.617,35	1.760,05	9.377,40	2.157,13
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.377,40	2.157,13	11.534,53	7.617,35	1.760,05	9.377,40	2.157,13
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	15.718,32	2.000,11	17.718,43	14.670,64	1.047,68	15.718,32	2.000,11
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.718,32	2.000,11	17.718,43	14.670,64	1.047,68	15.718,32	2.000,11
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	24.371,05	592,41	24.963,46	12.361,70	2.990,22	15.351,92	9.611,54
			04 GÁS ENGARRAFADO						406,31	0,00	406,31	406,31	0,00	406,31	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,00	453,50	1.539,50	1.086,00	0,00	1.086,00	453,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.741,49	138,91	17.880,40	5.851,84	2.990,22	8.842,06	9.038,34
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.582,55	0,00	4.582,55	4.582,55	0,00	4.582,55	0,00
			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	-85.000,00	145.000,00	98.998,15	0,00	98.998,15	0,00	0,00	0,00	98.998,15
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						54.214,65	0,00	54.214,65	0,00	0,00	0,00	54.214,65
			60 MATERIAL DIDÁTICO						44.783,50	0,00	44.783,50	0,00	0,00	0,00	44.783,50
			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	457.477,39	-383,84	457.093,55	126.559,73	42.858,84	169.418,57	287.674,98
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						214.164,73	0,00	214.164,73	49.653,08	28.560,71	78.213,79	135.950,94
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.490,71	0,00	6.490,71	5.710,71	0,00	5.710,71	780,00
			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	25.184,88	5.341,39	30.526,27	79.473,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 34/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	34.000,00	234.000,00	226.490,69	1.305,30	227.795,99	69.739,24	42.189,32	111.928,56	115.867,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138.791,97	1.305,30	140.097,27	50.227,06	40.611,58	90.838,64	49.258,63
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.659,02	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00	1.659,02	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	5.955,86	923,18	6.879,04	20.120,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	9.696,18	390,18	10.086,36	34.913,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.381,78	264,38	1.646,16	4.853,84
		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	799,34	0,00	799,34	6.720,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.323,40	539,10	58.862,50	0,00	222,00	222,00	58.640,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.657,40	0,00	57.657,40	0,00	0,00	0,00	57.657,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						666,00	539,10	1.205,10	0,00	222,00	222,00	983,10
		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	111.250,00	22.250,00	133.500,00	133.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	111.250,00	22.250,00	133.500,00	133.500,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	331	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	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	63.689,50	8.540,84	72.230,34	431.501,46
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						503.731,80	0,00	503.731,80	63.689,50	8.540,84	72.230,34	431.501,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 35/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.368.0019.2017			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	552.210,59	153.451,83	705.662,42	380.051,76
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						964.502,40	0,00	964.502,40	430.998,81	153.451,83	584.450,64	380.051,76
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						121.211,78	0,00	121.211,78	121.211,78	0,00	121.211,78	0,00
			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	1.025.260,41	175.951,56	1.201.211,97	1.045.444,68
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.246.656,65	0,00	2.246.656,65	1.025.260,41	175.951,56	1.201.211,97	1.045.444,68
			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	26.092,98	8.078,40	34.171,38	158.316,62
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.388,00	0,00	17.388,00	5.796,00	0,00	5.796,00	11.592,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	20.296,98	8.078,40	28.375,38	146.724,62
			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	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total por Unidade Executora						24.425.456,00	1.806.500,00	26.231.956,00	15.180.369,73	1.157.071,42	16.337.441,15	7.674.830,51	1.731.143,08	9.405.973,59	6.931.467,56
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	51.658,42	13.636,21	65.294,63	41.615,68	10.042,74	51.658,42	13.636,21
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.754,23	11.939,53	58.693,76	38.385,13	8.369,10	46.754,23	11.939,53
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						590,97	209,00	799,97	590,97	0,00	590,97	209,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.742,82	0,00	1.742,82	1.742,82	0,00	1.742,82	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.673,64	1.487,68	3.161,32	0,00	1.673,64	1.673,64	1.487,68
			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	402,18	0,00	402,18	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	14.784,03	3.121,22	17.905,25	12.536,61	2.247,42	14.784,03	3.121,22
			01 FGTS						1.882,15	312,48	2.194,63	1.569,67	312,48	1.882,15	312,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 37/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0019.2089		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	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
			Total por Unidade Executora			7.576.000,00	10.000,00	7.586.000,00	6.052.885,26	84.969,15	6.137.854,41	1.120.996,42	13.231,42	1.134.227,84	5.003.626,57
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	3.337,56	2.209,92	5.547,48	8.658,24
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	3.337,56	2.209,92	5.547,48	8.658,24
	13.392.0026.2046		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	88.000,00	10.000,00	98.000,00	31.927,98	15.837,78	47.765,76	25.972,91	14.643,38	40.616,29	7.149,47
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.796,88	5.155,25	33.952,13	23.050,81	5.746,07	28.796,88	5.155,25
			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						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.043,80	209,00	1.252,80	834,80	209,00	1.043,80	209,00
			43 13º SALÁRIO						553,89	2.319,15	2.873,04	553,89	533,93	1.087,82	1.785,22
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.497,90	6.964,24	8.462,14	1.497,90	6.964,24	8.462,14	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	7.709,98	2.556,23	10.266,21	6.120,86	1.780,72	7.901,58	2.364,63
			01 FGTS						586,10	1.055,08	1.641,18	389,79	387,91	777,70	863,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.123,88	1.501,15	8.625,03	5.731,07	1.392,81	7.123,88	1.501,15
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	933,58	0,00	933,58	864,37	69,21	933,58	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						933,58	0,00	933,58	864,37	69,21	933,58	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	2.908,11	431,45	3.339,56	1.022,73	1.074,90	2.097,63	1.241,93
			04 GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	431,45	431,45	0,00	349,25	349,25	82,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.782,93	0,00	1.782,93	303,23	548,90	852,13	930,80
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						896,25	0,00	896,25	719,50	176,75	896,25	0,00
			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	-10.000,00	30.000,00	13.603,92	0,00	13.603,92	5.589,76	1.144,88	6.734,64	6.869,28
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.603,92	0,00	13.603,92	5.589,76	1.144,88	6.734,64	6.869,28
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	162.472,09	404,80	162.876,89	44.326,61	10.957,02	55.283,63	107.593,26
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.444,08	0,00	70.444,08	22.883,36	5.945,09	28.828,45	41.615,63
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.580,29	0,00	29.580,29	2.249,67	882,88	3.132,55	26.447,74
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	1.546,83	1.546,83	363,28
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						675,00	368,00	1.043,00	675,00	0,00	675,00	368,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						587,40	36,80	624,20	587,40	0,00	587,40	36,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.500,00	0,00	30.500,00	7.752,01	1.588,26	9.340,27	21.159,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 39/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	877.277,00	0,00	877.277,00	28.725,36	0,00	28.725,36	22.799,68	2.579,00	25.378,68	3.346,68
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	12.895,00	2.579,00	15.474,00	2.579,00
		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						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.182.544,00	0,00	2.182.544,00	428.454,51	20.866,92	449.321,43	202.713,47	63.769,07	266.482,54	182.838,89
