

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.036.074,53	0,00	1.036.074,53	889.423,22	146.651,31	1.036.074,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						410.677,77	0,00	410.677,77	353.455,46	57.222,31	410.677,77	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.102,96	0,00	24.102,96	24.102,96	0,00	24.102,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.505,38	0,00	44.505,38	37.551,62	6.953,76	44.505,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.500,76	0,00	18.500,76	18.500,76	0,00	18.500,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.034,23	0,00	8.034,23	8.034,23	0,00	8.034,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.620,85	0,00	16.620,85	16.620,85	0,00	16.620,85	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						379.921,86	0,00	379.921,86	316.601,55	63.320,31	379.921,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						133.710,72	0,00	133.710,72	114.555,79	19.154,93	133.710,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	264.480,06	0,00	264.480,06	221.171,13	43.308,93	264.480,06	0,00
		01	FGTS						57.254,00	0,00	57.254,00	48.974,92	8.279,08	57.254,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.226,06	0,00	207.226,06	172.196,21	35.029,85	207.226,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	18.475,67	0,00	18.475,67	14.542,48	2.174,97	16.717,45	1.758,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.010,86	0,00	7.010,86	4.712,26	1.087,00	5.799,26	1.211,60
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	0,00	0,00	0,00	988,22	988,22	-988,22
		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						1.195,95	0,00	1.195,95	710,00	99,75	809,75	386,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.257,56	0,00	3.257,56	2.108,92	0,00	2.108,92	1.148,64
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						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	20.555,20	4.111,04	24.666,24	8.222,08
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	20.555,20	4.111,04	24.666,24	8.222,08
		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	521.017,10	5.077,76	526.094,86	259.477,56	39.603,03	299.080,59	227.014,27
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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
			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	67.189,27	11.221,89	78.411,16	67.443,41
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.393,33	0,00	23.393,33	13.393,33	1.076,03	14.469,36	8.923,97
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	2.016,39	5.516,39	2.267,62	2.016,39	4.284,01	1.232,38
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						81.950,16	0,00	81.950,16	40.595,10	6.892,51	47.487,61	34.462,55
			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						17.851,84	641,91	18.493,75	8.730,28	2.167,99	10.898,27	7.595,48
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00	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	5.613,00	0,00	5.613,00	1.750,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	4.894,40	1.223,60	6.118,00	3.670,80
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.181,86	169,46	1.351,32	1.181,86	169,46	1.351,32	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						188.106,63	2.250,00	190.356,63	79.332,79	14.835,16	94.167,95	96.188,68
		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	4.204,80	700,80	4.905,60	700,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	4.204,80	700,80	4.905,60	700,80
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	5.624,56	1.045,48	6.670,04	5.624,56	1.045,48	6.670,04	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						5.624,56	1.045,48	6.670,04	5.624,56	1.045,48	6.670,04	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	6.771,62	1.600,00	8.371,62	6.771,62	1.600,00	8.371,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.771,62	1.600,00	8.371,62	6.771,62	1.600,00	8.371,62	0,00
Total por Unidade Executora						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.896.610,00	7.723,24	1.904.333,24	1.427.442,31	239.195,56	1.666.637,87	237.695,37
Total por Unidade Orçamentária						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.896.610,00	7.723,24	1.904.333,24	1.427.442,31	239.195,56	1.666.637,87	237.695,37
Total por Órgao						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.896.610,00	7.723,24	1.904.333,24	1.427.442,31	239.195,56	1.666.637,87	237.695,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.896.610,00	7.723,24	1.904.333,24	1.427.442,31	239.195,56	1.666.637,87	237.695,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
04.122.0002.2003			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	311.043,63	49.606,48	360.650,11	262.686,80	48.356,83	311.043,63	49.606,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.459,79	14.889,71	101.349,50	71.570,08	14.889,71	86.459,79	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
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.249,65	1.249,65	0,00	0,00	0,00	1.249,65
		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						200.802,72	33.467,12	234.269,84	167.335,60	33.467,12	200.802,72	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	66.750,31	11.180,10	77.930,41	55.570,21	11.180,10	66.750,31	11.180,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.750,31	11.180,10	77.930,41	55.570,21	11.180,10	66.750,31	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 CONSÓRCIO PÚ	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.812,00	0,00	25.812,00	11.824,00	2.157,00	13.981,00	11.831,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.812,00	0,00	25.812,00	11.824,00	2.157,00	13.981,00	11.831,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	43.095,26	129,80	43.225,06	5.740,17	937,22	6.677,39	36.547,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.710,40	0,00	42.710,40	5.355,31	830,72	6.186,03	36.524,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						168,00	106,50	274,50	168,00	106,50	274,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	216,86	0,00	216,86	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	24.912,95	4.815,59	29.728,54	13.341,93	3.958,71	17.300,64	12.427,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	222,40	659,01	881,41	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						232,00	75,00	307,00	157,00	0,00	157,00	150,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	615,53	615,53	0,00	615,53	615,53	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.502,88	0,00	22.502,88	12.497,50	2.499,50	14.997,00	7.505,88
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	4.125,06	4.125,06	0,00	0,00	0,00	4.125,06
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	211,03	36,67	247,70	467,26
		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	3.796,21	530,70	4.326,91	3.796,21	530,70	4.326,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.796,21	530,70	4.326,91	3.796,21	530,70	4.326,91	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	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00

Página: 4/74

Órgão	
-------	--

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	
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	
	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	4.902,50	980,50	5.883,00	4.902,50	
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	4.902,50	980,50	5.883,00	4.902,50	
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	1.742.396,06	66.262,67	1.808.658,73	423.861,82	84.601,06	508.462,88	1.300.195,85
02.01.02															
06.182.0002.2004	COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
	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	35.626,45	2.596,86	38.223,31	31.649,26	3.977,19	35.626,45	2.596,86	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.437,20	2.596,86	28.034,06	21.460,01	3.977,19	25.437,20	2.596,86	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.465,45	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00	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						6.469,74	0,00	6.469,74	6.469,74	0,00	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	7.210,25	1.496,55	8.706,80	5.887,44	1.644,92	7.532,36	1.174,44	
	01	FGTS						1.061,45	433,89	1.495,34	658,16	725,40	1.383,56	111,78	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.148,80	1.062,66	7.211,46	5.229,28	919,52	6.148,80	1.062,66	
	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	94,83	0,00	94,83	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						94,83	0,00	94,83	94,83	0,00	94,83	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	10.437,24	478,45	10.915,69	1.634,83	436,64	2.071,47	8.844,22	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.846,62	478,45	10.325,07	1.107,45	436,64	1.544,09	8.780,98	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	212,38	0,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	10.743,86	484,25	11.228,11	731,05	1.299,54	2.030,59	9.197,52
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.212,55	484,25	1.696,80	28,00	1.184,55	1.212,55	484,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	703,05	114,99	818,04	1.681,96
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	0,00	0,00	7.031,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
06.182.0003.1004			DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.1074			REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00	19.421,38	19.421,38	0,00	0,00	0,00	19.421,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	19.421,38	19.421,38	0,00	0,00	0,00	19.421,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	21.325,13	21.325,13	0,00	0,00	0,00	21.325,13
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	21.325,13	21.325,13	0,00	0,00	0,00	21.325,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	0,00	51.010,09	51.010,09	0,00	0,00	0,00	51.010,09
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	51.010,09	51.010,09	0,00	0,00	0,00	51.010,09
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	0,00	127.689,91	127.689,91	0,00	0,00	0,00	127.689,91
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	127.689,91	127.689,91	0,00	0,00	0,00	127.689,91
Total por Unidade Executora						298.000,00	246.366,12	544.366,12	64.214,63	224.502,62	288.717,25	40.099,41	7.358,29	47.457,70	241.259,55
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	32.561,22	6.211,05	38.772,27	26.781,65	5.779,57	32.561,22	6.211,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.561,74	5.566,34	30.128,08	19.426,87	5.134,87	24.561,74	5.566,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	355,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						209,00	209,00	418,00	0,00	209,00	209,00	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						613,69	435,71	1.049,40	177,99	435,70	613,69	435,71
		43	13º SALÁRIO						2.033,51	0,00	2.033,51	2.033,51	0,00	2.033,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.787,33	0,00	4.787,33	4.787,33	0,00	4.787,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	2.000,00	16.000,00	7.379,39	2.418,56	9.797,95	5.097,38	2.647,86	7.745,24	2.052,71
		01	FGTS						1.035,84	768,17	1.804,01	346,51	1.055,18	1.401,69	402,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.343,55	1.650,39	7.993,94	4.750,87	1.592,68	6.343,55	1.650,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	2,24	22,14	24,38	2,24	0,00	2,24	22,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2,24	22,14	24,38	2,24	0,00	2,24	22,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	-12.000,00	74.000,00	12.390,20	2.861,72	15.251,92	10.909,22	153,00	11.062,22	4.189,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.289,77	1.967,72	7.257,49	5.029,67	141,00	5.170,67	2.086,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	1.522,29	12,00	1.534,29	661,73
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.778,93	0,00	2.778,93	2.231,78	0,00	2.231,78	547,15
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						906,55	894,00	1.800,55	906,55	0,00	906,55	894,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	210.000,00	0,00	210.000,00	156.803,20	0,00	156.803,20	85.441,60	14.005,60	99.447,20	57.356,00
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						100.483,20	0,00	100.483,20	50.241,60	8.373,60	58.615,20	41.868,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.320,00	0,00	56.320,00	35.200,00	5.632,00	40.832,00	15.488,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	45.000,00	0,00	45.000,00	39.381,61	3.627,96	43.009,57	17.216,32	1.100,62	18.316,94	24.692,63
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.619,04	0,00	6.619,04	6.619,04	0,00	6.619,04	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						675,00	226,44	901,44	675,00	0,00	675,00	226,44
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.500,00	0,00	19.500,00	6.334,61	639,01	6.973,62	12.526,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	896,52	107,78	1.004,30	2.495,70
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	1.166,18	205,83	1.372,01	2.127,99
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.401,52	3.401,52	0,00	0,00	0,00	3.401,52
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.788,87	0,00	3.788,87	53,97	0,00	53,97	3.734,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,80	0,00	9.481,80	9.481,80	0,00	9.481,80	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	191,80	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00
08.244.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	1.871,93	-285,20	1.586,73	1.871,93	-285,20	1.586,73	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.807,93	-285,20	1.522,73	1.807,93	-285,20	1.522,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	-47.000,00	35.000,00	33.555,07	0,00	33.555,07	32.638,89	0,00	32.638,89	916,18
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.710,88	0,00	1.710,88	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						31.844,19	0,00	31.844,19	30.928,01	0,00	30.928,01	916,18
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	37	5.000,00	-3.000,00	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	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	10.000,00	-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	1	745	0,00	65.000,00	65.000,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	5.275,00	5.275,00	22.575,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	5.275,00	5.275,00	22.575,00
Total por Unidade Executora						545.000,00	10.000,00	555.000,00	322.356,66	14.856,23	337.212,89	189.981,03	28.676,45	218.657,48	118.555,41
02.01.05			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
08.243.0002.2007			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	10.598,70	1.764,85	12.363,55	8.833,85	1.764,85	10.598,70	1.764,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.598,70	1.764,85	12.363,55	8.833,85	1.764,85	10.598,70	1.764,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	24.420,09	1.181,06	25.601,15	5.203,61	890,02	6.093,63	19.507,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.097,78	0,00	22.097,78	3.678,21	454,41	4.132,62	17.965,16
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						787,68	588,57	1.376,25	555,38	207,16	762,54	613,71
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	592,49	592,49	0,00	191,05	191,05	401,44
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,61	0,00	1.024,61	650,02	0,00	650,02	374,59
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						232,40	0,00	232,40	195,00	37,40	232,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	44	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	73.005,25	9.706,73	82.711,98	53.244,15	10.647,10	63.891,25	18.820,73
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.059,60	0,00	22.059,60	11.122,80	1.822,80	12.945,60	9.114,00
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						882,43	882,43	1.764,86	882,43	0,00	882,43	882,43
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						50.063,22	8.824,30	58.887,52	41.238,92	8.824,30	50.063,22	8.824,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	25.876,84	967,46	26.844,30	13.424,97	1.113,28	14.538,25	12.306,05
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						607,41	329,96	937,37	337,50	169,92	507,42	429,95
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	773,59	373,40	1.146,99	4.853,01
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	633,96	105,66	739,62	2.760,38
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						462,42	0,00	462,42	114,50	168,22	282,72	179,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.004,81	0,00	5.004,81	2.047,00	267,83	2.314,83	2.689,98
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	38,42	28,25	66,67	755,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	08.243.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						279.000,00	0,00	279.000,00	147.924,05	13.620,10	161.544,15	94.729,75	14.415,25	109.145,00	52.399,15
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	18.614,92	3.356,16	21.971,08	13.580,68	5.034,24	18.614,92	3.356,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.780,80	3.356,16	20.136,96	13.424,64	3.356,16	16.780,80	3.356,16
		43	13º SALÁRIO						1.678,08	0,00	1.678,08	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156,04	0,00	156,04	156,04	0,00	156,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	13.000,00	2.000,00	15.000,00	5.885,50	1.044,43	6.929,93	4.706,82	1.178,68	5.885,50	1.044,43
		01	FGTS						1.211,44	268,49	1.479,93	808,70	402,74	1.211,44	268,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.674,06	775,94	5.450,00	3.898,12	775,94	4.674,06	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	6.350,85	0,00	6.350,85	0,00	144,76	144,76	6.206,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.350,85	0,00	6.350,85	0,00	144,76	144,76	6.206,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	68,51	88,00	156,51	31,99	93,33	125,32	31,19
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	31,99	5,33	37,32	31,19
		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	30.980,19	4.488,59	35.468,78	18.379,90	6.451,01	24.830,91	10.637,87
Total por Unidade Orçamentária						2.474.000,00	1.571.184,04	4.045.184,04	2.307.871,59	323.730,21	2.631.601,80	767.051,91	141.502,06	908.553,97	1.723.047,83
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	292.373,32	40.435,34	332.808,66	237.153,44	56.829,98	293.983,42	38.825,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						219.004,33	38.821,60	257.825,93	163.784,45	55.219,88	219.004,33	38.821,60
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						9,06	3,64	12,70	9,06	0,00	9,06	3,64
			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	1.610,10	49.297,42	47.687,32	1.610,10	49.297,42	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	78.252,51	11.807,31	90.059,82	64.328,45	14.168,08	78.496,53	11.563,29
			01 FGTS						8.393,14	1.413,22	9.806,36	6.661,71	1.975,45	8.637,16	1.169,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.859,37	10.394,09	80.253,46	57.666,74	12.192,63	69.859,37	10.394,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	5.464,84	1.462,44	6.927,28	4.795,12	669,72	5.464,84	1.462,44
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.464,84	1.462,44	6.927,28	4.795,12	669,72	5.464,84	1.462,44
	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	91,00	1.228,98	381,58
			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	91,00	1.201,12	381,58
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	4.483,79	1.594,35	6.078,14	4.483,79	1.594,35	6.078,14	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						2.431,50	1.594,35	4.025,85	2.431,50	1.594,35	4.025,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	70.000,00	87.000,00	55.611,98	-17.623,09	37.988,89	29.799,70	-6.547,57	23.252,13	14.736,76
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	600,00	120,00	720,00	120,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	0,00	643,89	643,89	0,00
			37 JUROS						3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						16.908,51	11.293,58	28.202,09	16.908,51	23,55	16.932,06	11.270,03
			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	164,99	589,26	3.346,73
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.673,43	-28.916,67	3.756,76	11.256,76	-7.500,00	3.756,76	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	61	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	28.916,67	28.916,67	0,00	10.000,00	10.000,00	18.916,67
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	28.916,67	28.916,67	0,00	10.000,00	10.000,00	18.916,67
	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	300,00	1.028,20	728,20	300,00	1.028,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						728,20	300,00	1.028,20	728,20	300,00	1.028,20	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	39.012,97	73.027,42	34.014,45	39.012,97	73.027,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						7.082,84	39.012,97	46.095,81	7.082,84	39.012,97	46.095,81	0,00
			20 DEPÓSITOS JUDICIAIS						11.961,61	0,00	11.961,61	11.961,61	0,00	11.961,61	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	10.000,00	30.000,00	40.000,00	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
Total por Unidade Executora						1.913.000,00	95.000,00	2.008.000,00	1.326.469,99	105.905,99	1.432.375,98	1.230.371,47	116.118,53	1.346.490,00	85.885,98
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	16.000,77	1.919,45	17.920,22	14.081,32	1.919,45	16.000,77	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.237,07	1.919,45	12.156,52	8.317,62	1.919,45	10.237,07	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	2.885,99	443,78	3.329,77	2.442,21	443,78	2.885,99	443,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.885,99	443,78	3.329,77	2.442,21	443,78	2.885,99	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	18.886,76	2.363,23	21.249,99	16.523,53	2.363,23	18.886,76	2.363,23
Total por Unidade Orçamentária						1.967.000,00	95.000,00	2.062.000,00	1.345.356,75	108.269,22	1.453.625,97	1.246.895,00	118.481,76	1.365.376,76	88.249,21
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	200.252,07	33.242,92	233.494,99	166.971,38	33.280,69	200.252,07	33.242,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.663,94	31.245,03	201.908,97	139.418,91	31.245,03	170.663,94	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO					1,66		0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					6.055,00		836,00	6.891,00	5.219,00	836,00	6.055,00	836,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.774,40		1.161,89	3.936,29	2.774,40	0,00	2.774,40	1.161,89
			43 13º SALÁRIO					6.080,30		0,00	6.080,30	4.880,64	1.199,66	6.080,30	0,00
			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	55.303,84	9.720,42	65.024,26	45.766,93	9.536,91	55.303,84	9.720,42
		01	FGTS						8.554,93	1.851,16	10.406,09	6.596,61	1.958,32	8.554,93	1.851,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.748,91	7.869,26	54.618,17	39.170,32	7.578,59	46.748,91	7.869,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	8.000,00	0,00	8.000,00	4.610,06	793,64	5.403,70	3.911,69	698,37	4.610,06	793,64
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.610,06	793,64	5.403,70	3.911,69	698,37	4.610,06	793,64
	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	1.059,02	364,57	1.423,59	2.801,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						276,12	0,00	276,12	0,00	276,12	276,12	0,00
		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	40,00	0,00	40,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.060,41	0,00	3.060,41	185,92	88,45	274,37	2.786,04
	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	25.688,30	5.137,66	30.825,96	25.688,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	0,00	56.514,26	25.688,30	5.137,66	30.825,96	25.688,30
	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	324.746,18	43.756,98	368.503,16	244.264,30	49.018,20	293.282,50	75.220,66
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12 / 74