Total por Unidade Orçamentária						35.355.000,00	1.818.500,00	37.173.500,00	22.184.002,48	1.321.062,95	23.505.065,43	9.309.414,97	1.871.984,69	11.181.399,66	12.323.665,77
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	13.485,99	658.403,70	88.422,76	39.701,54	128.124,30	530.279,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						644.917,71	13.485,99	658.403,70	88.422,76	39.701,54	128.124,30	530.279,40
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	87.863,24	17.420,23	105.283,47	72.384,02	15.479,22	87.863,24	17.420,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.853,05	16.166,23	83.019,28	52.627,83	14.225,22	66.853,05	16.166,23
		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	55,01	0,00	55,01	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.839,03	1.254,00	7.093,03	4.585,03	1.254,00	5.839,03	1.254,00
		43	13º SALÁRIO						3.101,37	0,00	3.101,37	3.101,37	0,00	3.101,37	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.326,16	0,00	11.326,16	11.326,16	0,00	11.326,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	23.603,48	4.628,71	28.232,19	18.734,25	4.869,23	23.603,48	4.628,71
		01	FGTS						2.557,43	527,65	3.085,08	1.966,84	590,59	2.557,43	527,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.046,05	4.101,06	25.147,11	16.767,41	4.278,64	21.046,05	4.101,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	6.982,92	317,94	7.300,86	6.956,78	26,14	6.982,92	317,94
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.982,92	317,94	7.300,86	6.956,78	26,14	6.982,92	317,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	0,00	199.000,00	38.521,64	-2.077,55	36.444,09	7.875,65	1.621,73	9.497,38	26.946,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.322,59	-2.077,55	30.245,04	3.590,17	452,21	4.042,38	26.202,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						952,30	0,00	952,30	417,20	425,10	842,30	110,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	1.140,87	318,34	1.459,21	290,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.023,43	0,00	2.023,43	1.253,30	426,08	1.679,38	344,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						217,11	0,00	217,11	217,11	0,00	217,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 40/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	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	17.210,31	650,83	17.861,14	5.278,25	668,06	5.946,31	11.914,83
		07	ESTAGIÁRIOS						3.130,31	650,83	3.781,14	2.462,25	668,06	3.130,31	650,83
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	465.000,00	0,00	465.000,00	324.723,12	243,70	324.966,82	91.868,03	5.998,74	97.866,77	227.100,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	31.005,00	0,00	31.005,00	83.995,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.372,00	0,00	10.372,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	115,94	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.554,68	64,00	1.618,68	1.139,40	390,28	1.529,68	89,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.097,70	0,00	4.097,70	3.697,20	0,00	3.697,20	400,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.000,00	0,00	125.000,00	25.967,29	3.927,79	29.895,08	95.104,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	0,00	43.500,00	15.810,69	1.287,56	17.098,25	26.401,75
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.648,15	0,00	5.648,15	1.074,98	203,17	1.278,15	4.370,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	41,50	0,00	41,50	695,18
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	0,00	579,97	579,97	0,00	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	104.500,00	19.300,00	123.800,00	115.800,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	104.500,00	19.300,00	123.800,00	115.800,00
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	1.409.888,72	34.669,85	1.444.558,57	396.253,08	87.664,66	483.917,74	960.640,83
Total por Unidade Orçamentária						1.530.000,00	690.000,00	2.220.000,00	1.409.888,72	34.669,85	1.444.558,57	396.253,08	87.664,66	483.917,74	960.640,83
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉC.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	357.293,18	203.299,66	560.592,84	919.036,20
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	357.293,18	117.697,95	474.991,13	919.036,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.601,71	0,00	85.601,71	0,00	85.601,71	85.601,71	0,00
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	1.762,75	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00	1.762,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.762,75	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00	1.762,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 42/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2058 SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIEN															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	415	335.000,00	115.000,00	450.000,00	178.834,70	46.347,06	225.181,76	142.317,75	39.511,64	181.829,39	43.352,37
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.341,21	33.404,34	161.745,55	100.623,69	27.717,52	128.341,21	33.404,34
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						6.428,67	1.258,05	7.686,72	5.270,20	1.158,47	6.428,67	1.258,05
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.086,20	5.434,00	26.520,20	15.652,20	5.434,00	21.086,20	5.434,00
			43 13º SALÁRIO						4.901,56	3.255,98	8.157,54	2.694,60	2.206,96	4.901,56	3.255,98
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.655,75	2.994,69	20.650,44	17.655,75	2.994,69	20.650,44	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	50.000,00	175.000,00	67.134,14	18.953,37	86.087,51	49.723,57	18.481,17	68.204,74	17.882,77
			01 FGTS						12.383,95	6.533,25	18.917,20	8.531,49	4.923,06	13.454,55	5.462,65
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.750,19	12.420,12	67.170,31	41.192,08	13.558,11	54.750,19	12.420,12
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	0,00	127.000,00	59.121,75	11.570,88	70.692,63	46.646,86	12.474,89	59.121,75	11.570,88
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						59.121,75	11.570,88	70.692,63	46.646,86	12.474,89	59.121,75	11.570,88
			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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	-20.000,00	1.100.000,00	1.029.730,01	0,00	1.029.730,01	240.335,33	35.849,07	276.184,40	753.545,61
			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						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	240.085,33	35.849,07	275.934,40	753.545,61
			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 RAYO 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	355.000,00	5.188.493,00	3.613.194,29	192.539,78	3.805.734,07	1.483.437,03	439.665,73	1.923.102,76	1.882.631,31
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	117.025,96	22.426,03	139.451,99	95.715,14	21.310,82	117.025,96	22.426,03
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.989,35	18.865,56	112.854,91	75.494,17	18.495,18	93.989,35	18.865,56
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						563,43	131,47	694,90	476,79	86,64	563,43	131,47
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.637,40	2.729,00	16.366,40	10.908,40	2.729,00	13.637,40	2.729,00
			43 13º SALÁRIO						1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.003,31	0,00	7.003,31	7.003,31	0,00	7.003,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 43/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	0,00	72.000,00	35.951,11	6.920,08	42.871,19	28.970,57	6.980,54	35.951,11	6.920,08
			01 FGTS						8.147,33	1.555,29	9.702,62	6.591,42	1.555,91	8.147,33	1.555,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.803,78	5.364,79	33.168,57	22.379,15	5.424,63	27.803,78	5.364,79
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	6.912,45	777,99	7.690,44	6.107,75	804,70	6.912,45	777,99
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.912,45	777,99	7.690,44	6.107,75	804,70	6.912,45	777,99
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	40.406,08	-1.708,29	38.697,79	3.800,53	792,70	4.593,23	34.104,56
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.406,08	-1.708,29	38.697,79	3.800,53	792,70	4.593,23	34.104,56
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	97,40	310,00	407,40	19,90	387,50	407,40	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	0,00	97,40	19,90	77,50	97,40	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	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	431	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	432	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.226,93	432,00	3.658,93	65,49	432,00	497,49	3.161,44
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.867,53	0,00	2.867,53	65,49	0,00	65,49	2.802,04
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	433	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	437	170.000,00	0,00	170.000,00	41.188,53	15.751,28	56.939,81	27.459,02	13.729,51	41.188,53	15.751,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.934,53	13.311,51	53.246,04	26.623,02	13.311,51	39.934,53	13.311,51
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.254,00	418,00	1.672,00	836,00	418,00	1.254,00	418,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.021,77	2.021,77	0,00	0,00	0,00	2.021,77
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	13.200,01	4.434,36	17.634,37	8.872,79	4.327,22	13.200,01	4.434,36
			01 FGTS						3.393,32	1.260,10	4.653,42	2.280,92	1.112,40	3.393,32	1.260,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.806,69	3.174,26	12.980,95	6.591,87	3.214,82	9.806,69	3.174,26
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	1.227,92	0,00	1.227,92	1.052,50	175,42	1.227,92	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.227,92	0,00	1.227,92	1.052,50	175,42	1.227,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 44/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	441	50.000,00	0,00	50.000,00	9.324,62	0,00	9.324,62	9.324,62	0,00	0,00	9.324,62	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	0,00	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						417,90	0,00	417,90	417,90	0,00	0,00	417,90	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.804,60	0,00	5.804,60	5.804,60	0,00	0,00	5.804,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	443	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20.351,10	0,00	20.351,10	37.321,70	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	20.351,10	0,00	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	83.967,50	0,00	83.967,50	47.073,94	5.100,00	52.173,94	31.793,56	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.984,50	0,00	5.984,50	4.356,50	0,00	4.356,50	1.628,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	29.147,44	0,00	29.147,44	30.165,56	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00	5.100,00	7.200,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	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	412.244,31	49.343,45	461.587,76	250.856,35	54.040,41	304.896,76	156.691,00	
02.10.03		DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE														
	10.301.0028.1062	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	180.000,00	200.000,00	36.163,10	0,00	36.163,10	0,00	0,00	0,00	36.163,10	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.163,10	0,00	36.163,10	0,00	0,00	0,00	36.163,10	
		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	59.868,20	59.868,20	189.636,02	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	0,00	59.868,20	59.868,20	189.636,02	
	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	1.900,92	0,00	1.900,92	1.900,92	0,00	1.900,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 45/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.900,92	0,00	1.900,92	1.900,92	0,00	1.900,92	0,00
10.301.0028.2056 SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	60.000,00	740.000,00	677.929,90	2.008,36	679.938,26	673.425,84	6.512,42	679.938,26	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						579.434,21	0,00	579.434,21	579.434,21	0,00	579.434,21	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.472,88	2.008,36	3.481,24	1.472,88	2.008,36	3.481,24	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO						2.659,55	0,00	2.659,55	2.347,31	312,24	2.659,55	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.081,00	0,00	28.081,00	24.562,83	3.518,17	28.081,00	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,41	0,00	871,41	871,41	0,00	871,41	0,00		
43	13º SALÁRIO						39.487,71	0,00	39.487,71	38.814,06	673,65	39.487,71	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.560,89	0,00	24.560,89	24.560,89	0,00	24.560,89	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	80.000,00	438.000,00	261.022,15	39.272,67	300.294,82	222.305,74	39.389,97	261.695,71	38.599,11		
01	FGTS						45.746,73	12.458,62	58.205,35	37.612,05	8.808,24	46.420,29	11.785,06		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						215.275,42	26.814,05	242.089,47	184.693,69	30.581,73	215.275,42	26.814,05		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	-80.000,00	102.000,00	24.949,02	2.217,62	27.166,64	21.890,50	3.058,52	24.949,02	2.217,62		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.949,02	2.217,62	27.166,64	21.890,50	3.058,52	24.949,02	2.217,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	13.894,85	0,00	13.894,85	10.312,70	0,00	10.312,70	3.582,15		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.504,25	0,00	2.504,25	2.462,10	0,00	2.462,10	42,15		
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	466,20	0,00	466,20	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	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	74.025,96	-146,85	73.879,11	54.945,56	3.233,96	58.179,52	15.699,59		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						9.981,26	-146,85	9.834,41	6.449,36	0,00	6.449,36	3.385,05		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.035,93	0,00	25.035,93	12.464,93	3.233,96	15.698,89	9.337,04		
36	MATERIAL HOSPITALAR						39.008,77	0,00	39.008,77	36.031,27	0,00	36.031,27	2.977,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	284.746,69	112.099,79	396.846,48	243.997,35	69.213,15	313.210,50	83.635,98		
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						224.436,09	78.518,31	302.954,40	186.336,75	69.213,15	255.549,90	47.404,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.500,00	3.180,00	29.680,00	23.850,00	0,00	23.850,00	5.830,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR						12.300,00	23.087,48	35.387,48	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.638,00	7.314,00	23.952,00	16.638,00	0,00	16.638,00	7.314,00		
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	6.993,67	1.763,35	8.757,02	5.765,05	1.228,62	6.993,67	1.763,35		
07	ESTAGIÁRIOS						6.993,67	1.763,35	8.757,02	5.765,05	1.228,62	6.993,67	1.763,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 46/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	160.000,00	740.000,00	543.580,74	-23.871,80	519.708,94	149.741,60	35.552,96	185.294,56	334.414,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.813,77	0,00	76.813,77	2.436,20	1.155,78	3.591,98	73.221,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.906,38	0,00	21.906,38	8.819,57	1.958,62	10.778,19	11.128,19
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.336,43	1.078,20	2.414,63	4,43	444,00	448,43	1.966,20
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						381.769,13	-24.950,00	356.819,13	79.614,07	31.477,52	111.091,59	245.727,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.319,00	0,00	1.319,00	1.205,00	114,00	1.319,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.731,45	0,00	56.731,45	56.731,45	0,00	56.731,45	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.420,94	0,00	2.420,94	50,28	0,00	50,28	2.370,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						579,37	0,00	579,37	176,33	403,04	579,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	462	10.000,00	0,00	10.000,00	849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	849,88	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	849,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	463	500.000,00	380.000,00	880.000,00	569.416,66	164.734,30	734.150,96	194.080,62	43.353,85	237.434,47	496.716,49
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.301,50	0,00	6.301,50	6.301,50	0,00	6.301,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	55.779,69	7.333,84	63.113,53	86.886,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	8.041,11	1.231,25	9.272,36	14.727,64
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						255.939,38	164.734,30	420.673,68	62.894,43	0,00	62.894,43	357.779,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	6.565,11	1.489,63	8.054,74	14.445,26
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						102.795,78	0,00	102.795,78	46.618,78	33.299,13	79.917,91	22.877,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	15.000,00	78.000,00	93.000,00	72.034,98	0,00	72.034,98	60.235,00	0,00	60.235,00	11.799,98
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	60.235,00	0,00	60.235,00	11.799,98
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	720.000,00	0,00	720.000,00	249.608,18	56.738,94	306.347,12	227.275,74	39.376,76	266.652,50	39.694,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.934,86	31.798,81	189.733,67	143.528,17	14.406,69	157.934,86	31.798,81
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.508,20	4.807,00	31.315,20	21.701,20	4.807,00	26.508,20	4.807,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						12.475,00	2.495,00	14.970,00	9.980,00	2.495,00	12.475,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						70,25	58,54	128,79	70,25	58,54	128,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.233,41	2.409,36	7.642,77	4.609,66	2.439,30	7.048,96	593,81