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	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	4.479,86	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.479,86	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
04.122.0002.1064			IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	222.576,30	33.224,02	255.800,32	191.310,93	31.265,37	222.576,30	33.224,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.088,28	30.507,57	187.595,85	128.979,23	28.109,05	157.088,28	30.507,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.090,50	0,00	6.090,50	6.090,50	0,00	6.090,50	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.324,58	316,20	1.640,78	1.172,07	152,51	1.324,58	316,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.106,73	787,23	4.893,96	3.479,73	627,00	4.106,73	787,23
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.836,87	0,00	3.836,87	3.401,17	435,70	3.836,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.194,19	1.613,02	10.807,21	7.253,08	1.941,11	9.194,19	1.613,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.935,15	0,00	40.935,15	40.935,15	0,00	40.935,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	15.000,00	142.000,00	69.235,76	20.654,43	89.890,19	48.919,69	31.900,08	80.819,77	9.070,42
		01	FGTS						24.852,09	12.860,16	37.712,25	11.731,14	24.704,96	36.436,10	1.276,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.383,67	7.794,27	52.177,94	37.188,55	7.195,12	44.383,67	7.794,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	6.448,87	1.389,29	7.838,16	5.433,96	1.014,91	6.448,87	1.389,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.448,87	1.389,29	7.838,16	5.433,96	1.014,91	6.448,87	1.389,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	27.732,31	0,00	27.732,31	7.665,61	934,29	8.599,90	19.132,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.365,85	0,00	21.365,85	2.677,98	718,49	3.396,47	17.969,38
		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	2.119,30	0,00	2.119,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.801,58	0,00	1.801,58	460,15	178,40	638,55	1.163,03
		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	37,40	37,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	0,00	50.000,00	21.225,92	0,00	21.225,92	9.389,52	1.025,80	10.415,32	10.810,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						21.225,92	0,00	21.225,92	9.389,52	1.025,80	10.415,32	10.810,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	26.000,00	0,00	26.000,00	12.207,85	0,00	12.207,85	5.207,85	1.000,00	6.207,85	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.207,85	0,00	12.207,85	5.207,85	1.000,00	6.207,85	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-99.817,92	585.182,08	399.909,95	73.874,36	473.784,31	173.873,14	17.411,34	191.284,48	282.499,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.008,39	0,00	10.008,39	9.528,39	0,00	9.528,39	480,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/74

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						11.637,67	0,00	11.637,67	9.864,70	605,29	10.469,99	1.167,68
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.267,16	115,00	3.382,16	3.048,16	144,00	3.192,16	190,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						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	35.764,55	4.279,00	40.043,55	69.956,45
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	12.947,26	1.596,41	14.543,67	10.456,33
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						54.120,00	0,00	54.120,00	30.254,03	2.662,07	32.916,10	21.203,90
			50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.848,00	114,00	16.962,00	3.522,00	0,00	3.522,00	13.440,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59.322,84	0,00	59.322,84	17.809,01	1.528,33	19.337,34	39.985,50
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.710,00	-351,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.289,04	3.840,82	7.129,86	3.289,04	0,00	3.289,04	3.840,82
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						78.616,20	0,00	78.616,20	26.434,00	4.889,11	31.323,11	47.293,09
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.465,40	1.316,70	8.782,10	7.465,40	1.316,70	8.782,10	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	631,53	240,53	872,06	1.411,78
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.726,20	53.507,50	57.233,70	3.726,20	0,00	3.726,20	53.507,50
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.798,80	15.291,34	26.090,14	9.299,80	149,90	9.449,70	16.640,44
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,42	0,00	1.440,42	165,32	0,00	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	5.105,75	1.021,15	6.126,90	5.105,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	0,00	11.232,65	5.105,75	1.021,15	6.126,90	5.105,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	750,00	750,00	2.193,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		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	260.262,07	54.088,85	314.350,92	423.737,48
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						738.088,40	0,00	738.088,40	260.262,07	54.088,85	314.350,92	423.737,48
	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	2.931,25	1.000,00	3.931,25	2.931,25	0,00	2.931,25	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.931,25	1.000,00	3.931,25	2.931,25	0,00	2.931,25	1.000,00
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	250.000,00	0,00	250.000,00	218.638,47	31.015,73	249.654,20	114.464,94	27.659,25	142.124,19	107.530,01
		37	JUROS						16,86	15,73	32,59	16,86	15,73	32,59	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						218.621,61	31.000,00	249.621,61	114.448,08	27.643,52	142.091,60	107.530,01
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.648.000,00	-584.817,92	3.063.182,08	1.737.964,45	165.637,69	1.903.602,14	829.358,43	168.071,04	997.429,47	906.172,67
02.03.03															
04.122.0002.2014			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			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	27.362,28	3.998,88	31.361,16	23.391,96	3.970,32	27.362,28	3.998,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.042,29	3.570,43	22.612,72	15.471,86	3.570,43	19.042,29	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						1.113,97	428,45	1.542,42	714,08	399,89	1.113,97	428,45
	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	5.225,89	924,54	6.150,43	4.307,95	917,94	5.225,89	924,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.225,89	924,54	6.150,43	4.307,95	917,94	5.225,89	924,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	21.248,58	1.148,00	22.396,58	6.936,26	2.519,59	9.455,85	12.940,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.799,78	0,00	20.799,78	6.498,46	1.371,59	7.870,05	12.929,73
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	437,80	0,00	437,80	11,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
	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	1.237,20	58,37	1.295,57	1.095,29
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						890,86	0,00	890,86	890,86	0,00	890,86	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	346,34	58,37	404,71	1.095,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	56.227,61	6.071,42	62.299,03	35.873,37	7.466,22	43.339,59	18.959,44
02.03.04															
04.122.0002.2015			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			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	61.031,40	16.289,16	77.320,56	51.113,70	14.929,46	66.043,16	11.277,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.265,03	9.053,76	58.318,79	40.601,33	8.663,70	49.265,03	9.053,76
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						805,05	799,77	1.604,82	805,05	799,77	1.604,82	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.429,20	1.254,00	6.683,20	4.175,20	1.254,00	5.429,20	1.254,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,40	648,83	1.520,23	871,40	213,12	1.084,52	435,71
	43		13º SALÁRIO						533,93	533,93	1.067,86	533,93	0,00	533,93	533,93
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.126,79	3.998,87	8.125,66	4.126,79	3.998,87	8.125,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	0,00	36.000,00	19.729,63	5.568,72	25.298,35	14.807,07	6.769,43	21.576,50	3.721,85
	01		FGTS						5.383,81	2.688,04	8.071,85	3.049,47	4.181,21	7.230,68	841,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.345,82	2.880,68	17.226,50	11.757,60	2.588,22	14.345,82	2.880,68
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.490,04	977,79	4.467,83	3.279,36	210,68	3.490,04	977,79
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.490,04	977,79	4.467,83	3.279,36	210,68	3.490,04	977,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	9.476,99	434,65	9.911,64	1.840,86	0,00	1.840,86	8.070,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.181,38	434,65	8.616,03	638,95	0,00	638,95	7.977,08
	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	381,58	0,00	381,58	13,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	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	12.755,85	0,00	12.755,85	6.959,87	2.197,29	9.157,16	3.598,69
		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	1.984,04	1.800,00	3.784,04	0,00
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.948,15	0,00	3.948,15	984,02	225,47	1.209,49	2.738,66
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	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 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	35,63	23,82	59,45	680,33
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	118	36.000,00	9.000,00	45.000,00	39.996,15	0,00	39.996,15	14.998,25	2.999,65	17.997,90	21.998,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.996,15	0,00	39.996,15	14.998,25	2.999,65	17.997,90	21.998,25
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
04.122.0002.2016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	310.000,00	0,00	310.000,00	127.402,47	21.516,01	148.918,48	108.737,57	18.664,90	127.402,47	21.516,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.172,79	18.466,06	111.638,85	77.267,35	15.905,44	93.172,79	18.466,06
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.237,97	0,00	2.237,97	2.237,97	0,00	2.237,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.813,19	3.049,95	20.863,14	15.053,73	2.759,46	17.813,19	3.049,95
		43	13º SALÁRIO						3.260,64	0,00	3.260,64	3.260,64	0,00	3.260,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.917,88	0,00	10.917,88	10.917,88	0,00	10.917,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	81.000,00	0,00	81.000,00	33.603,09	7.865,76	41.468,85	26.835,96	8.091,69	34.927,65	6.541,20
		01	FGTS						4.444,10	2.014,22	6.458,32	2.503,49	3.265,17	5.768,66	689,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.158,99	5.851,54	35.010,53	24.332,47	4.826,52	29.158,99	5.851,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	0,00	2.000,00	35,25	1.168,17	1.203,42	35,25	0,00	35,25	1.168,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35,25	1.168,17	1.203,42	35,25	0,00	35,25	1.168,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	123	16.000,00	0,00	16.000,00	4.546,72	1.449,70	5.996,42	3.323,53	1.804,20	5.127,73	868,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.407,69	1.449,70	5.857,39	3.184,50	1.804,20	4.988,70	868,69
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	54,03	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	5.672,41	0,00	5.672,41	4.032,48	1.639,93	5.672,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	ESTAGIÁRIOS						5.672,41	0,00	5.672,41	4.032,48	1.639,93	5.672,41	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	9.530,21	0,00	9.530,21	3.252,88	736,84	3.989,72	5.540,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.152,43	0,00	1.152,43	692,10	212,68	904,78	247,65
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.171,38	0,00	7.171,38	1.354,38	524,16	1.878,54	5.292,84
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	33.931,92	0,00	33.931,92	15.423,60	3.084,72	18.508,32	15.423,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						33.931,92	0,00	33.931,92	15.423,60	3.084,72	18.508,32	15.423,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						796.000,00	0,00	796.000,00	363.552,13	56.989,96	420.542,09	256.990,38	61.128,79	318.119,17	102.422,92
02.03.05			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
19.126.0002.2006			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	47.038,01	8.865,03	55.903,04	41.623,69	8.865,03	50.488,72	5.414,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.273,39	5.414,32	42.687,71	31.859,07	5.414,32	37.273,39	5.414,32
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	614,63	614,63	0,00	614,63	614,63	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	70,25	505,95	435,70	70,25	505,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						921,94	921,95	1.843,89	921,94	921,95	1.843,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.370,10	1.843,88	10.213,98	8.370,10	1.843,88	10.213,98	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	12.469,90	1.947,68	14.417,58	10.601,73	2.413,84	13.015,57	1.402,01
	01		FGTS						2.267,26	693,88	2.961,14	1.650,88	1.162,05	2.812,93	148,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.202,64	1.253,80	11.456,44	8.950,85	1.251,79	10.202,64	1.253,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	102,32	8,71	111,03	102,32	0,00	102,32	8,71
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102,32	8,71	111,03	102,32	0,00	102,32	8,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	13.191,63	585,00	13.776,63	259,80	3.561,00	3.820,80	9.955,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,40	0,00	55,40	42,30	0,00	42,30	13,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.908,23	585,00	13.493,23	217,50	3.561,00	3.778,50	9.714,73
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						228,00	0,00	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	420,02	500,02	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,02	0,00	420,02	0,00	420,02	420,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						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	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00	3.924,00	3.924,00	3.698,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	3.924,00	3.924,00	1.298,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	80.923,88	11.406,42	92.330,30	52.667,54	19.183,89	71.851,43	20.478,87
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-584.817,92	4.817.182,08	2.563.414,25	283.862,47	2.847.276,72	1.419.154,02	304.868,14	1.724.022,16	1.123.254,56
02.05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS															
02.05.01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL															
15.452.0002.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	852.037,14	128.284,58	980.321,72	732.198,17	134.753,66	866.951,83	113.369,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						545.027,60	88.277,45	633.305,05	453.197,44	95.060,40	548.257,84	85.047,21
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.844,61	788,42	12.633,03	11.844,61	788,42	12.633,03	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						15.456,42	2.116,10	17.572,52	13.052,38	2.404,04	15.456,42	2.116,10
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.592,74	1.098,79	7.691,53	5.493,95	1.098,79	6.592,74	1.098,79
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						119.215,25	19.395,20	138.610,45	99.398,50	19.816,75	119.215,25	19.395,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.519,29	0,00	2.519,29	2.083,59	435,70	2.519,29	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.400,85	6.246,52	33.647,37	23.147,32	4.787,46	27.934,78	5.712,59
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						123.589,40	10.362,10	133.951,50	123.589,40	10.362,10	133.951,50	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	248.997,02	49.384,28	298.381,30	199.121,33	60.571,02	259.692,35	38.688,95
	01		FGTS						53.262,90	17.975,57	71.238,47	35.659,06	28.299,17	63.958,23	7.280,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.734,12	31.408,71	227.142,83	163.462,27	32.271,85	195.734,12	31.408,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	90.606,94	11.798,55	102.405,49	74.731,27	15.875,67	90.606,94	11.798,55
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						90.606,94	11.798,55	102.405,49	74.731,27	15.875,67	90.606,94	11.798,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	248.592,45	21.119,52	269.711,97	168.843,94	4.829,50	173.673,44	96.038,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.888,30	6.443,00	17.331,30	10.888,30	0,00	10.888,30	6.443,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						532,94	0,00	532,94	305,24	227,70	532,94	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.738,51	1.245,80	2.984,31	1.404,71	333,80	1.738,51	1.245,80
	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						121.539,41	4.372,00	125.911,41	96.422,76	4.143,00	100.565,76	25.345,65
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						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						87.727,78	8.410,72	96.138,50	33.789,11	0,00	33.789,11	62.349,39
	42		FERRAMENTAS						125,00	648,00	773,00	0,00	125,00	125,00	648,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	43.870,09	537,60	44.407,69	19.111,79	2.438,30	21.550,09	22.857,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						43.870,09	537,60	44.407,69	19.111,79	2.438,30	21.550,09	22.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	407.991,24	143.729,73	551.720,97	230.542,01	87.887,37	318.429,38	233.291,59
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.292,09	966,00	76.258,09	1.980,00	0,00	1.980,00	74.278,09
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						768,03	0,00	768,03	652,40	0,00	652,40	115,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						108.374,24	90.094,89	198.469,13	86.150,66	12.723,25	98.873,91	99.595,22
		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	379,79	69,83	449,62	1.550,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	681,88	109,48	791,36	2.708,64
		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	649,07	117,28	766,35	1.881,80
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	30.830,28	30.830,28	0,00	0,00	0,00	30.830,28
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						122.257,70	20.524,80	142.782,50	105.129,70	17.966,08	123.095,78	19.686,72
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	252,51	101,45	353,96	1.331,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15,60	1.313,76	1.329,36	15,60	0,00	15,60	1.313,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	230.277,00	0,00	230.277,00	38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1066		IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00	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	630,00	856,80	226,80	300,00	526,80	330,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						226,80	630,00	856,80	226,80	300,00	526,80	330,00
Total por Unidade Executora						3.837.000,00	500.000,00	4.337.000,00	1.988.745,35	355.484,26	2.344.229,61	1.482.625,31	306.655,52	1.789.280,83	554.948,78
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	281.000,00	381.000,00	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	119.204,84	15.821,47	135.026,31	102.643,92	16.560,92	119.204,84	15.821,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.981,75	14.967,76	95.949,51	65.808,46	15.173,29	80.981,75	14.967,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.306,89	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00	2.306,89	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.505,60	418,00	2.923,60	2.087,60	418,00	2.505,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.930,15	435,71	2.365,86	1.494,45	435,70	1.930,15	435,71
		43	13º SALÁRIO						5.945,79	0,00	5.945,79	5.411,86	533,93	5.945,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.534,66	0,00	25.534,66	25.534,66	0,00	25.534,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	10.000,00	61.000,00	24.060,56	4.841,52	28.902,08	19.656,18	4.780,38	24.436,56	4.465,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						1.758,43	670,52	2.428,95	1.059,49	1.074,94	2.134,43	294,52
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.302,13	4.171,00	26.473,13	18.596,69	3.705,44	22.302,13	4.171,00
		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	529,33	0,00	529,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						529,33	0,00	529,33	529,33	0,00	529,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	-30.000,00	750.000,00	488.955,78	13.854,50	502.810,28	190.149,16	40.639,22	230.788,38	272.021,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						481.544,88	13.854,50	495.399,38	183.787,06	39.590,42	223.377,48	272.021,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.431,40	0,00	2.431,40	1.382,60	1.048,80	2.431,40	0,00
		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	134.962,84	0,00	134.962,84	102.908,96	2.451,81	105.360,77	29.602,07
		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	10.337,13	1.887,29	12.224,42	22.775,58
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	847,76	112,85	960,61	2.339,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						404,69	0,00	404,69	76,99	148,00	224,99	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.888,93	303,67	2.192,60	4.307,40
		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	6.435,50	1.287,10	7.722,60	6.435,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	6.435,50	1.287,10	7.722,60	6.435,50
		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	3.585,74	1.357,90	4.943,64	3.585,74	1.357,90	4.943,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.585,74	1.357,90	4.943,64	3.585,74	1.357,90	4.943,64	0,00
Total por Unidade Executora						1.492.000,00	281.000,00	1.773.000,00	785.457,19	35.875,39	821.332,58	425.908,79	67.077,33	492.986,12	328.346,46
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	2.192,19	92.096,88	45.961,62	3.310,50	49.272,12	42.824,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.714,69	2.192,19	61.906,88	15.771,62	3.310,50	19.082,12	42.824,76
		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	1.636.392,39	0,00	1.636.392,39	964.976,76	108.679,08	1.073.655,84	562.736,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	128.596,16	8.016,13	136.612,29	56.198,61
		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						1.076.590,35	0,00	1.076.590,35	469.389,46	100.662,95	570.052,41	506.537,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						360.391,14	0,00	360.391,14	360.391,14	0,00	360.391,14	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/74

4RTecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.962.902,06	0,00	1.962.902,06	581.622,05	114.051,46	695.673,51	1.267.228,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.902,06	0,00	116.902,06	2.243,90	0,00	2.243,90	114.658,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	579.378,15	114.051,46	693.429,61	1.152.570,39
		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	38.759,41	0,00	38.759,41	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.759,41	0,00	38.759,41	38.759,41	0,00	38.759,41	0,00
	15.452.0009.1015		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1017		RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						127,90	0,00	127,90	127,90	0,00	127,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	500.000,00	0,00	500.000,00	369.699,44	0,00	369.699,44	40.128,04	3.534,00	43.662,04	326.037,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						326.924,57	0,00	326.924,57	22.091,17	0,00	22.091,17	304.833,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						366,87	0,00	366,87	366,87	0,00	366,87	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						42.408,00	0,00	42.408,00	17.670,00	3.534,00	21.204,00	21.204,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0037.1059		PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1016		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	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	18.666,42	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	18.666,42	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
	17.511.0011.1061		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

Página: 23/74

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	8.252,28	8.252,28	35.843,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	8.252,28	8.252,28	35.843,23
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	80.000,00	1.707.394,49	1.787.394,49	1.426.851,61	292.440,50	1.719.292,11	184.252,28	-8.252,28	176.000,00	1.543.292,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.426.851,61	292.440,50	1.719.292,11	184.252,28	-8.252,28	176.000,00	1.543.292,11
	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	3.893.723,12	326.504,64	4.220.227,76	893.803,27	118.178,86	1.011.982,13	3.208.245,63
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	5.003.894,49	10.771.894,49	4.439.349,85	410.560,80	4.849.910,65	1.297.005,46	209.809,70	1.506.815,16	3.343.095,49
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	34.325,46	8.356,97	42.682,43	29.044,62	7.921,26	36.965,88	5.716,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.685,04	5.280,84	36.965,88	26.404,20	5.280,84	31.685,04	5.280,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	435,71	435,71	0,00	0,00	0,00	435,71
		43	13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	10.623,25	1.778,99	12.402,24	8.922,16	1.701,09	10.623,25	1.778,99
		01	FGTS						2.887,70	457,32	3.345,02	2.450,40	437,30	2.887,70	457,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.735,55	1.321,67	9.057,22	6.471,76	1.263,79	7.735,55	1.321,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,80	0,00	1.770,80	1.585,44	185,36	1.770,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.770,80	0,00	1.770,80	1.585,44	185,36	1.770,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	9.896,58	209,80	10.106,38	1.904,95	336,30	2.241,25	7.865,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.533,97	0,00	8.533,97	836,57	0,00	836,57	7.697,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						219,70	0,00	219,70	44,20	175,50	219,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						422,91	209,80	632,71	304,18	160,80	464,98	167,73
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	13.000,00	0,00	13.000,00	3.405,84	0,00	3.405,84	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.405,84	0,00	3.405,84	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	10.663,73	386,00	11.049,73	4.536,56	1.302,48	5.839,04	5.210,69
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						171,99	386,00	557,99	22,00	99,99	121,99	436,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	510,69	134,97	645,66	2.854,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	661,91	1.009,15	1.671,06	828,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0017.1023		FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	219	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						542.000,00	696.100,00	1.238.100,00	84.561,56	58.081,76	142.643,32	49.455,47	22.446,49	71.901,96	70.741,36
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	219.987,04	24.162,51	244.149,55	201.190,49	18.796,55	219.987,04	24.162,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.376,39	23.744,51	178.120,90	136.433,54	17.942,85	154.376,39	23.744,51
	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						2.505,60	418,00	2.923,60	2.087,60	418,00	2.505,60	418,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	0,00	435,70	435,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.442,72	0,00	12.442,72	12.442,72	0,00	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	46.940,20	6.712,73	53.652,93	39.189,58	8.068,39	47.257,97	6.394,96
	01		FGTS						5.020,26	995,89	6.016,15	4.049,42	1.288,61	5.338,03	678,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.919,94	5.716,84	47.636,78	35.140,16	6.779,78	41.919,94	5.716,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	3.266,51	564,32	3.830,83	2.927,98	338,53	3.266,51	564,32
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.266,51	564,32	3.830,83	2.927,98	338,53	3.266,51	564,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,91	0,00	15.250,91	1.948,54	175,39	2.123,93	13.126,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.319,46	0,00	14.319,46	1.129,89	175,39	1.305,28	13.014,18
	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	818,65	0,00	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
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	7.000,00	-7.000,00	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	2	227	30.000,00	0,00	30.000,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	-38.000,00	55.000,00	25.035,41	1.474,11	26.509,52	8.964,90	412,04	9.376,94	17.132,58
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	1.912,07	264,04	2.176,11	132,02
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,78	0,00	401,78	74,08	148,00	222,08	179,70
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.474,11	1.474,11	0,00	0,00	0,00	1.474,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.505,00	0,00	21.505,00	6.158,25	0,00	6.158,25	15.346,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.374,75	0,00	3.374,75	3.374,75	0,00	3.374,75	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						957,95	0,00	957,95	957,95	0,00	957,95	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	767,10	0,00	767,10	767,10	0,00	767,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,10	0,00	767,10	767,10	0,00	767,10	0,00
04.153.0002.1055			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	10.000,00	0,00	10.000,00	1.638,00	2.020,00	3.658,00	0,00	1.810,73	1.810,73	1.847,27
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	172,73	172,73	827,27
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	480.000,00	626.000,00	1.106.000,00	1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	328.446,75	207.845,14	536.291,89	524.422,28
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.060.714,17	0,00	1.060.714,17	328.446,75	207.845,14	536.291,89	524.422,28
11.334.0002.2034			BANCO DO POVO E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	235	28.000,00	0,00	28.000,00	12.476,43	1.919,45	14.395,88	9.597,25	2.879,18	12.476,43	1.919,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.516,70	1.919,45	13.436,15	9.597,25	1.919,45	11.516,70	1.919,45
	43		13º SALÁRIO						959,73	0,00	959,73	0,00	959,73	959,73	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	236	2.000,00	0,00	2.000,00	598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	598,81	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	598,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	2.662,87	443,78	3.106,65	2.219,09	443,78	2.662,87	443,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.662,87	443,78	3.106,65	2.219,09	443,78	2.662,87	443,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	238	12.000,00	-5.000,00	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	239	30.000,00	0,00	30.000,00	27.901,70	0,00	27.901,70	7.583,42	1.662,29	9.245,71	18.655,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	4.170,81	930,73	5.101,54	10.898,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	645,48	107,58	753,06	1.546,94
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.200,00	0,00	9.200,00	2.693,13	475,98	3.169,11	6.030,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	-8.100,00	1.900,00	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	3.300,00	43.300,00	28.558,33	300,00	28.858,33	8.329,15	7.141,66	15.470,81	13.387,52
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.995,83	0,00	24.995,83	7.141,66	7.141,66	14.283,32	10.712,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/74