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.223,06	15.170,23	62.393,29	47.223,06	15.170,23	62.393,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	220.000,00	0,00	220.000,00	73.118,43	11.891,75	85.010,18	58.806,98	14.311,45	73.118,43	11.891,75
		01	FGTS						14.543,76	2.851,65	17.395,41	10.742,96	3.800,80	14.543,76	2.851,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.574,67	9.040,10	67.614,77	48.064,02	10.510,65	58.574,67	9.040,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	0,00	65.000,00	7.324,19	0,00	7.324,19	7.324,19	0,00	7.324,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 47/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.324,19	0,00	7.324,19	7.324,19	0,00	7.324,19	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	470	35.000,00	0,00	35.000,00	5.541,95	0,00	5.541,95	4.422,70	159,25	4.581,95	960,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						305,64	0,00	305,64	146,39	159,25	305,64	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	471	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	472	70.000,00	0,00	70.000,00	39.792,70	-8.118,00	31.674,70	14.281,72	113,25	14.394,97	17.279,73
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						39.792,70	-8.118,00	31.674,70	14.281,72	113,25	14.394,97	17.279,73
			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	100.100,71	0,00	100.100,71	8.100,81	384,66	8.485,47	91.615,24
			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	3.414,58	257,12	3.671,70	11.328,30
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	655,49	127,54	783,03	1.716,97
			63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS						28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	3.222,79	0,00	3.222,79	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.382,23	0,00	1.382,23	29,45	0,00	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	98.873,93	0,00	98.873,93	2.770,58	1.978,99	4.749,57	94.124,36
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.873,93	0,00	11.873,93	2.770,58	1.978,99	4.749,57	7.124,36
			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	28.810,00	28.810,00	0,00	0,00	0,00	28.810,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
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	666.259,42	54.918,24	721.177,66	666.259,42	54.918,24	721.177,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						504.283,97	0,00	504.283,97	504.283,97	0,00	504.283,97	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						780,31	0,00	780,31	780,31	0,00	780,31	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.541,50	0,00	19.541,50	19.541,50	0,00	19.541,50	0,00
			43 13º SALÁRIO						31.882,83	696,26	32.579,09	31.882,83	696,26	32.579,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						108.261,83	54.221,98	162.483,81	108.261,83	54.221,98	162.483,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 48/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.508,98	0,00	1.508,98	1.508,98	0,00	1.508,98	0,00
			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	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	0,00	690.000,00	282.249,26	268.266,97	550.516,23	65.725,60	216.523,66	282.249,26	268.266,97
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						267.292,13	253.948,92	521.241,05	65.696,82	201.595,31	267.292,13	253.948,92
			04 ADICIONAL NOTURNO						569,19	431,22	1.000,41	0,00	569,19	569,19	431,22
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.196,00	10.032,00	19.228,00	0,00	9.196,00	9.196,00	10.032,00
			43 13º SALÁRIO						4.437,45	3.100,34	7.537,79	28,78	4.408,67	4.437,45	3.100,34
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						754,49	754,49	1.508,98	0,00	754,49	754,49	754,49
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	0,00	575.000,00	287.196,83	76.763,46	363.960,29	213.088,15	75.739,40	288.827,55	75.132,74
			01 FGTS						60.629,72	18.837,71	79.467,43	45.982,10	16.278,34	62.260,44	17.206,99
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						226.567,11	57.925,75	284.492,86	167.106,05	59.461,06	226.567,11	57.925,75
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
			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	16.969,26	15.271,93	32.241,19	982,26	15.987,00	16.969,26	15.271,93
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.969,26	15.271,93	32.241,19	982,26	15.987,00	16.969,26	15.271,93
			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	77.934,60	-280,00	77.654,60	70.491,60	3.990,00	74.481,60	3.173,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.383,10	-280,00	39.103,10	31.940,10	3.990,00	35.930,10	3.173,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00
			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	101.058,28	9.956,29	111.014,57	27.154,66	8.371,62	35.526,28	75.488,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						91.409,32	-5.334,71	86.074,61	17.630,30	4.199,02	21.829,32	64.245,29
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	15.291,00	15.291,00	0,00	4.048,00	4.048,00	11.243,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.041,09	0,00	7.041,09	7.041,09	0,00	7.041,09	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.607,87	0,00	2.607,87	2.483,27	124,60	2.607,87	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	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	66.935,24	7.482,40	74.417,64	225.572,01
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	57.870,51	7.482,40	65.352,91	54.365,43
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.272,30	0,00	83.272,30	9.064,73	0,00	9.064,73	74.207,57
			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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	493	20.000,00	55.000,00	75.000,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 50/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	80.000,00	0,00	80.000,00	79.842,86	0,00	79.842,86	42.972,00	23.815,70	66.787,70	13.055,16
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						50.812,86	0,00	50.812,86	13.942,00	23.815,70	37.757,70	13.055,16
		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	213.979,03	128.651,90	342.630,93	116.068,02	111.967,30	228.035,32	114.595,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.680,52	102.221,13	313.901,65	113.769,51	97.911,01	211.680,52	102.221,13
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						836,00	3.553,00	4.389,00	836,00	0,00	836,00	3.553,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.432,48	8.432,48	0,00	0,00	0,00	8.432,48
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.056,29	14.056,29	0,00	14.056,29	14.056,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.462,51	0,00	1.462,51	1.462,51	0,00	1.462,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	513	161.000,00	0,00	161.000,00	157.231,91	0,00	157.231,91	105.020,21	52.211,70	157.231,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.492,51	0,00	150.492,51	100.311,31	50.181,20	150.492,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.672,00	0,00	1.672,00	836,00	836,00	1.672,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.067,40	0,00	5.067,40	3.872,90	1.194,50	5.067,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	0,00	326.000,00	45.965,09	14.722,10	60.687,19	30.949,03	15.016,06	45.965,09	14.722,10
		01	FGTS						9.069,84	2.869,14	11.938,98	6.125,13	2.944,71	9.069,84	2.869,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.895,25	11.852,96	48.748,21	24.823,90	12.071,35	36.895,25	11.852,96
		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	13.090,53	13.090,53	0,00	0,00	0,00	13.090,53
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	13.090,53	13.090,53	0,00	0,00	0,00	13.090,53
		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	1.967.496,00	13.855.496,00	6.313.650,43	1.101.944,41	7.415.594,84	3.936.822,19	1.039.287,00	4.976.109,19	2.439.485,65
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	100.000,00	100.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 51/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.1072			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	31.868,38	8.000,00	39.868,38	31.868,38	4.000,00	35.868,38	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.868,38	8.000,00	39.868,38	31.868,38	4.000,00	35.868,38	4.000,00
10.302.0028.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	2.691.739,91	561.397,03	3.253.136,94	2.185.673,47	568.219,96	2.753.893,43	499.243,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.058.973,54	435.617,09	2.494.590,63	1.674.139,85	429.040,75	2.103.180,60	391.410,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						6.868,70	1.058,59	7.927,29	6.868,70	1.058,59	7.927,29	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						30.491,04	6.544,97	37.036,01	24.466,52	6.024,52	30.491,04	6.544,97
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						120.174,40	23.688,00	143.862,40	96.570,00	23.604,40	120.174,40	23.688,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.347,55	469,51	2.817,06	1.878,04	469,51	2.347,55	469,51
		43	13º SALÁRIO						89.926,96	21.128,13	111.055,09	55.986,83	34.588,83	90.575,66	20.479,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						226.440,37	16.239,17	242.679,54	226.440,37	16.239,17	242.679,54	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES						41.362,23	11.275,68	52.637,91	31.080,40	10.281,83	41.362,23	11.275,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						115.155,12	45.375,89	160.531,01	68.242,76	46.912,36	115.155,12	45.375,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	798.364,18	205.007,18	1.003.371,36	619.873,54	192.844,47	812.718,01	190.653,35
		01	FGTS						160.879,03	77.402,06	238.281,09	116.506,87	56.752,39	173.259,26	65.021,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						635.863,66	127.605,12	763.468,78	501.745,18	136.092,08	637.837,26	125.631,52
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.621,49	0,00	1.621,49	1.621,49	0,00	1.621,49	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	526	430.000,00	0,00	430.000,00	198.669,49	49.130,21	247.799,70	147.631,53	51.037,96	198.669,49	49.130,21
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						198.669,49	49.130,21	247.799,70	147.631,53	51.037,96	198.669,49	49.130,21
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	4.557,78	1.139,46	5.697,24	6.836,76
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						12.534,00	0,00	12.534,00	4.557,78	1.139,46	5.697,24	6.836,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	-20.000,00	425.000,00	324.901,23	32.284,61	357.185,84	212.766,76	51.910,13	264.676,89	92.508,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.543,52	-2.885,78	145.657,74	66.490,44	14.800,67	81.291,11	64.366,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						9.331,25	2.116,70	11.447,95	8.103,85	1.673,20	9.777,05	1.670,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.722,61	8.359,19	69.081,80	48.618,26	12.841,46	61.459,72	7.622,08
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.173,50	0,00	10.173,50	10.173,50	0,00	10.173,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.248,54	0,00	6.248,54	5.037,20	764,94	5.802,14	446,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.986,51	0,00	3.986,51	822,68	2.626,59	3.449,27	537,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.599,29	-259,50	4.339,79	2.846,60	1.493,19	4.339,79	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.659,80	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						34.359,00	13.896,90	48.255,90	33.385,20	973,80	34.359,00	13.896,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.481,53	8.473,10	38.954,63	23.345,23	14.224,60	37.569,83	1.384,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.035,68	2.584,00	6.619,68	1.524,00	2.511,68	4.035,68	2.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 52/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	0,00	200.000,00	138.568,90	38.012,46	176.581,36	23.476,55	11.716,77	35.193,32	141.388,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.764,00	-2.546,71	124.217,29	16.178,05	7.210,37	23.388,42	100.828,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.506,40	-4.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.574,50	40.373,57	41.948,07	1.574,50	4.506,40	6.080,90	35.867,17
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	531	35.000,00	20.000,00	55.000,00	32.896,23	6.337,35	39.233,58	20.896,23	2.335,00	23.231,23	16.002,35
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						1.820,83	0,00	1.820,83	1.820,83	0,00	1.820,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						31.075,40	6.337,35	37.412,75	19.075,40	2.335,00	21.410,40	16.002,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	0,00	220.000,00	153.338,83	8.703,16	162.041,99	68.784,33	3.878,20	72.662,53	89.379,46
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						153.338,83	8.703,16	162.041,99	68.784,33	3.878,20	72.662,53	89.379,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	0,00	150.000,00	17.432,71	6.328,02	23.760,73	14.853,79	5.818,92	20.672,71	3.088,02
		07	ESTAGIÁRIOS						17.432,71	3.088,02	20.520,73	14.853,79	2.578,92	17.432,71	3.088,02
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	534	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	908.442,77	69.092,43	977.535,20	368.058,18	63.337,61	431.395,79	546.139,41
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.913,10	0,00	70.913,10	11.547,05	0,00	11.547,05	59.366,05
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						35.044,75	600,00	35.644,75	15.581,01	2.758,38	18.339,39	17.305,36
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.900,93	6.746,32	38.647,25	24.485,31	8.423,55	32.908,86	5.738,39
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	47.654,79	8.240,01	55.894,80	94.105,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	25.267,92	4.410,37	29.678,29	35.321,71
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						103.216,40	42.477,40	145.693,80	96.913,42	0,00	96.913,42	48.780,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	0,00	48.773,08	10.620,18	1.534,98	12.155,16	36.617,92
		63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS						4.704,00	0,00	4.704,00	2.954,00	0,00	2.954,00	1.750,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	243,96	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						372.814,84	0,00	372.814,84	120.513,11	37.151,61	157.664,72	215.150,12
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.497,55	574,75	3.072,30	2.497,55	574,75	3.072,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	1.773,65	0,00	1.773,65	13.254,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.550,00	0,00	8.550,00	8.250,00	0,00	8.250,00	300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	536	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	537	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	70.507,00	0,00	70.507,00	61.194,65	0,00	61.194,65	22.252,60	5.563,15	27.815,75	33.378,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	22.252,60	5.563,15	27.815,75	33.378,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 53/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	1.461,77	32.585,00	34.046,77	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	630,89	85,00	715,89	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						830,88	0,00	830,88	830,88	0,00	830,88	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
		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	118.278,54	15.626,32	133.904,86	102.479,57	15.798,97	118.278,54	15.626,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.572,42	14.367,46	96.939,88	68.039,64	14.532,78	82.572,42	14.367,46
		04	ADICIONAL NOTURNO						20,24	4,86	25,10	8,05	12,19	20,24	4,86
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.055,00	1.254,00	7.309,00	4.801,00	1.254,00	6.055,00	1.254,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						472,01	0,00	472,01	472,01	0,00	472,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.243,75	0,00	7.243,75	7.243,75	0,00	7.243,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.915,12	0,00	21.915,12	21.915,12	0,00	21.915,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	36.995,24	7.096,80	44.092,04	28.180,65	9.307,43	37.488,08	6.603,96
		01	FGTS						8.801,17	2.620,17	11.421,34	6.392,86	2.901,15	9.294,01	2.127,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.194,07	4.476,63	32.670,70	21.787,79	6.406,28	28.194,07	4.476,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	14.821,04	762,51	15.583,55	12.914,04	1.907,00	14.821,04	762,51
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.821,04	762,51	15.583,55	12.914,04	1.907,00	14.821,04	762,51
		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	30.096,56	6.311,54	36.408,10	55.416,92
		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	3.328,47	744,02	4.072,49	5.927,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	17.363,37	2.499,36	19.862,73	20.137,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	642,69	181,22	823,91	1.976,09
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22.008,68	0,00	22.008,68	8.728,74	2.886,94	11.615,68	10.393,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	33,29	0,00	33,29	514,84
		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	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 54/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	17.375,45	0,00	17.375,45	0,00	0,00	0,00	17.375,45
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	0,00	0,00	0,00	17.375,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	50.000,00	155.000,00	49.843,59	12.389,87	62.233,46	38.143,67	11.699,92	49.843,59	12.389,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.031,91	10.594,27	54.626,18	33.471,49	10.560,42	44.031,91	10.594,27
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.754,63	1.045,00	5.799,63	3.709,63	1.045,00	4.754,63	1.045,00