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						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	1.187,49	0,00	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	596.200,00	1.983.200,00	1.449.585,23	37.596,90	1.487.182,13	615.483,31	249.573,68	865.056,99	622.125,14
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	1.292.300,00	3.266.300,00	1.534.146,79	95.678,66	1.629.825,45	664.938,78	272.020,17	936.958,95	692.866,50
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	301.442,62	43.934,61	345.377,23	257.508,01	43.934,61	301.442,62	43.934,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.662,65	37.280,90	260.943,55	186.381,75	37.280,90	223.662,65	37.280,90
		05	INCORPORAÇÕES						26.591,83	3.884,88	30.476,71	22.706,95	3.884,88	26.591,83	3.884,88
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.308,34	379,91	2.688,25	1.928,43	379,91	2.308,34	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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,77	0,00	3.401,77	3.401,77	0,00	3.401,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						3.622,93	535,57	4.158,50	3.087,36	535,57	3.622,93	535,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.128,21	1.853,35	13.981,56	10.274,86	1.853,35	12.128,21	1.853,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	68.383,98	10.157,68	78.541,66	58.226,30	10.157,68	68.383,98	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						66.556,63	10.157,68	76.714,31	56.398,95	10.157,68	66.556,63	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 29/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	3.000,00	1.174.000,00	580.448,44	61.506,13	641.954,57	374.715,69	70.852,89	445.568,58	196.385,99
02.08.02		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO													
12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1063		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2036		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	40.000,00	1.740.000,00	791.773,24	143.419,72	935.192,96	652.985,21	144.359,87	797.345,08	137.847,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						634.244,85	117.174,94	751.419,79	516.477,59	117.767,26	634.244,85	117.174,94
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.207,04	355,95	2.562,99	2.207,04	355,95	2.562,99	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						10.309,97	1.262,43	11.572,40	8.769,17	1.540,80	10.309,97	1.262,43
	05		INCORPORAÇÕES						3.031,66	469,49	3.501,15	2.562,17	469,49	3.031,66	469,49
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						80.596,00	12.463,37	93.059,37	68.056,00	12.540,00	80.596,00	12.463,37
	43		13º SALÁRIO						26.554,45	7.559,22	34.113,67	20.185,03	7.552,05	27.737,08	6.376,59
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.782,04	4.033,26	37.815,30	33.782,04	4.033,26	37.815,30	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						591,19	101,06	692,25	490,13	101,06	591,19	101,06
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						456,04	0,00	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	30.000,00	520.000,00	242.755,33	41.928,48	284.683,81	201.138,35	43.383,97	244.522,32	40.161,49
	01		FGTS						39.503,14	9.691,09	49.194,23	29.812,49	11.457,64	41.270,13	7.924,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						203.252,19	32.237,39	235.489,58	171.325,86	31.926,33	203.252,19	32.237,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	53.758,12	2.400,60	56.158,72	49.053,75	4.704,37	53.758,12	2.400,60
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.758,12	2.400,60	56.158,72	49.053,75	4.704,37	53.758,12	2.400,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	185.537,73	6.449,74	191.987,47	49.727,28	9.949,14	59.676,42	132.311,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						86.391,68	2.252,74	88.644,42	18.023,37	2.680,61	20.703,98	67.940,44
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.825,38	0,00	4.825,38	2.464,65	0,00	2.464,65	2.360,73
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.894,00	0,00	2.894,00	2.099,00	795,00	2.894,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/74

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	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					230,00		0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					25.481,05		4.197,00	29.678,05	14.436,27	6.473,53	20.909,80	8.768,25
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.030,48		0,00	6.030,48	5.041,20	0,00	5.041,20	989,28
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					461,01		0,00	461,01	461,01	0,00	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					185,00		0,00	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	205.077,21	2.689,48	207.766,69	10.384,97	133.041,03	143.426,00	64.340,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					71.680,18		2.689,48	74.369,66	10.028,97	0,00	10.028,97	64.340,69
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					356,00		0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					133.041,03		0,00	133.041,03	0,00	133.041,03	133.041,03	0,00
	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	67.248,56	-16.528,97	50.719,59	66.225,98	-16.360,79	49.865,19	854,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					67.248,56		-16.528,97	50.719,59	66.225,98	-16.360,79	49.865,19	854,40
	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	ESTAGIARIOS					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	858.690,26	-68.445,35	790.244,91	297.327,64	48.367,26	345.694,90	444.550,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					354.344,97		820,00	355.164,97	122.970,05	19.519,62	142.489,67	212.675,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.422,84		0,00	2.422,84	2.422,84	0,00	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	32.669,38	4.526,00	37.195,38	92.804,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					230.000,00		-70.000,00	160.000,00	64.893,16	7.816,16	72.709,32	87.290,68
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					6,23		0,00	6,23	5,26	0,97	6,23	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					26.018,52		0,00	26.018,52	8.902,71	1.440,94	10.343,65	15.674,87
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					370,35		0,00	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					548,91		0,00	548,91	548,91	0,00	548,91	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					81.013,35		348,00	81.361,35	50.989,81	13.615,29	64.605,10	16.756,25
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.173,60		386,65	2.560,25	2.173,60	386,65	2.560,25	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					21.011,27		0,00	21.011,27	601,35	1.061,63	1.662,98	19.348,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	241.951,55	2.289,99	244.241,54	29.403,51	4.150,70	33.554,21	210.687,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					29.117,30		2.290,00	31.407,30	21.152,91	2.966,70	24.119,61	7.287,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.213,60		0,00	3.213,60	592,00	1.184,00	1.776,00	1.437,60
		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		-0,01	7.658,60	7.658,60	0,00	7.658,60	0,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 32/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	907,20	0,00	907,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00
12.363.0023.1075			CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	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	206.201,02	32.294,39	238.495,41	174.843,63	31.357,39	206.201,02	32.294,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.752,84	28.354,57	195.107,41	139.295,46	27.457,38	166.752,84	28.354,57
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						3.016,08	496,65	3.512,73	2.559,24	456,84	3.016,08	496,65
	05		INCORPORAÇÕES						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.466,49	2.717,00	19.183,49	13.749,49	2.717,00	16.466,49	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						4.166,41	726,17	4.892,58	3.440,24	726,17	4.166,41	726,17
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	175.000,00	2.340.000,00	1.144.981,07	184.203,55	1.329.184,62	960.260,26	184.540,86	1.144.801,12	184.383,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						764.354,82	144.983,15	909.337,97	623.780,71	140.394,16	764.174,87	145.163,10
	05		INCORPORAÇÕES						160.721,53	30.188,51	190.910,04	130.412,17	30.309,36	160.721,53	30.188,51
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						12.771,25	0,00	12.771,25	10.606,63	2.164,62	12.771,25	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.145,94	580,64	3.726,58	2.565,30	580,64	3.145,94	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						36.603,68	3.539,15	40.142,83	30.423,70	6.179,98	36.603,68	3.539,15
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.738,96	0,00	20.738,96	20.738,96	0,00	20.738,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						25.243,40	4.401,04	29.644,44	20.842,36	4.401,04	25.243,40	4.401,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.996,68	511,06	11.507,74	10.485,62	511,06	10.996,68	511,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	20.000,00	138.000,00	62.747,47	10.217,21	72.964,68	52.224,65	11.417,08	63.641,73	9.322,95
		01	FGTS						10.417,71	2.439,56	12.857,27	8.020,30	3.291,67	11.311,97	1.545,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.329,76	7.777,65	60.107,41	44.204,35	8.125,41	52.329,76	7.777,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	60.000,00	723.000,00	325.017,57	53.222,39	378.239,96	272.537,55	52.710,47	325.248,02	52.991,94
		01	FGTS						62.188,83	9.822,30	72.011,13	52.701,04	9.718,24	62.419,28	9.591,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						262.828,74	43.400,09	306.228,83	219.836,51	42.992,23	262.828,74	43.400,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	11.534,53	1.275,56	12.810,09	9.377,40	2.157,13	11.534,53	1.275,56
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.534,53	1.275,56	12.810,09	9.377,40	2.157,13	11.534,53	1.275,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	17.718,43	2.842,05	20.560,48	15.718,32	2.000,11	17.718,43	2.842,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.718,43	2.842,05	20.560,48	15.718,32	2.000,11	17.718,43	2.842,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	24.963,46	7.698,25	32.661,71	15.351,92	3.852,66	19.204,58	13.457,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						406,31	0,00	406,31	406,31	0,00	406,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.539,50	0,00	1.539,50	1.086,00	453,50	1.539,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.880,40	7.698,25	25.578,65	8.842,06	3.399,16	12.241,22	13.337,43
		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	55.762,45	55.762,45	43.235,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						54.214,65	0,00	54.214,65	0,00	54.214,65	54.214,65	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						44.783,50	0,00	44.783,50	0,00	1.547,80	1.547,80	43.235,70
		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	457.093,55	1.750,00	458.843,55	169.418,57	35.019,81	204.438,38	254.405,17
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						214.164,73	1.140,00	215.304,73	78.213,79	19.925,95	98.139,74	117.164,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.490,71	610,00	7.100,71	5.710,71	780,00	6.490,71	610,00
		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	30.526,27	5.049,22	35.575,49	74.424,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	13.923,97	1.187,16	15.111,13	44.888,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	0,00	8.000,13	3.041,57	501,15	3.542,72	4.457,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	35.395,98	7.331,32	42.727,30	8.650,24
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	113,61	245,01	358,62	4.209,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 34/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	85.000,00	335.000,00	282.381,57	-0,01	282.381,56	83.570,73	7.009,56	90.580,29	191.801,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.722,58	0,00	174.722,58	5.086,67	0,00	5.086,67	169.635,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.811,90	0,00	2.811,90	518,00	1.036,00	1.554,00	1.257,90
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						67.320,68	0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	67.320,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.526,41	-0,01	37.526,40	10.645,38	5.973,56	16.618,94	20.907,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
12.365.0019.2039 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	30.000,00	358.000,00	166.484,77	26.158,13	192.642,90	140.326,64	26.158,13	166.484,77	26.158,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.744,45	21.334,06	128.078,51	85.410,39	21.334,06	106.744,45	21.334,06
		05	INCORPORAÇÕES						25.884,54	4.756,97	30.641,51	21.127,57	4.756,97	25.884,54	4.756,97
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						402,60	67,10	469,70	335,50	67,10	402,60	67,10
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.089,76	0,00	21.089,76	21.089,76	0,00	21.089,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.448,96	0,00	3.448,96	3.448,96	0,00	3.448,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.696,96	0,00	8.696,96	8.696,96	0,00	8.696,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	119.000,00	0,00	119.000,00	50.903,16	8.140,40	59.043,56	42.762,76	8.140,40	50.903,16	8.140,40
		01	FGTS						13.172,56	2.092,65	15.265,21	11.079,91	2.092,65	13.172,56	2.092,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.730,60	6.047,75	43.778,35	31.682,85	6.047,75	37.730,60	6.047,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	2.631,83	0,00	2.631,83	2.631,83	0,00	2.631,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.631,83	0,00	2.631,83	2.631,83	0,00	2.631,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	18.839,72	1.683,56	20.523,28	9.128,48	1.556,70	10.685,18	9.838,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						990,00	0,00	990,00	660,00	0,00	660,00	330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.743,00	0,00	1.743,00	1.369,00	374,00	1.743,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.101,17	1.683,56	4.784,73	1.952,39	419,70	2.372,09	2.412,64
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.083,09	0,00	4.083,09	3.447,09	636,00	4.083,09	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						7.102,48	0,00	7.102,48	0,00	127,00	127,00	6.975,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	18.071,55	0,00	18.071,55	0,00	18.071,55	18.071,55	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.071,55	0,00	18.071,55	0,00	18.071,55	18.071,55	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	320	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	200.000,00	34.000,00	234.000,00	227.795,99	0,00	227.795,99	111.928,56	3.266,22	115.194,78	112.601,21
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.097,27	0,00	140.097,27	90.838,64	0,00	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	6.879,04	1.223,12	8.102,16	18.897,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 35/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	10.086,36	290,17	10.376,53	34.623,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.646,16	259,53	1.905,69	4.594,31
			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	1.493,40	2.292,74	5.226,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.862,50	0,00	58.862,50	222,00	444,00	666,00	58.196,50
	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						1.205,10	0,00	1.205,10	222,00	444,00	666,00	539,10
	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	38.125,51	47.664,76	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.664,76	0,00	47.664,76	9.539,25	38.125,51	47.664,76	0,00
	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	133.500,00	22.250,00	155.750,00	111.250,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	133.500,00	22.250,00	155.750,00	111.250,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	1	331	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
	00		AUXÍLIOS						161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
12.367.0021.2043			CAJATI INCLUSIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	503.731,80	0,00	503.731,80	72.230,34	17.935,77	90.166,11	413.565,69
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						503.731,80	0,00	503.731,80	72.230,34	17.935,77	90.166,11	413.565,69
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	705.662,42	114.290,13	819.952,55	265.761,63
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						964.502,40	0,00	964.502,40	584.450,64	114.290,13	698.740,77	265.761,63
	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	430.000,00	730.000,00	225.475,00	499.652,60	725.127,60	0,00	0,00	0,00	725.127,60
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						225.475,00	499.652,60	725.127,60	0,00	0,00	0,00	725.127,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	336	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	499.652,60	-499.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						499.652,60	-499.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1026		CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.246.656,65	-600.000,00	1.646.656,65	1.201.211,97	217.570,07	1.418.782,04	227.874,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.246.656,65	-600.000,00	1.646.656,65	1.201.211,97	217.570,07	1.418.782,04	227.874,61
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	338	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	399.999,99	600.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	999.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						399.999,99	600.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	999.999,99
	12.368.0020.1030		AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	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	8.300,00	198.300,00	192.488,00	0,00	192.488,00	34.171,38	20.828,64	55.000,02	137.487,98
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.388,00	0,00	17.388,00	5.796,00	3.864,00	9.660,00	7.728,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	28.375,38	16.964,64	45.340,02	129.759,98
		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	1.796.500,00	26.221.956,00	16.337.441,15	1.093.401,37	17.430.842,52	9.405.973,59	1.990.840,61	11.396.814,20	6.034.028,32
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	65.294,63	12.148,53	77.443,16	51.658,42	13.636,21	65.294,63	12.148,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.693,76	11.939,53	70.633,29	46.754,23	11.939,53	58.693,76	11.939,53
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						799,97	209,00	1.008,97	590,97	209,00	799,97	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						3.161,32	0,00	3.161,32	1.673,64	1.487,68	3.161,32	0,00
		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	17.905,25	3.121,22	21.026,47	14.784,03	3.121,22	17.905,25	3.121,22
		01	FGTS						2.194,63	312,48	2.507,11	1.882,15	312,48	2.194,63	312,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.710,62	2.808,74	18.519,36	12.901,88	2.808,74	15.710,62	2.808,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	3.215,50	0,00	3.215,50	3.056,50	159,00	3.215,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 37/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						245,50	0,00	245,50	86,50	159,00	245,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	135.000,00	685.000,00	73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	4.515,00	26.101,00	47.490,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	4.515,00	26.101,00	47.490,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	702.481,63	80.732,80	783.214,43	231.839,19	219.675,14	451.514,33	331.700,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						683.934,36	80.732,80	764.667,16	213.291,92	219.675,14	432.967,06	331.700,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.547,27	0,00	18.547,27	18.547,27	0,00	18.547,27	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	80.000,00	30.000,00	110.000,00	68.240,83	0,00	68.240,83	7.158,39	1.360,56	8.518,95	59.721,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.224,15	0,00	35.224,15	0,00	0,00	0,00	35.224,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	5.701,92	352,75	6.054,67	16.945,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	273,70	54,74	328,44	2.671,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	354,43	58,37	412,80	2.087,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.114,98	0,00	4.114,98	754,34	746,70	1.501,04	2.613,94
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2040			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	160.000,00	0,00	160.000,00	159.334,90	0,00	159.334,90	48.892,00	0,00	48.892,00	110.442,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.738,90	0,00	144.738,90	35.916,00	0,00	35.916,00	108.822,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2089			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	10.000,00	3.690.000,00	3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	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	6.137.854,41	96.002,55	6.233.856,96	1.134.227,84	242.467,13	1.376.694,97	4.857.161,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 38/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0026.2017			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	5.547,48	1.082,28	6.629,76	7.575,96
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	5.547,48	1.082,28	6.629,76	7.575,96
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	47.765,76	2.523,89	50.289,65	40.616,29	7.149,47	47.765,76	2.523,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.952,13	2.314,89	36.267,02	28.796,88	5.155,25	33.952,13	2.314,89
	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						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.252,80	209,00	1.461,80	1.043,80	209,00	1.252,80	209,00
	43		13º SALÁRIO						2.873,04	0,00	2.873,04	1.087,82	1.785,22	2.873,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14	0,00	8.462,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	10.266,21	2.178,32	12.444,53	7.901,58	3.001,48	10.903,06	1.541,47
	01		FGTS						1.641,18	873,80	2.514,98	777,70	1.500,33	2.278,03	236,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.625,03	1.304,52	9.929,55	7.123,88	1.501,15	8.625,03	1.304,52
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	933,58	80,63	1.014,21	933,58	0,00	933,58	80,63
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						933,58	80,63	1.014,21	933,58	0,00	933,58	80,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	3.339,56	408,80	3.748,36	2.097,63	710,50	2.808,13	940,23
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						431,45	182,00	613,45	349,25	82,20	431,45	182,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.782,93	126,00	1.908,93	852,13	628,30	1.480,43	428,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						896,25	0,00	896,25	896,25	0,00	896,25	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	762,30
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	762,30
	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	6.734,64	1.144,88	7.879,52	5.724,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.603,92	0,00	13.603,92	6.734,64	1.144,88	7.879,52	5.724,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	162.876,89	184.827,47	347.704,36	55.283,63	13.648,44	68.932,07	278.772,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	184.511,47	184.511,47	0,00	0,00	0,00	184.511,47
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.444,08	0,00	70.444,08	28.828,45	5.945,09	34.773,54	35.670,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.580,29	0,00	29.580,29	3.132,55	3.473,51	6.606,06	22.974,23
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	0,00	1.910,11	1.546,83	363,28	1.910,11	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.043,00	94,00	1.137,00	675,00	462,00	1.137,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,20	0,00	624,20	587,40	0,00	587,40	36,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.500,00	0,00	30.500,00	9.340,27	1.437,60	10.777,87	19.722,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.800,00	0,00	15.800,00	5.185,68	792,46	5.978,14	9.821,86
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	793,52	133,83	927,35	2.072,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 39/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.652,56	0,00	4.652,56	1.292,38	746,70	2.039,08	2.613,48
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.572,65	0,00	1.572,65	151,55	71,97	223,52	1.349,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
13.392.0026.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	15.000,00	0,00	15.000,00	5.389,72	0,00	5.389,72	3.389,72	2.000,00	5.389,72	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.389,72	0,00	5.389,72	3.389,72	2.000,00	5.389,72	0,00
13.392.0026.2048			EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	7.047,50	0,00	7.047,50	2.007,50	5.040,00	7.047,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.047,50	0,00	7.047,50	2.007,50	5.040,00	7.047,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	30.000,00	0,00	30.000,00	3.240,30	0,00	3.240,30	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,30	0,00	240,30	240,30	0,00	240,30	0,00
13.392.0026.2049			BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	373	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.366,91	0,00	148.366,91	109.791,51	29.673,38	139.464,89	8.902,02
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	109.791,51	29.673,38	139.464,89	8.902,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2050			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	378	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2051			FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	383	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	877.277,00	-227.277,00	650.000,00	28.725,36	0,00	28.725,36	25.378,68	2.579,00	27.957,68	767,68
	10		LOCAÇÃO DE IMOVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	15.474,00	2.579,00	18.053,00	0,00