		43	13º SALÁRIO						715,74	656,10	1.371,84	715,74	0,00	715,74	656,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,37	0,00	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						283,50	94,50	378,00	189,00	94,50	283,50	94,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	0,00	36.000,00	14.952,02	3.333,30	18.285,32	11.619,30	3.332,72	14.952,02	3.333,30
		01	FGTS						2.379,44	456,18	2.835,62	1.924,42	455,02	2.379,44	456,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.572,58	2.877,12	15.449,70	9.694,88	2.877,70	12.572,58	2.877,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	0,00	20.000,00	3.849,49	710,48	4.559,97	3.102,63	746,86	3.849,49	710,48
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.849,49	710,48	4.559,97	3.102,63	746,86	3.849,49	710,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-83.000,00	217.000,00	79.720,70	35,25	79.755,95	79.692,50	0,00	79.692,50	63,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.493,70	35,25	47.528,95	47.465,50	0,00	47.465,50	63,45
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.346,90	0,00	21.346,90	21.346,90	0,00	21.346,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.658,10	0,00	10.658,10	10.658,10	0,00	10.658,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	0,00	700.000,00	596.701,78	50.401,79	647.103,57	438.416,91	75.770,91	514.187,82	132.915,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.450,50	15.033,15	32.483,65	17.450,50	0,00	17.450,50	15.033,15
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						418.967,24	9.398,64	428.365,88	281.697,37	64.130,91	345.828,28	82.537,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						147.822,04	25.970,00	173.792,04	126.807,04	11.640,00	138.447,04	35.345,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	33.000,00	53.000,00	28.328,12	0,00	28.328,12	5.146,94	1.608,81	6.755,75	21.572,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.045,81	0,00	17.045,81	2.204,30	0,00	2.204,30	14.841,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.652,85	0,00	9.652,85	2.252,33	1.608,81	3.861,14	5.791,71
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	157,11	0,00	157,11	939,15
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 55/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2064			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	558	98.000,00	50.000,00	148.000,00	107.009,13	34.607,09	141.616,22	79.191,09	27.818,04	107.009,13	34.607,09
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.454,07	25.580,32	126.034,39	74.065,83	26.388,24	100.454,07	25.580,32
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.385,40	836,00	5.221,40	3.549,40	836,00	4.385,40	836,00
43	13º SALÁRIO								0,00	7.596,97	7.596,97	0,00	0,00	0,00	7.596,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1.919,38	593,80	2.513,18	1.325,58	593,80	1.919,38	593,80
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	0,00	35.000,00	24.398,32	8.901,27	33.299,59	17.827,95	7.350,47	25.178,42	8.121,17
01	FGTS								450,29	2.582,57	3.032,86	338,56	891,83	1.230,39	1.802,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								23.948,03	6.318,70	30.266,73	17.489,39	6.458,64	23.948,03	6.318,70
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,33	319,88	1.320,21	883,13	117,20	1.000,33	319,88
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								1.000,33	319,88	1.320,21	883,13	117,20	1.000,33	319,88
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	561	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	562	50.000,00	200.000,00	250.000,00	143.624,59	241,19	143.865,78	130.748,97	9.385,19	140.134,16	3.731,62
04	GÁS ENGARRAFADO								152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								3.313,00	248,37	3.561,37	2.913,00	248,37	3.161,37	400,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO								136.331,28	-7,18	136.324,10	124.472,28	8.672,82	133.145,10	3.179,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								1.441,75	0,00	1.441,75	1.335,15	106,60	1.441,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.385,94	0,00	2.385,94	2.028,54	357,40	2.385,94	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	164.881,65	179,70	165.061,35	55.268,24	11.436,93	66.705,17	98.356,18
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								87.852,22	0,00	87.852,22	37.650,97	6.845,63	44.496,60	43.355,62
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	2.066,00	0,00	2.066,00	210,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								8.500,00	0,00	8.500,00	2.311,00	316,15	2.627,15	5.872,85
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								5.500,00	0,00	5.500,00	1.698,70	696,47	2.395,17	3.104,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								222,00	179,70	401,70	0,00	74,00	74,00	327,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								3.500,00	0,00	3.500,00	920,54	174,82	1.095,36	2.404,64
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								403,00	0,00	403,00	150,00	0,00	150,00	253,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								25.187,82	0,00	25.187,82	9.805,44	3.329,86	13.135,30	12.052,52
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								1.154,00	0,00	1.154,00	62,00	0,00	62,00	1.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/20 16:06

Exercício: 2020

Página: 57/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	753	0,00	10.000,00	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	754	0,00	5.000,00	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	755	0,00	30.000,00	30.000,00	25.157,52	0,00	25.157,52	6.677,52	18.480,00	25.157,52	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDIOS						4.917,00	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.760,52	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	1.760,52	0,00
Total por Unidade Executora						14.680.507,00	1.750.000,00	16.430.507,00	7.597.549,53	1.226.468,60	8.824.018,13	4.982.025,17	1.434.695,62	6.416.720,79	2.407.297,34
02.10.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.122.0028.2047		ADIANТАMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2065		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	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	573	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	574	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						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						32.415.000,00	4.092.496,00	36.507.496,00	17.936.638,56	2.570.296,24	20.506.934,80	10.653.140,74	2.967.688,76	13.620.829,50	6.886.105,30
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0033.2077		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	575	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2078		CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	578	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2047		ADIANТАMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2080		CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	6.000,00	0,00	6.000,00	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 59/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2079			CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08.244.0033.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1039			ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	609	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	610	230.000,00	0,00	230.000,00	214.228,45	0,00	214.228,45	58.420,61	22.966,92	81.387,53	132.840,92
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	55.096,16	22.966,92	78.063,08	132.840,92
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.324,45	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	24.000,00	0,00	24.000,00	6.275,17	1.664,80	7.939,97	6.275,17	1.664,80	7.939,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.275,17	1.664,80	7.939,97	6.275,17	1.664,80	7.939,97	0,00
08.244.0033.2068			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	517.456,83	89.782,13	607.238,96	438.105,46	83.902,47	522.007,93	85.231,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						392.012,74	74.121,75	466.134,49	320.593,79	71.418,95	392.012,74	74.121,75
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.265,91	758,48	11.024,39	9.289,57	1.734,82	11.024,39	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.886,88	915,20	6.802,08	4.788,02	1.098,86	5.886,88	915,20
		05	INCORPOERAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.832,20	3.971,00	23.803,20	15.861,20	3.971,00	19.832,20	3.971,00
		43	13º SALÁRIO						15.166,99	6.223,08	21.390,07	13.280,77	1.886,22	15.166,99	6.223,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 61/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executiva															
						3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	1.964.565,91	133.750,83	2.098.316,74	1.140.722,83	211.678,12	1.352.400,95	745.915,79
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	0,00	100,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	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	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	1.576,18	0,00	0,00	1.576,18	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.179,68	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00	0,00	1.179,68	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	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	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	7.744,00	1.936,00	9.680,00	7.744,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.424,00	0,00	17.424,00	7.744,00	1.936,00	9.680,00	7.744,00	
	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	2.216,64	1.544,89	3.761,53	6.667,10	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.828,63	0,00	1.828,63	607,50	1.221,13	1.828,63	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.800,00	0,00	3.800,00	704,21	73,75	777,96	3.022,04	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	562,90	170,09	732,99	1.767,01	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.300,00	0,00	2.300,00	342,03	79,92	421,95	1.878,05	
	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	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	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	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	31.883,31	9.221,15	41.104,46	24.202,75	7.680,56	31.883,31	9.221,15	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.096,16	7.680,56	32.776,72	17.415,60	7.680,56	25.096,16	7.680,56	
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.540,59	1.540,59	0,00	0,00	0,00	1.540,59	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.368,18	0,00	6.368,18	6.368,18	0,00	0,00	6.368,18	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							418,97	0,00	418,97	418,97	0,00	0,00	418,97	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00		0,00	15.000,00	394,85	75,90	470,75	394,85	75,90	470,75	0,00	
	04 GÁS ENGARRAFADO							0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	75,90	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	7.428,24	-9,00	7.419,24	4.161,28	811,25	4.972,53	2.446,71	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.359,62	0,00	2.359,62	1.747,40	112,22	1.859,62	500,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.851,85	0,00	2.851,85	885,58	359,50	1.245,08	1.606,77	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.216,77	-9,00	2.207,77	1.528,30	339,53	1.867,83	339,94	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00		0,00	60.000,00	10.436,99	0,00	10.436,99	9.828,54	375,75	10.204,29	232,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 62/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.434,19	0,00	8.434,19	8.434,19	0,00	8.434,19	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						702,30	0,00	702,30	564,60	0,00	564,60	137,70	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.205,50	0,00	1.205,50	829,75	375,75	1.205,50	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			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	8.236,80	2.059,20	10.296,00	8.236,80	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	8.236,80	2.059,20	10.296,00	8.236,80	
			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	690,00	0,00	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	279,00	0,00	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	8.824,50	0,00	8.824,50	5.142,00	0,00	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						382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	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	25.296,59	6.133,29	31.429,88	20.697,21	10.732,67	31.429,88	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.996,90	0,00	22.996,90	18.397,52	4.599,38	22.996,90	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.299,69	0,00	2.299,69	2.299,69	0,00	2.299,69	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.133,29	6.133,29	0,00	6.133,29	6.133,29	0,00	
			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	7.341,09	1.431,33	8.772,42	5.909,76	1.431,33	7.341,09	1.431,33	
			01 FGTS						2.023,73	367,95	2.391,68	1.655,78	367,95	2.023,73	367,95	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.317,36	1.063,38	6.380,74	4.253,98	1.063,38	5.317,36	1.063,38	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	131,95	1.131,95	0,00	131,95	131,95	1.000,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.000,00	131,95	1.131,95	0,00	131,95	131,95	1.000,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	645	35.000,00	0,00	35.000,00	4.227,73	0,00	4.227,73	1.474,63	648,90	2.123,53	2.104,20	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.479,23	0,00	3.479,23	910,63	648,90	1.559,53	1.919,70	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 63/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			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	5.472,42	159,90	5.632,32	4.729,92	609,50	5.339,42	292,90
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.866,07	84,00	3.950,07	3.837,87	0,00	3.837,87	112,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,50	0,00	765,50	660,70	0,00	660,70	104,80
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						360,85	0,00	360,85	231,35	129,50	360,85	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
			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	38.471,84	8.053,76	46.525,60	38.802,72
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85.328,32	0,00	85.328,32	38.471,84	8.053,76	46.525,60	38.802,72
			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	28.244,48	7.061,12	35.305,60	28.244,48
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	28.244,48	7.061,12	35.305,60	28.244,48
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	28.233,21	718,80	28.952,01	8.017,80	1.723,29	9.741,09	19.210,92
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	3.743,26	646,57	4.389,83	9.110,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	1.288,33	215,16	1.503,49	2.796,51
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						888,29	718,80	1.607,09	0,29	296,00	296,29	1.310,80
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.502,00	0,00	9.502,00	2.943,00	565,56	3.508,56	5.993,44
			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	13.945,26	0,00	13.945,26	13.695,26	0,00	13.695,26	250,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	0,00	12.310,00	12.060,00	0,00	12.060,00	250,00
			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	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	656	20.000,00	0,00	20.000,00	4.894,90	0,00	4.894,90	4.445,00	300,00	4.745,00	149,90
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						449,90	0,00	449,90	0,00	300,00	300,00	149,90
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00

Total por Unidade Executora

1.054.000,00 0,00 1.054.000,00 363.073,88 17.863,32 380.937,20 193.524,34 45.176,07 238.700,41 142.236,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 64/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar						
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total							
02.11.03 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																					
08.241.0033.2088 MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																					
2 657 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																					
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 9.429,65 0,00 9.429,65																					
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																					
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																					
230,89 0,00 230,89 230,89 0,00 230,89 0,00 230,89 0,00 230,89 0,00 230,89 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 1.080,54 0,00 1.080,54																					
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																					
1.080,54 0,00 1.080,54 1.080,54 0,00 1.080,54 0,00 1.080,54 0,00 1.080,54 0,00 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 33.101,55 11.392,13 44.493,68 18.946,12 9.081,30 28.027,42 16.466,26																					
04 GÁS ENGARRAFADO																					
1.320,00 0,00 1.320,00 660,00 660,00 0,00 1.320,00 660,00 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00																					
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																					
23.031,12 11.050,62 34.081,74 12.298,19 8.079,79 20.377,98 13.703,76																					
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN																					
5.878,00 0,00 5.878,00 3.428,00 0,00 3.428,00 5.878,00 0,00 5.878,00 0,00 3.428,00 0,00																					
36 MATERIAL HOSPITALAR																					
2.872,43 0,00 2.872,43 2.559,93 0,00 2.559,93 2.872,43 0,00 2.872,43 0,00 2.559,93 0,00																					
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																					
0,00 341,51 341,51 0,00 341,51 0,00 341,51 0,00 341,51 0,00 341,51 0,00 341,51 0,00																					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																					
2 661 20.000,00 0,00 20.000,00 11.768,22 -60,00 11.708,22 9.154,61 2.263,19 11.417,80 290,42																					
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																					