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

Página: 41/74

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	17.861,14	650,62	18.511,76	5.946,31	650,83	6.597,14	11.914,62
		07	ESTAGIÁRIOS						3.781,14	650,62	4.431,76	3.130,31	650,83	3.781,14	650,62
		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	324.966,82	1.753,84	326.720,66	97.866,77	5.905,32	103.772,09	222.948,57
		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	115,94	0,00	115,94	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.618,68	125,00	1.743,68	1.529,68	164,00	1.693,68	50,00
		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	29.895,08	3.855,69	33.750,77	91.249,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	0,00	43.500,00	17.098,25	1.523,14	18.621,39	24.878,61
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		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	1.278,15	214,49	1.492,64	4.155,51
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.628,84	1.628,84	0,00	0,00	0,00	1.628,84
		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	123.800,00	19.300,00	143.100,00	96.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	123.800,00	19.300,00	143.100,00	96.500,00
	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	640.000,00	2.170.000,00	1.444.558,57	26.245,78	1.470.804,35	483.917,74	48.727,71	532.645,45	938.158,90
Total por Unidade Orçamentária						1.530.000,00	640.000,00	2.170.000,00	1.444.558,57	26.245,78	1.470.804,35	483.917,74	48.727,71	532.645,45	938.158,90
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TEC.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	560.592,84	95.264,69	655.857,53	823.771,51
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	474.991,13	95.264,69	570.255,82	823.771,51
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.601,71	0,00	85.601,71	85.601,71	0,00	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	727,00	2.489,75	1.762,75	727,00	2.489,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.762,75	727,00	2.489,75	1.762,75	727,00	2.489,75	0,00
10.122.0028.2053			MANUT. DIR.TEC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 42/74

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 42/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0028.2097	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	401	520.000,00	505.000,00	1.025.000,00	711.751,58	96.089,19	807.840,77	620.724,60	91.026,98	711.751,58	96.089,19	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						577.533,29	87.387,47	664.920,76	495.176,55	82.356,74	577.533,29	87.387,47	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			6.148,67			6.148,67	0,00	6.148,67	6.148,67	0,00	6.148,67	0,00	
	04	ADICIONAL NOTURNO			3.369,68			3.369,68	500,80	3.870,48	2.722,82	646,86	3.369,68	500,80	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			23.178,60			23.178,60	3.553,00	26.731,60	19.625,60	3.553,00	23.178,60	3.553,00	
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.916,80			3.916,80	435,71	4.352,51	3.045,40	871,40	3.916,80	435,71	
	43	13º SALÁRIO			32.054,15			32.054,15	4.212,21	36.266,36	28.455,17	3.598,98	32.054,15	4.212,21	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			65.550,39			65.550,39	0,00	65.550,39	65.550,39	0,00	65.550,39	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	201.000,00	85.000,00	286.000,00	133.933,15	16.558,13	150.491,28	111.344,55	22.588,60	133.933,15	16.558,13	
	01	FGTS						1.595,71	0,00	1.595,71	1.595,71	0,00	1.595,71	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.337,44	16.558,13	148.895,57	109.748,84	22.588,60	132.337,44	16.558,13	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	403	1.500,00	0,00	1.500,00	171,59	0,00	171,59	171,59	0,00	171,59	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						171,59	0,00	171,59	171,59	0,00	171,59	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	404	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	405	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	406	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0028.2097	ACESSIBILIDADE PRÉDIOS DA ÁREA DE SAÚDE													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	192.870,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0029.1036	NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410	52.000,00	0,00	52.000,00	8.211,56	2.052,89	10.264,45	6.158,67	2.052,89	8.211,56	2.052,89	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.375,56	1.843,89	9.219,45	5.531,67	1.843,89	7.375,56	1.843,89	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						836,00	209,00	1.045,00	627,00	209,00	836,00	209,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	100.000,00	0,00	100.000,00	36.262,50	0,00	36.262,50	14.687,49	5.291,66	19.979,15	16.283,35		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	1.187,49	791,66	1.979,15	1.583,35		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.700,00	0,00	32.700,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	14.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0028.2058	SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

Página: 43/74

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	415	335.000,00	175.000,00	510.000,00	225.181,76	39.497,33	264.679,09	181.829,39	43.352,37	225.181,76	39.497,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.745,55	31.628,96	193.374,51	128.341,21	33.404,34	161.745,55	31.628,96
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.686,72	1.112,46	8.799,18	6.428,67	1.258,05	7.686,72	1.112,46
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.520,20	5.378,27	31.898,47	21.086,20	5.434,00	26.520,20	5.378,27
		43	13º SALÁRIO						8.157,54	1.377,64	9.535,18	4.901,56	3.255,98	8.157,54	1.377,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.650,44	0,00	20.650,44	20.650,44	0,00	20.650,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	90.000,00	215.000,00	86.087,51	18.785,18	104.872,69	68.204,74	20.747,28	88.952,02	15.920,67
		01	FGTS						18.917,20	5.843,98	24.761,18	13.454,55	8.327,16	21.781,71	2.979,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.170,31	12.941,20	80.111,51	54.750,19	12.420,12	67.170,31	12.941,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	0,00	127.000,00	70.692,63	12.761,83	83.454,46	59.121,75	11.570,88	70.692,63	12.761,83
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						70.692,63	12.761,83	83.454,46	59.121,75	11.570,88	70.692,63	12.761,83
		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	34.074,34	1.063.804,35	276.184,40	31.469,49	307.653,89	756.150,46
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	34.074,34	34.074,34	0,00	0,00	0,00	34.074,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	275.934,40	31.469,49	307.403,89	722.076,12
		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	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2096		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	192.753,00	0,00	192.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.833.493,00	424.260,00	5.257.753,00	3.805.734,07	220.545,89	4.026.279,96	1.923.102,76	324.091,84	2.247.194,60	1.779.085,36
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	80.000,00	295.000,00	139.451,99	31.265,11	170.717,10	117.025,96	31.352,13	148.378,09	22.339,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.854,91	18.910,01	131.764,92	93.989,35	18.865,56	112.854,91	18.910,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	1.487,68	1.920,15	432,47	1.487,68	1.920,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						694,90	0,00	694,90	563,43	131,47	694,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.366,40	2.729,00	19.095,40	13.637,40	2.729,00	16.366,40	2.729,00
		43	13º SALÁRIO						2.100,00	700,00	2.800,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.003,31	7.438,42	14.441,73	7.003,31	7.438,42	14.441,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 44/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	20.000,00	92.000,00	42.871,19	6.678,55	49.549,74	35.951,11	6.920,08	42.871,19	6.678,55
		01	FGTS						9.702,62	1.493,18	11.195,80	8.147,33	1.555,29	9.702,62	1.493,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.168,57	5.185,37	38.353,94	27.803,78	5.364,79	33.168,57	5.185,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	7.690,44	789,01	8.479,45	6.912,45	777,99	7.690,44	789,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.690,44	789,01	8.479,45	6.912,45	777,99	7.690,44	789,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	38.697,79	748,00	39.445,79	4.593,23	1.208,16	5.801,39	33.644,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.697,79	748,00	39.445,79	4.593,23	1.208,16	5.801,39	33.644,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	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	3.658,93	0,00	3.658,93	497,49	107,08	604,57	3.054,36
		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						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.867,53	0,00	2.867,53	65,49	107,08	172,57	2.694,96
		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	-406,30	189,70	596,00	-406,30	189,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						596,00	-406,30	189,70	596,00	-406,30	189,70	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	56.939,81	13.729,51	70.669,32	41.188,53	15.751,28	56.939,81	13.729,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.246,04	13.311,51	66.557,55	39.934,53	13.311,51	53.246,04	13.311,51
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.672,00	418,00	2.090,00	1.254,00	418,00	1.672,00	418,00
		43	13º SALÁRIO						2.021,77	0,00	2.021,77	0,00	2.021,77	2.021,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	17.634,37	4.678,09	22.312,46	13.200,01	4.434,36	17.634,37	4.678,09
		01	FGTS						4.653,42	1.202,59	5.856,01	3.393,32	1.260,10	4.653,42	1.202,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.980,95	3.475,50	16.456,45	9.806,69	3.174,26	12.980,95	3.475,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	1.227,92	1.302,90	2.530,82	1.227,92	0,00	1.227,92	1.302,90
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.227,92	1.302,90	2.530,82	1.227,92	0,00	1.227,92	1.302,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 45/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	298,50	9.623,12	9.324,62	0,00	9.324,62	298,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						417,90	298,50	716,40	417,90	0,00	417,90	298,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	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	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
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	443	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	444	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	445	110.000,00	0,00	110.000,00	57.672,80	417,00	58.089,80	20.351,10	4.123,40	24.474,50	33.615,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	20.351,10	4.123,40	24.474,50	33.198,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	83.967,50	7.587,50	91.555,00	52.173,94	3.873,85	56.047,79	35.507,21
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.984,50	2.487,50	8.472,00	4.356,50	1.402,00	5.758,50	2.713,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	29.147,44	2.471,85	31.619,29	27.693,71
		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	7.200,00	0,00	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	120.000,00	1.120.000,00	461.587,76	67.087,87	528.675,63	304.896,76	68.142,03	373.038,79	155.636,84
02.10.03															
10.301.0028.1062															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			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	144.151,35	180.314,45	0,00	0,00	0,00	180.314,45
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.163,10	144.151,35	180.314,45	0,00	0,00	0,00	180.314,45
		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	59.868,20	0,00	59.868,20	189.636,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	59.868,20	0,00	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	475.297,61	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	475.297,61	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 47/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	460	30.000,00	0,00	30.000,00	8.757,02	705,72	9.462,74	6.993,67	1.763,35	8.757,02	705,72
		07	ESTAGIÁRIOS						8.757,02	705,72	9.462,74	6.993,67	1.763,35	8.757,02	705,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	160.000,00	740.000,00	519.708,94	-53.997,73	465.711,21	185.294,56	-21.234,67	164.059,89	301.651,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.813,77	0,00	76.813,77	3.591,98	4.485,81	8.077,79	68.735,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.906,38	230,00	22.136,38	10.778,19	750,00	11.528,19	10.608,19
		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						2.414,63	0,00	2.414,63	448,43	888,00	1.336,43	1.078,20
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						356.819,13	0,00	356.819,13	111.091,59	26.869,25	137.960,84	218.858,29
		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	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						56.731,45	-54.227,73	2.503,72	56.731,45	-54.227,73	2.503,72	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	579,37	0,00	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	734.150,96	54.227,73	788.378,69	237.434,47	72.947,31	310.381,78	477.996,91
		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	63.113,53	6.455,34	69.568,87	80.431,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	9.272,36	1.304,29	10.576,65	13.423,35
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						420.673,68	0,00	420.673,68	62.894,43	9.290,43	72.184,86	348.488,82
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	8.054,74	1.669,52	9.724,26	12.775,74
		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	54.227,73	157.023,51	79.917,91	54.227,73	134.145,64	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	-40.000,00	680.000,00	306.347,12	34.351,80	340.698,92	266.652,50	39.694,62	306.347,12	34.351,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						189.733,67	27.049,80	216.783,47	157.934,86	31.798,81	189.733,67	27.049,80
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.315,20	4.807,00	36.122,20	26.508,20	4.807,00	31.315,20	4.807,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						14.970,00	2.495,00	17.465,00	12.475,00	2.495,00	14.970,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						128,79	0,00	128,79	128,79	0,00	128,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.642,77	0,00	7.642,77	7.048,96	593,81	7.642,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						62.393,29	0,00	62.393,29	62.393,29	0,00	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	85.010,18	14.219,02	99.229,20	73.118,43	11.891,75	85.010,18	14.219,02
		01	FGTS						17.395,41	3.787,77	21.183,18	14.543,76	2.851,65	17.395,41	3.787,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 48/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.614,77	10.431,25	78.046,02	58.574,67	9.040,10	67.614,77	10.431,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	7.324,19	0,00	7.324,19	7.324,19	0,00	7.324,19	0,00
	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	4.581,95	0,00	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	305,64	0,00	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	31.674,70	0,00	31.674,70	14.394,97	222,60	14.617,57	17.057,13
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						31.674,70	0,00	31.674,70	14.394,97	222,60	14.617,57	17.057,13
	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	8.485,47	306,23	8.791,70	91.309,01
	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	3.671,70	177,05	3.848,75	11.151,25
	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	783,03	129,18	912,21	1.587,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS 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	4.749,57	1.978,99	6.728,56	92.145,37
	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	4.749,57	1.978,99	6.728,56	5.145,37
	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	28.810,00	76.000,00	104.810,00	0,00	23.662,00	23.662,00	81.148,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.148,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	721.177,66	198.551,85	919.729,51	721.177,66	0,00	721.177,66	198.551,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						504.283,97	198.551,85	702.835,82	504.283,97	0,00	504.283,97	198.551,85