5.514,04 0,00 5.514,04 5.514,04 0,00 5.514,04 0,00 5.514,04 0,00 5.514,04 0,00																					
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN																					
6.254,18 -60,00 6.194,18 3.640,57 2.263,19 5.903,76 290,42																					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																					
5 662 25.000,00 0,00 25.000,00 9.879,24 3.570,60 13.449,84 9.175,73 343,72 9.519,45 3.930,39																					
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																					
8.668,98 210,60 8.879,58 8.668,98 126,00 8.794,98 84,60																					
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE																					
1.210,26 0,00 1.210,26 506,75 217,72 724,47 485,79																					
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN																					
0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00																					
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 0,00 0,00 0,00 0,00																					
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																					
26.500,00 0,00 26.500,00 7.113,78 1.482,48 8.596,26 17.903,74																					
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																					
23.500,00 0,00 23.500,00 10.751,28 2.203,80 12.955,08 10.544,92																					
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL																					
222,00 179,70 401,70 0,00 74,00 74,00 327,70																					
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																					
2.500,00 0,00 2.500,00 662,58 115,43 778,01 1.721,99																					
79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO																					
358.500,01 0,00 358.500,01 159.333,32 39.833,33 199.166,65 159.333,36																					
83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM																					
274,06 0,00 274,06 30,40 0,00 30,40 243,66																					
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 68/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	20.000,00	0,00	20.000,00	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00	0,00	0,00	2.124,95
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.124,95	0,00	2.124,95	0,00	0,00	0,00	2.124,95
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	708	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	709	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	679,99	679,99	0,00	679,99	679,99	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	679,99	679,99	0,00	679,99	679,99	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	100.000,00	680.000,00	516.916,16	77.336,28	594.252,44	516.916,16	77.336,28	594.252,44	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						516.916,16	77.336,28	594.252,44	516.916,16	77.336,28	594.252,44	0,00
Total por Unidade Executora						1.363.000,00	157.000,00	1.520.000,00	875.721,74	155.719,74	1.031.441,48	743.036,78	171.480,00	914.516,78	116.924,70
Total por Unidade Orçamentária						1.363.000,00	157.000,00	1.520.000,00	875.721,74	155.719,74	1.031.441,48	743.036,78	171.480,00	914.516,78	116.924,70
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	133.634,72	44.544,92	178.179,64	356.359,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	133.634,72	44.544,92	178.179,64	356.359,36
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	121.766,06	28.066,25	149.832,31	102.529,75	25.684,58	128.214,33	21.617,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.913,00	20.634,11	108.547,11	69.176,16	18.736,84	87.913,00	20.634,11
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.879,75	1.118,72	4.998,47	3.879,75	1.118,72	4.998,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.043,80	257,70	1.301,50	834,80	209,00	1.043,80	257,70
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.314,08	866,67	2.180,75	1.023,61	430,97	1.454,58	726,17
		43	13º SALÁRIO						5.616,28	1.678,08	7.294,36	5.616,28	1.678,08	7.294,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.999,15	3.510,97	25.510,12	21.999,15	3.510,97	25.510,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	28.443,58	8.101,66	36.545,24	22.124,26	6.860,04	28.984,30	7.560,94
		01	FGTS						3.674,58	2.812,06	6.486,64	2.510,94	1.704,36	4.215,30	2.271,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.769,00	5.289,60	30.058,60	19.613,32	5.155,68	24.769,00	5.289,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	1.832,19	475,44	2.307,63	1.624,65	207,54	1.832,19	475,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.832,19	475,44	2.307,63	1.624,65	207,54	1.832,19	475,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 15/07/20 16:06
 Exercício: 2020
 Página: 70/71

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2019 - GERAL	1	5001							104.455,68	0,00	104.455,68	
113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A			1	5803							10.173,46	3.268,67	13.442,13	
113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE			1	5801							39.842,75	18.901,64	58.744,39	
213110101	RP 2019 - GERAL			1	5001							1.809.428,09	133.472,83	1.942.900,92	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1	5002							19.291,82	0,00	19.291,82	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO			1	5003							982.618,81	181.857,75	1.164.476,56	
213110101	RP 2019 - F U N D E B			1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1	5005							833.754,29	5.456,38	839.210,67	
213110101	RP 2019 - F. M. D. C. A.			1	5006							819,60	0,00	819,60	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			1	5007							161.849,30	463,28	162.312,58	
213110101	RP 2018 - GERAL			1	5008							0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1	5009							0,00	0,00	0,00	
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL			1	5010							0,00	0,00	0,00	
218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA			1	5303							388.090,34	74.281,17	462.371,51	
218810102	I.N.S.S. - FUNDEF			1	5304							336.498,53	65.108,07	401.606,60	
218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			1	5305							433.837,02	92.250,35	526.087,37	
218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS			1	5306							55.775,94	8.115,11	63.891,05	
218810102	SPPREV			1	5349							1.621,48	810,74	2.432,22	
218810110	P E N S Ó E S			1	5312							65.040,08	15.242,52	80.282,60	
218810111	CONVÉNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO			1	5310							14.056,34	2.225,63	16.281,97	
218810111	NIPOMED			1	5347							15.051,67	2.820,00	17.871,67	
218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.			1	5328							11.807,42	2.399,15	14.206,57	
218810113	APAE DE CAJATI			1	5336							5.260,00	1.044,50	6.304,50	
218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA			1	5345							1.710,00	344,33	2.054,33	
218810115	CONVENIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS			1	5316							207.009,70	41.232,59	248.242,29	
218810115	CONVÉNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES			1	5319							37.728,25	9.570,95	47.299,20	
218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			1	5322							611.535,97	128.486,94	740.022,91	
218810115	BANCO FINASA BMC S/A			1	5333							180,20	0,00	180,20	
218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL			1	5337							417.966,10	80.971,44	498.937,54	
218810115	BANCO DAYCOVAL S/A			1	5340							87,00	87,00	174,00	
218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP			1	5342							63.806,41	15.935,13	79.741,54	
218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES			1	5346							0,00	68.580,00	68.580,00	
218810117	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			1	5350							0,00	0,00	0,00	
218810119	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL			1	5321							135.236,88	32.920,48	168.157,36	
218810119	VALE-TRANSPORTE			1	5314							0,00	0,00	0,00	
218810119	DESCONTO JUDICIAL			1	5403							12.083,95	4.461,30	16.545,25	
218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO			1	5255							3.122,47	0,00	3.122,47	
218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS			1	5905							48.806,74	3.990,75	52.797,49	
351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			1	5805							1.372.916,65	274.583,33	1.647.499,98	
451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA			1	5501							1.102,57	0,00	1.102,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
15/07/20 16:06
Exercício: 2020
Página: 71/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO							8.456.989,67	1.289.122,03	9.746.111,70			
			TOTAL DA DESPESA PAGA							39.299.943,77	8.833.198,13	48.133.141,90			
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa								0,00				
			Conta Movimento								12.601.611,30				
			Conta Vinculada								20.744.215,95				
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias								232.388,75				
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS								33.578.216,00				
			TOTAL DO BALANÇETE								81.711.357,90				

CAJATI, 30 de Junho 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