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 50/74

4RTecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0028.2060	3.3.90.39	05	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	74.417,64	40.781,53	115.199,17	184.790,48	
	16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	65.352,91	7.482,40	72.835,31	46.883,03		
	78	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	33.299,13	33.299,13	63.699,88		
	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	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.892,35	9.892,35	0,00	0,00	0,00	9.892,35	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.892,35	9.892,35	0,00	0,00	0,00	9.892,35		
	10.301.0028.2060		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	300.000,00	0,00	300.000,00	2.273,70	4.200,00	6.473,70	2.273,70	0,00	2.273,70	4.200,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.273,70	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	
	43		13º SALÁRIO						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	565.167,77	83.266,69	648.434,46	472.058,44	95.736,02	567.794,46	80.640,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						439.069,21	66.080,00	505.149,21	365.055,88	74.013,33	439.069,21	66.080,00	
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						92.451,58	14.560,00	107.011,58	77.555,58	14.896,00	92.451,58	14.560,00	
	43		13º SALÁRIO						18.900,00	700,00	19.600,00	14.700,00	4.900,00	19.600,00	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.745,30	1.926,69	16.671,99	14.745,30	1.926,69	16.671,99	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	499	257.000,00	100.000,00	357.000,00	175.774,74	28.243,17	204.017,91	147.762,42	28.012,32	175.774,74	28.243,17	
	01		FGTS						46.573,25	7.787,42	54.360,67	39.122,56	7.450,69	46.573,25	7.787,42	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.201,49	20.455,75	149.657,24	108.639,86	20.561,63	129.201,49	20.455,75	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	2.282,85	465,44	2.748,29	2.258,66	24,19	2.282,85	465,44	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.282,85	465,44	2.748,29	2.258,66	24,19	2.282,85	465,44	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE INOVAÇÃO	1	503	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	504	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	505	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 51/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	507	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	50.000,00	-30.000,00	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	511	80.000,00	30.000,00	110.000,00	79.842,86	-76,37	79.766,49	66.787,70	12.978,79	79.766,49	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						50.812,86	-76,37	50.736,49	37.757,70	12.978,79	50.736,49	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	342.630,93	0,00	342.630,93	228.035,32	114.595,61	342.630,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.901,65	0,00	313.901,65	211.680,52	102.221,13	313.901,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.389,00	0,00	4.389,00	836,00	3.553,00	4.389,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.432,48	0,00	8.432,48	0,00	8.432,48	8.432,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.056,29	0,00	14.056,29	14.056,29	0,00	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	350.000,00	511.000,00	157.231,91	43.024,48	200.256,39	157.231,91	0,00	157.231,91	43.024,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.492,51	42.124,29	192.616,80	150.492,51	0,00	150.492,51	42.124,29
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.672,00	836,00	2.508,00	1.672,00	0,00	1.672,00	836,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.067,40	64,19	5.131,59	5.067,40	0,00	5.067,40	64,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	-125.000,00	201.000,00	60.687,19	15.360,37	76.047,56	45.965,09	14.722,10	60.687,19	15.360,37
		01	FGTS						11.938,98	3.334,23	15.273,21	9.069,84	2.869,14	11.938,98	3.334,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.748,21	12.026,14	60.774,35	36.895,25	11.852,96	48.748,21	12.026,14
		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	13.090,53	0,00	13.090,53	0,00	0,00	0,00	13.090,53
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.090,53	0,00	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
10.301.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	764	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	3.652,15	3.652,15	0,00	0,00	0,00	3.652,15
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	226,45	226,45	0,00	0,00	0,00	226,45
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	3.425,70	3.425,70	0,00	0,00	0,00	3.425,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						11.888.000,00	2.992.496,00	14.880.496,00	7.415.594,84	1.455.790,59	8.871.385,43	4.976.109,19	935.887,34	5.911.996,53	2.959.388,90
02.10.04															
10.128.0032.2067			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
			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	101.000,00	101.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10.302.0028.1072			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	80.000,00	0,00	80.000,00	39.868,38	3.978,00	43.846,38	35.868,38	7.978,00	43.846,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.868,38	3.978,00	43.846,38	35.868,38	7.978,00	43.846,38	0,00
10.302.0028.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	3.253.136,94	514.326,02	3.767.462,96	2.753.893,43	521.573,88	3.275.467,31	491.995,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.494.590,63	448.163,05	2.942.753,68	2.103.180,60	391.410,03	2.494.590,63	448.163,05
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.927,29	2.406,53	10.333,82	7.927,29	2.406,53	10.333,82	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						37.036,01	5.923,83	42.959,84	30.491,04	6.544,97	37.036,01	5.923,83
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						143.862,40	23.681,03	167.543,43	120.174,40	23.688,00	143.862,40	23.681,03
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.817,06	469,51	3.286,57	2.347,55	469,51	2.817,06	469,51
	43		13º SALÁRIO						111.055,09	2.822,60	113.877,69	90.575,66	20.479,43	111.055,09	2.822,60
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						242.679,54	19.923,84	262.603,38	242.679,54	19.923,84	262.603,38	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						52.637,91	9.125,74	61.763,65	41.362,23	11.275,68	52.637,91	9.125,74
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160.531,01	1.809,89	162.340,90	115.155,12	45.375,89	160.531,01	1.809,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	100.000,00	2.104.000,00	1.003.371,36	193.426,97	1.196.798,33	812.718,01	220.088,21	1.032.806,22	163.992,11
	01		FGTS						238.281,09	66.237,25	304.518,34	173.259,26	94.456,69	267.715,95	36.802,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						763.468,78	127.189,72	890.658,50	637.837,26	125.631,52	763.468,78	127.189,72
	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 CIVI	1	526	430.000,00	100.000,00	530.000,00	247.799,70	37.069,86	284.869,56	198.669,49	49.130,21	247.799,70	37.069,86
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						247.799,70	37.069,86	284.869,56	198.669,49	49.130,21	247.799,70	37.069,86
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	5.697,24	1.139,46	6.836,70	5.697,30
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.534,00	0,00	12.534,00	5.697,24	1.139,46	6.836,70	5.697,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	-20.000,00	425.000,00	357.185,84	31.491,89	388.677,73	264.676,89	42.511,53	307.188,42	81.489,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						145.657,74	76,93	145.734,67	81.291,11	22.520,32	103.811,43	41.923,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 53/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						11.447,95	3.569,10	15.017,05	9.777,05	2.747,80	12.524,85	2.492,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.081,80	8.386,45	77.468,25	61.459,72	8.426,75	69.886,47	7.581,78
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.173,50	-2.485,61	7.687,89	10.173,50	-9.800,00	373,50	7.314,39
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.248,54	3.689,26	9.937,80	5.802,14	3.302,16	9.104,30	833,50
			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	3.449,27	0,00	3.449,27	537,24
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.339,79	0,00	4.339,79	4.339,79	0,00	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						48.255,90	14.445,00	62.700,90	34.359,00	9.709,70	44.068,70	18.632,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.954,63	3.810,76	42.765,39	37.569,83	3.020,80	40.590,63	2.174,76
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.619,68	0,00	6.619,68	4.035,68	2.584,00	6.619,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.343,05	9.343,05	0,00	0,00	0,00	9.343,05
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	9.343,05	9.343,05	0,00	0,00	0,00	9.343,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	0,00	200.000,00	176.581,36	4.343,06	180.924,42	35.193,32	33.500,37	68.693,69	112.230,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						124.217,29	4.343,06	128.560,35	23.388,42	0,00	23.388,42	105.171,93
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						41.948,07	0,00	41.948,07	6.080,90	28.808,37	34.889,27	7.058,80
	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 DISTRIBUIÇ	1	531	35.000,00	20.000,00	55.000,00	39.233,58	-6.776,77	32.456,81	23.231,23	3.925,00	27.156,23	5.300,58
	02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						1.820,83	89,90	1.910,73	1.820,83	0,00	1.820,83	89,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						37.412,75	-6.866,67	30.546,08	21.410,40	3.925,00	25.335,40	5.210,68
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	0,00	220.000,00	162.041,99	-5.395,20	156.646,79	72.662,53	1.816,91	74.479,44	82.167,35
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						162.041,99	-5.395,20	156.646,79	72.662,53	1.816,91	74.479,44	82.167,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	0,00	150.000,00	23.760,73	3.546,92	27.307,65	20.672,71	3.088,02	23.760,73	3.546,92
	07		ESTAGIÁRIOS						20.520,73	3.546,92	24.067,65	17.432,71	3.088,02	20.520,73	3.546,92
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	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	977.535,20	134.793,33	1.112.328,53	431.395,79	117.220,80	548.616,59	563.711,94
	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						35.644,75	1.450,00	37.094,75	18.339,39	8.874,79	27.214,18	9.880,57
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.647,25	9.018,51	47.665,76	32.908,86	8.885,39	41.794,25	5.871,51
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	55.894,80	7.074,93	62.969,73	87.030,27
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	29.678,29	4.135,90	33.814,19	31.185,81
	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						145.693,80	0,00	145.693,80	96.913,42	39.770,22	136.683,64	9.010,16
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	0,00	48.773,08	12.155,16	1.528,07	13.683,23	35.089,85
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.704,00	1.354,86	6.058,86	2.954,00	0,00	2.954,00	3.104,86

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	
10.302.0028.2062			69 SEGUROS EM GERAL						243,96	0,00	243,96	243,96	0,00	243,96	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						18.450,00	112.934,76	131.384,76	0,00	0,00	0,00	131.384,76
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						372.814,84	0,00	372.814,84	157.664,72	42.583,51	200.248,23	172.566,61
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.072,30	585,20	3.657,50	3.072,30	585,20	3.657,50	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	1.773,65	632,79	2.406,44	12.621,49
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.550,00	9.450,00	18.000,00	8.250,00	3.150,00	11.400,00	6.600,00
		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	27.815,75	5.563,15	33.378,90	27.815,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	27.815,75	5.563,15	33.378,90	27.815,75
		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	34.046,77	0,00	34.046,77	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	715,89	0,00	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	32.500,00	0,00	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
			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	0,00	261.000,00	133.904,86	23.087,36	156.992,22	118.278,54	17.709,55	135.988,09	21.004,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.939,88	19.740,84	116.680,72	82.572,42	14.367,46	96.939,88	19.740,84
		04	ADICIONAL NOTURNO						25,10	9,29	34,39	20,24	4,86	25,10	9,29
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.309,00	1.254,00	8.563,00	6.055,00	1.254,00	7.309,00	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	2.083,23	23.998,35	21.915,12	2.083,23	23.998,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	44.092,04	7.561,93	51.653,97	37.488,08	7.539,81	45.027,89	6.626,08
		01	FGTS						11.421,34	2.394,63	13.815,97	9.294,01	3.063,18	12.357,19	1.458,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.670,70	5.167,30	37.838,00	28.194,07	4.476,63	32.670,70	5.167,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	15.583,55	1.345,77	16.929,32	14.821,04	762,51	15.583,55	1.345,77
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.583,55	1.345,77	16.929,32	14.821,04	762,51	15.583,55	1.345,77
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 55/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	100.000,00	36.000,00	136.000,00	91.825,02	0,00	91.825,02	36.408,10	6.807,87	43.215,97	48.609,05
		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	4.072,49	626,14	4.698,63	5.301,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	19.862,73	2.675,27	22.538,00	17.462,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	823,91	224,74	1.048,65	1.751,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22.008,68	0,00	22.008,68	11.615,68	2.886,94	14.502,62	7.506,06
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	33,29	19,78	53,07	495,06
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
		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
		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	10.414,99	10.414,99	6.960,46
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	0,00	10.414,99	10.414,99	6.960,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	0,00	99.985,00	99.985,00	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	62.233,46	11.405,67	73.639,13	49.843,59	12.389,87	62.233,46	11.405,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.626,18	10.307,97	64.934,15	44.031,91	10.594,27	54.626,18	10.307,97
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.799,63	1.003,20	6.802,83	4.754,63	1.045,00	5.799,63	1.003,20
		43	13º SALÁRIO						1.371,84	0,00	1.371,84	715,74	656,10	1.371,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,37	0,00	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						378,00	94,50	472,50	283,50	94,50	378,00	94,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	0,00	36.000,00	18.285,32	3.283,28	21.568,60	14.952,02	3.333,30	18.285,32	3.283,28
		01	FGTS						2.835,62	460,61	3.296,23	2.379,44	456,18	2.835,62	460,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.449,70	2.822,67	18.272,37	12.572,58	2.877,12	15.449,70	2.822,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	0,00	20.000,00	4.559,97	803,15	5.363,12	3.849,49	710,48	4.559,97	803,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.559,97	803,15	5.363,12	3.849,49	710,48	4.559,97	803,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-133.000,00	167.000,00	79.755,95	28,20	79.784,15	79.692,50	28,20	79.720,70	63,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.528,95	28,20	47.557,15	47.465,50	28,20	47.493,70	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	50.000,00	100.000,00	3.430,00	42.794,69	46.224,69	0,00	10.162,69	10.162,69	36.062,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	34.311,48	34.311,48	0,00	6.464,79	6.464,79	27.846,69
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.430,00	8.483,21	11.913,21	0,00	3.697,90	3.697,90	8.215,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	0,00	700.000,00	647.103,57	28.052,80	675.156,37	514.187,82	125.355,05	639.542,87	35.613,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 56/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.483,65	0,00	32.483,65	17.450,50	15.033,15	32.483,65	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						428.365,88	8.452,80	436.818,68	345.828,28	64.751,90	410.580,18	26.238,50
			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						173.792,04	19.600,00	193.392,04	138.447,04	45.570,00	184.017,04	9.375,00
	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	6.755,75	1.707,96	8.463,71	19.864,41
		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	3.861,14	1.608,80	5.469,94	4.182,91
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.096,26	0,00	1.096,26	157,11	99,16	256,27	839,99
		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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	10.302.0028.2064		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	558	98.000,00	150.000,00	248.000,00	141.616,22	25.567,61	167.183,83	107.009,13	34.607,09	141.616,22	25.567,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.034,39	24.200,51	150.234,90	100.454,07	25.580,32	126.034,39	24.200,51
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.221,40	773,30	5.994,70	4.385,40	836,00	5.221,40	773,30
		43	13º SALÁRIO						7.596,97	0,00	7.596,97	0,00	7.596,97	7.596,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.513,18	593,80	3.106,98	1.919,38	593,80	2.513,18	593,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	40.000,00	75.000,00	33.299,59	6.234,66	39.534,25	25.178,42	8.318,36	33.496,78	6.037,47
		01	FGTS						3.032,86	312,65	3.345,51	1.230,39	1.999,66	3.230,05	115,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.266,73	5.922,01	36.188,74	23.948,03	6.318,70	30.266,73	5.922,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	560	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,21	46,61	1.366,82	1.000,33	319,88	1.320,21	46,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.320,21	46,61	1.366,82	1.000,33	319,88	1.320,21	46,61
	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	143.865,78	5.930,97	149.796,75	140.134,16	3.878,50	144.012,66	5.784,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.561,37	0,00	3.561,37	3.161,37	0,00	3.161,37	400,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						136.324,10	0,00	136.324,10	133.145,10	3.179,00	136.324,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.930,97	5.930,97	0,00	699,50	699,50	5.231,47
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.441,75	0,00	1.441,75	1.441,75	0,00	1.441,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.385,94	0,00	2.385,94	2.385,94	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	565	20.000,00	0,00	20.000,00	1.744,56	0,00	1.744,56	0,00	129,46	129,46	1.615,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 57/74

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						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	129,46	129,46	966,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	165.061,35	16.940,22	182.001,57	66.705,17	11.286,28	77.991,45	104.010,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.852,22	0,00	87.852,22	44.496,60	6.845,63	51.342,23	36.509,99
		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	2.627,15	344,60	2.971,75	5.528,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.395,17	443,44	2.838,61	2.661,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	1.095,36	174,74	1.270,10	2.229,90
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						403,00	0,00	403,00	150,00	0,00	150,00	253,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	16.940,22	16.940,22	0,00	0,00	0,00	16.940,22
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						25.187,82	0,00	25.187,82	13.135,30	3.329,87	16.465,17	8.722,65
		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	567	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	568	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	570	220.000,00	0,00	220.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	99.000,00	16.500,00	115.500,00	82.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	99.000,00	16.500,00	115.500,00	82.500,00
10.302.0028.2101			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO AT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	730	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	765	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	12.459,88	12.459,88	0,00	0,00	0,00	12.459,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.275,76	1.275,76	0,00	0,00	0,00	1.275,76
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	174,77	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.079,90	1.079,90	0,00	0,00	0,00	1.079,90
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	8.426,01	8.426,01	0,00	0,00	0,00	8.426,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.503,44	1.503,44	0,00	0,00	0,00	1.503,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	0,00	530.000,00	530.000,00	89.483,80	97.928,54	187.412,34	26.646,80	72.437,00	99.083,80	88.328,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.140,20	9.900,00	11.040,20	940,20	9.800,00	10.740,20	300,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.528,54	5.528,54	0,00	0,00	0,00	5.528,54
		36	MATERIAL HOSPITALAR						87.969,60	82.500,00	170.469,60	25.706,60	62.263,00	87.969,60	82.500,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	747	0,00	100.000,00	100.000,00	89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 58/74

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 59/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	6.697.741,00	39.112.741,00	20.506.934,80	3.015.102,78	23.522.037,58	13.620.829,50	2.840.930,70	16.461.760,20	7.060.277,38
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		ADIANTAMENTOS												
		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
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	584	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2071		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	586	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	222.000,00	37.000,00	259.000,00	185.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						444.000,00	0,00	444.000,00	222.000,00	37.000,00	259.000,00	185.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	587	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	17.142,84	77.142,84	30.000,00	22.142,84	52.142,84	25.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	17.142,84	77.142,84	30.000,00	22.142,84	52.142,84	25.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	588	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 60/74

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	
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	589	52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	0,00
08.243.0033.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	590	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	57.000,00	9.500,00	66.500,00	47.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						114.000,00	0,00	114.000,00	57.000,00	9.500,00	66.500,00	47.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	591	12.000,00	12.000,00	24.000,00	11.484,00	3.281,14	14.765,14	5.742,00	4.238,14	9.980,14	4.785,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	3.281,14	14.765,14	5.742,00	4.238,14	9.980,14	4.785,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	592	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	593	20.000,00	0,00	20.000,00	10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	594	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	595	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	596	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	597	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	598	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	599	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2079			CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 61/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	-241.000,00	0,00	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	81.387,53	18.317,59	99.705,12	114.523,33
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	78.063,08	18.317,59	96.380,67	114.523,33
		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	7.939,97	1.379,93	9.319,90	7.939,97	1.379,93	9.319,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.939,97	1.379,93	9.319,90	7.939,97	1.379,93	9.319,90	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	607.238,96	65.923,33	673.162,29	522.007,93	85.429,89	607.437,82	65.724,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						466.134,49	57.703,56	523.838,05	392.012,74	73.783,91	465.796,65	58.041,40
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.024,39	-600,43	10.423,96	11.024,39	-600,43	10.423,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						6.802,08	727,19	7.529,27	5.886,88	915,20	6.802,08	727,19
		05	INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						23.803,20	3.971,00	27.774,20	19.832,20	3.971,00	23.803,20	3.971,00
		43	13º SALÁRIO						21.390,07	2.984,88	24.374,95	15.166,99	6.223,08	21.390,07	2.984,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						78.009,08	1.137,13	79.146,21	78.009,08	1.137,13	79.146,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	0,00	425.000,00	190.471,20	36.246,73	226.717,93	156.619,54	38.660,79	195.280,33	31.437,60
		01	FGTS						32.798,65	9.167,97	41.966,62	24.152,56	12.478,88	36.631,44	5.335,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.672,55	27.078,76	184.751,31	132.466,98	26.181,91	158.648,89	26.102,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	0,00	77.000,00	21.000,23	1.852,44	22.852,67	16.725,98	4.274,25	21.000,23	1.852,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.000,23	1.852,44	22.852,67	16.725,98	4.274,25	21.000,23	1.852,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	72.702,26	2.576,99	75.279,25	25.023,02	2.559,79	27.582,81	47.696,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.430,70	783,03	60.213,73	13.523,95	1.884,39	15.408,34	44.805,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						427,50	0,00	427,50	281,40	0,00	281,40	146,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						937,95	0,00	937,95	481,95	81,40	563,35	374,60
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.999,00	0,00	1.999,00	1.620,00	379,00	1.999,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						996,69	0,00	996,69	776,69	0,00	776,69	220,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.460,42	1.793,96	8.254,38	6.104,03	0,00	6.104,03	2.150,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 62/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.365,00	215,00	1.580,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	616	7.544,00	0,00	7.544,00	539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	617	80.000,00	0,00	80.000,00	29.450,46	853,05	30.303,51	13.527,72	3.422,74	16.950,46	13.353,05
	07		ESTAGIÁRIOS						9.450,46	853,05	10.303,51	8.527,72	922,74	9.450,46	853,05
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	12.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	0,00	310.000,00	159.416,67	11.146,47	170.563,14	85.942,72	17.491,62	103.434,34	67.128,80
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.762,40	0,00	24.762,40	24.762,40	0,00	24.762,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.109,75	0,00	2.109,75	2.109,75	0,00	2.109,75	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.893,60	3.606,93	11.500,53	6.333,30	1.619,17	7.952,47	3.548,06
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	5.684,95	486,55	6.171,50	13.828,50
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	3.375,13	657,57	4.032,70	467,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	74,00	148,00	222,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.133,33	0,00	7.133,33	2.258,58	236,10	2.494,68	4.638,65
	69		SEGUROS EM GERAL						60,99	7.393,24	7.454,23	60,99	0,00	60,99	7.393,24
	72		VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.090,00	146,30	2.236,30	2.090,00	146,30	2.236,30	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	563,38	197,93	761,31	2.253,41
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.449,63	0,00	78.449,63	29.449,99	14.000,00	43.449,99	34.999,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0039.2104		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	766	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.943.000,00	-136.450,00	3.806.550,00	2.098.316,74	140.402,92	2.238.719,66	1.352.400,95	249.417,58	1.601.818,53	636.901,13
02.11.02			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08.241.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	621	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	622	40.000,00	0,00	40.000,00	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00	1.179,68	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	624	25.000,00	0,00	25.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	9.680,00	1.936,00	11.616,00	5.808,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 63/74

4RTecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.2069		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	9.680,00	1.936,00	11.616,00	5.808,00
	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	3.761,53	220,05	3.981,58	6.447,05
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.828,63	0,00	1.828,63	1.828,63	0,00	1.828,63	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	777,96	50,86	828,82	2.971,18
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	732,99	107,58	840,57	1.659,43
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	421,95	61,61	483,56	1.816,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00	42.000,00	147.000,00	41.104,46	25.571,79	66.676,25	31.883,31	13.576,63	45.459,94	21.216,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.776,72	18.916,62	51.693,34	25.096,16	7.680,56	32.776,72	18.916,62
	43		13º SALÁRIO						1.540,59	2.299,69	3.840,28	0,00	1.540,59	1.540,59	2.299,69
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.368,18	4.355,48	10.723,66	6.368,18	4.355,48	10.723,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,97	0,00	418,97	418,97	0,00	418,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	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	7.419,24	0,00	7.419,24	4.972,53	819,96	5.792,49	1.626,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.359,62	0,00	2.359,62	1.859,62	0,00	1.859,62	500,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	0,00	2.851,85	1.245,08	819,96	2.065,04	786,81
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.207,77	0,00	2.207,77	1.867,83	0,00	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	10.204,29	0,00	10.204,29	232,70
	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	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	1.205,50	0,00	1.205,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	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	10.296,00	1.029,60	11.325,60	7.207,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	10.296,00	1.029,60	11.325,60	7.207,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	636	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 64/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	690,00	44,20	734,20	12.375,18
		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	44,20	323,20	12.375,18
		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	31.429,88	0,00	31.429,88	31.429,88	0,00	31.429,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.996,90	0,00	22.996,90	22.996,90	0,00	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						6.133,29	0,00	6.133,29	6.133,29	0,00	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	8.772,42	0,00	8.772,42	7.341,09	1.431,33	8.772,42	0,00
		01	FGTS						2.391,68	0,00	2.391,68	2.023,73	367,95	2.391,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.380,74	0,00	6.380,74	5.317,36	1.063,38	6.380,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	131,95	1.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	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	517,80	4.745,53	2.123,53	137,80	2.261,33	2.484,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.479,23	137,80	3.617,03	1.559,53	137,80	1.697,33	1.919,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
		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	5.632,32	487,60	6.119,92	5.339,42	28,20	5.367,62	752,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.950,07	0,00	3.950,07	3.837,87	28,20	3.866,07	84,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,50	0,00	765,50	660,70	0,00	660,70	104,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	487,60	487,60	0,00	0,00	0,00	487,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						360,85	0,00	360,85	360,85	0,00	360,85	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	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	46.525,60	11.226,16	57.751,76	27.576,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 65/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85.328,32	0,00	85.328,32	46.525,60	11.226,16	57.751,76	27.576,56
	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	35.305,60	7.061,12	42.366,72	21.183,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	35.305,60	7.061,12	42.366,72	21.183,36
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	28.952,01	0,00	28.952,01	9.741,09	1.803,03	11.544,12	17.407,89
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	4.389,83	546,33	4.936,16	8.563,84
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	1.503,49	215,16	1.718,65	2.581,35
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.607,09	0,00	1.607,09	296,29	592,00	888,29	718,80
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.502,00	0,00	9.502,00	3.508,56	449,54	3.958,10	5.543,90
	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	250,00	13.945,26	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	0,00	12.310,00	12.060,00	250,00	12.310,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.095,26	0,00	1.095,26	1.095,26	0,00	1.095,26	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	17.000,00	0,00	17.000,00	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	4.745,00	149,90	4.894,90	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						449,90	0,00	449,90	300,00	149,90	449,90	0,00
	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
08.244.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	767	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	768	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.054.000,00	108.200,00	1.162.200,00	380.937,20	26.577,19	407.514,39	238.700,41	39.713,98	278.414,39	129.100,00
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08.241.0033.2088			MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	658	27.000,00	0,00	27.000,00	9.429,65	0,00	9.429,65	9.429,65	0,00	9.429,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	0,00	9.198,76	9.198,76	0,00	9.198,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230,89	0,00	230,89	230,89	0,00	230,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	660	140.000,00	0,00	140.000,00	44.493,68	8.332,05	52.825,73	28.027,42	6.855,35	34.882,77	17.942,96
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.320,00	694,00	2.014,00	1.320,00	0,00	1.320,00	694,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.081,74	4.278,05	38.359,79	20.377,98	4.405,35	24.783,33	13.576,46
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.878,00	3.360,00	9.238,00	3.428,00	2.450,00	5.878,00	3.360,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.872,43	0,00	2.872,43	2.559,93	0,00	2.559,93	312,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						341,51	0,00	341,51	341,51	0,00	341,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	661	20.000,00	15.000,00	35.000,00	11.708,22	7.865,97	19.574,19	11.417,80	2.082,47	13.500,27	6.073,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.514,04	7.865,97	13.380,01	5.514,04	2.082,47	7.596,51	5.783,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.194,18	0,00	6.194,18	5.903,76	0,00	5.903,76	290,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	662	25.000,00	0,00	25.000,00	13.449,84	0,00	13.449,84	9.519,45	3.604,50	13.123,95	325,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.879,58	0,00	8.879,58	8.794,98	84,60	8.879,58	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,26	0,00	1.210,26	724,47	159,90	884,37	325,89
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	700.000,00	0,00	700.000,00	411.725,77	0,00	411.725,77	221.650,40	44.408,20	266.058,60	145.667,17
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.500,00	0,00	26.500,00	8.596,26	1.834,38	10.430,64	16.069,36
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.500,00	0,00	23.500,00	12.955,08	2.444,77	15.399,85	8.100,15
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	74,00	148,00	222,00	179,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	778,01	125,05	903,06	1.596,94
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						358.500,01	0,00	358.500,01	199.166,65	39.833,33	238.999,98	119.500,03
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	30,40	22,67	53,07	220,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	667	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	769	0,00	41.055,00	41.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	668	38.000,00	30.000,00	68.000,00	34.287,31	5.365,94	39.653,25	29.687,93	4.599,38	34.287,31	5.365,94
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.219,84	5.365,94	32.585,78	22.620,46	4.599,38	27.219,84	5.365,94
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.328,81	0,00	6.328,81	6.328,81	0,00	6.328,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						738,66	0,00	738,66	738,66	0,00	738,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	669	4.000,00	0,00	4.000,00	76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 67/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	671	30.000,00	0,00	30.000,00	8.327,95	0,00	8.327,95	6.321,15	1.470,60	7.791,75	536,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						800,69	0,00	800,69	722,89	0,00	722,89	77,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.033,97	0,00	2.033,97	1.375,67	199,90	1.575,57	458,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	4.222,59	1.270,70	5.493,29	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	672	5.000,00	0,00	5.000,00	1.270,35	0,00	1.270,35	1.270,35	0,00	1.270,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.270,35	0,00	1.270,35	1.270,35	0,00	1.270,35	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	673	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	674	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	58.000,00	0,00	58.000,00	15.488,00	0,00	15.488,00	7.744,00	1.290,66	9.034,66	6.453,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.488,00	0,00	15.488,00	7.744,00	1.290,66	9.034,66	6.453,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	5.000,00	0,00	5.000,00	555,65	0,00	555,65	555,65	0,00	555,65	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						367,85	0,00	367,85	367,85	0,00	367,85	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	187,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	678	20.000,00	0,00	20.000,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	679	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	680	5.000,00	0,00	5.000,00	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	682	20.000,00	0,00	20.000,00	4.455,32	0,00	4.455,32	3.838,84	255,30	4.094,14	361,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.960,64	0,00	1.960,64	1.682,54	179,40	1.861,94	98,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.418,78	0,00	2.418,78	2.156,30	0,00	2.156,30	262,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	684	22.000,00	0,00	22.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	9.680,00	1.936,00	11.616,00	5.808,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	9.680,00	1.936,00	11.616,00	5.808,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	7.906,08	0,00	7.906,08	1.504,75	430,80	1.935,55	5.970,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						581,40	0,00	581,40	74,00	148,00	222,00	359,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 69/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						160.000,00	20.000,00	180.000,00	142.754,15	0,00	142.754,15	72.513,70	19.118,22	91.631,92	51.122,23
Total por Unidade Orçamentária						6.542.000,00	404.302,00	6.946.302,00	3.247.922,31	188.544,07	3.436.466,38	2.025.544,17	398.883,04	2.424.427,21	1.012.039,17
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.12.01			DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO												
04.121.0002.2018			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	385.000,00	0,00	385.000,00	174.026,43	23.096,24	197.122,67	149.968,41	23.670,71	173.639,12	23.483,55	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.356,59	23.096,24	167.452,83	120.298,57	23.670,71	143.969,28	23.483,55	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.353,68	0,00	3.353,68	3.353,68	0,00	3.353,68	0,00	
	43	13º SALÁRIO						7.308,93	0,00	7.308,93	7.308,93	0,00	7.308,93	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.897,73	0,00	18.897,73	18.897,73	0,00	18.897,73	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	90.000,00	0,00	90.000,00	39.764,72	7.848,86	47.613,58	32.111,87	8.979,79	41.091,66	6.521,92	
	01	FGTS						4.655,52	1.856,44	6.511,96	2.837,98	3.144,48	5.982,46	529,50	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.109,20	5.992,42	41.101,62	29.273,89	5.835,31	35.109,20	5.992,42	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	697	5.000,00	0,00	5.000,00	766,12	35,93	802,05	713,15	52,97	766,12	35,93	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						766,12	35,93	802,05	713,15	52,97	766,12	35,93	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	20.000,00	0,00	20.000,00	3.951,32	0,00	3.951,32	3.401,02	0,00	3.401,02	550,30	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.951,32	0,00	3.951,32	3.401,02	0,00	3.401,02	550,30	
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	699	120.000,00	0,00	120.000,00	93.369,45	0,00	93.369,45	46.684,70	9.336,94	56.021,64	37.347,81	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						93.369,45	0,00	93.369,45	46.684,70	9.336,94	56.021,64	37.347,81	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	8.681,94	0,00	8.681,94	1.664,76	1.246,12	2.910,88	5.771,06	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,15	0,00	650,15	0,00	650,15	650,15	0,00	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.536,79	0,00	7.536,79	1.169,76	595,97	1.765,73	5.771,06	
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	60.000,00	0,00	60.000,00	52.770,08	0,00	52.770,08	23.986,40	4.797,28	28.783,68	23.986,40	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						52.770,08	0,00	52.770,08	23.986,40	4.797,28	28.783,68	23.986,40	
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	703	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	5.000,00	50.000,00	55.000,00	48.185,75	0,00	48.185,75	48.185,75	0,00	48.185,75	0,00	
	02	RESTITUIÇÕES						48.185,75	0,00	48.185,75	48.185,75	0,00	48.185,75	0,00	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	705	5.000,00	0,00	5.000,00	376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00	
	02	RESTITUIÇÕES						376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00	
	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 70/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	20.000,00	0,00	20.000,00	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.124,95	0,00	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00
		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	679,99	1.910,40	2.590,39	679,99	0,00	679,99	1.910,40
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						679,99	1.910,40	2.590,39	679,99	0,00	679,99	1.910,40
		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	250.000,00	830.000,00	594.252,44	107.100,25	701.352,69	594.252,44	107.100,25	701.352,69	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						594.252,44	107.100,25	701.352,69	594.252,44	107.100,25	701.352,69	0,00
Total por Unidade Executora						1.363.000,00	307.000,00	1.670.000,00	1.031.441,48	139.991,68	1.171.433,16	914.516,78	157.309,01	1.071.825,79	99.607,37
Total por Unidade Orçamentária						1.363.000,00	307.000,00	1.670.000,00	1.031.441,48	139.991,68	1.171.433,16	914.516,78	157.309,01	1.071.825,79	99.607,37
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	178.179,64	89.089,84	267.269,48	267.269,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	178.179,64	89.089,84	267.269,48	267.269,52
		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	-65.000,00	355.000,00	149.832,31	20.755,04	170.587,35	128.214,33	21.617,98	149.832,31	20.755,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.547,11	19.361,31	127.908,42	87.913,00	20.634,11	108.547,11	19.361,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.998,47	0,00	4.998,47	4.998,47	0,00	4.998,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.301,50	209,00	1.510,50	1.043,80	257,70	1.301,50	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.180,75	580,94	2.761,69	1.454,58	726,17	2.180,75	580,94
		43	13º SALÁRIO						7.294,36	603,79	7.898,15	7.294,36	0,00	7.294,36	603,79
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.510,12	0,00	25.510,12	25.510,12	0,00	25.510,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	36.545,24	7.791,30	44.336,54	28.984,30	8.732,92	37.717,22	6.619,32
		01	FGTS						6.486,64	2.501,20	8.987,84	4.215,30	3.443,32	7.658,62	1.329,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.058,60	5.290,10	35.348,70	24.769,00	5.289,60	30.058,60	5.290,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	2.307,63	197,19	2.504,82	1.832,19	475,44	2.307,63	197,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.307,63	197,19	2.504,82	1.832,19	475,44	2.307,63	197,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	14.773,26	577,30	15.350,56	3.007,50	559,60	3.567,10	11.783,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 71/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.966,32	0,00	12.966,32	1.230,36	0,00	1.230,36	11.735,96
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.241,03	577,30	1.818,33	1.211,23	559,60	1.770,83	47,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						182,44	0,00	182,44	182,44	0,00	182,44	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	293,47	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	12.000,00	0,00	12.000,00	2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	0,00	258.000,00	73.082,50	3.078,42	76.160,92	18.680,33	5.398,85	24.079,18	52.081,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.319,30	1.319,30	0,00	0,00	0,00	1.319,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.427,89	0,00	1.427,89	0,00	487,89	487,89	940,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.650,40	0,00	3.650,40	3.416,40	0,00	3.416,40	234,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	0,00	10.500,00	2.107,32	286,95	2.394,27	8.105,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,84	0,00	401,84	74,14	148,00	222,14	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	451,43	58,37	509,80	1.790,20
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.072,73	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00	1.072,73	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.180,12	1.180,12	0,00	0,00	0,00	1.180,12
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	0,00	40.323,60	6.579,10	2.839,20	9.418,30	30.905,30
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	510,72	200,32	711,04	1.999,97
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	2.067,18	1.378,12	3.445,30	4.823,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.011,31	0,00	1.011,31	1.011,31	0,00	1.011,31	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	126.250,41	0,00	126.250,41	57.386,55	11.477,31	68.863,86	57.386,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						126.250,41	0,00	126.250,41	57.386,55	11.477,31	68.863,86	57.386,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	724	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.536.000,00	-65.000,00	1.471.000,00	939.907,90	32.399,25	972.307,15	418.862,39	137.351,94	556.214,33	416.092,82
Total por Unidade Orçamentária						1.536.000,00	-65.000,00	1.471.000,00	939.907,90	32.399,25	972.307,15	418.862,39	137.351,94	556.214,33	416.092,82
Total por Órgao						#####	17.624.826,61#####	67.366.469,34	6.459.628,22	73.826.097,56	36.959.587,89	7.485.796,72	44.445.384,61	29.380.712,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	17.624.826,61#####	67.366.469,34	6.459.628,22	73.826.097,56	36.959.587,89	7.485.796,72	44.445.384,61	29.380.712,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 72/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	17.624.826,61	#####	69.263.079,34	6.467.351,46	75.730.430,80	38.387.030,20	7.724.992,28	46.112.022,48	29.618.408,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			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							13.442,13	3.226,29	16.668,42	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							58.744,39	13.651,50	72.395,89	
	213110101		RP 2019 - GERAL	1	5001							1.942.900,92	125.758,19	2.068.659,11	
	213110101		RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							19.291,82	35,85	19.327,67	
	213110101		RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							1.164.476,56	98.993,04	1.263.469,60	
	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							839.210,67	17.353,01	856.563,68	
	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							162.312,58	1.552,40	163.864,98	
	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	29.148,00	29.148,00	
	218810102		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							462.371,51	75.301,02	537.672,53	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							401.606,60	64.801,86	466.408,46	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							526.087,37	88.898,32	614.985,69	
	218810102		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							63.891,05	10.177,43	74.068,48	
	218810102		SPPREV	1	5349							2.432,22	986,80	3.419,02	
	218810110		P E N S Õ E S	1	5312							80.282,60	14.430,85	94.713,45	
	218810111		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							16.281,97	2.036,69	18.318,66	
	218810111		NIPOMED	1	5347							17.871,67	680,00	18.551,67	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							14.206,57	2.384,21	16.590,78	
	218810113		APAE DE CAJATI	1	5336							6.304,50	1.045,00	7.349,50	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							2.054,33	345,00	2.399,33	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							248.242,29	40.797,62	289.039,91	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							47.299,20	5.729,12	53.028,32	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							740.022,91	129.359,22	869.382,13	
	218810115		BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							180,20	0,00	180,20	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							498.937,54	77.838,00	576.775,54	
	218810115		BANCO DAYCOVAL S/A	1	5340							174,00	87,00	261,00	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							79.741,54	17.809,86	97.551,40	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							68.580,00	54.240,00	122.820,00	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	5350							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							168.157,36	35.159,75	203.317,11	
	218810199		CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							102.910,45	0,00	102.910,45	
	218810199		VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	23.383,37	23.383,37	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	1	5403							16.545,25	2.792,34	19.337,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/08/20 07:52

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 73/74

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	
		218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO	1	5255							3.122,47	0,00	3.122,47	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							52.797,49	7.778,98	60.576,47	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.647.499,98	274.583,33	1.922.083,31	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							1.102,57	19.371,54	20.474,11	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										9.746.111,70	1.239.735,59	10.985.847,29	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										48.133.141,90	8.964.727,87	57.097.869,77	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Caixa											0,00	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											258.890,00	
			Conta Movimento											15.242.190,42	
			Conta Vinculada											20.858.609,87	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												36.359.690,29	
		TOTAL DO BALANCETE												93.457.560,06	

CAJATI, 31 de Julho de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
25/08/20 07:52
Exercício: 2020
Página: 74/74

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

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