

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/79

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	-100.000,00	0,00	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	1.510.505,02	239.494,31	1.749.999,33	1.510.505,02	163.801,89	1.674.306,91	75.692,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						599.570,94	69.363,78	668.934,72	599.570,94	68.573,73	668.144,67	790,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.186,24	0,00	26.186,24	26.186,24	0,00	26.186,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						66.547,38	15.130,03	81.677,41	66.547,38	7.758,76	74.306,14	7.371,27
		43	13º SALÁRIO						18.500,76	50.329,82	68.830,58	18.500,76	1.379,19	19.879,95	48.950,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.728,65	0,00	8.728,65	8.728,65	0,00	8.728,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.009,69	1.001,72	19.011,41	18.009,69	1.001,72	19.011,41	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						569.882,79	63.320,31	633.203,10	569.882,79	63.320,31	633.203,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						203.078,57	40.348,65	243.427,22	203.078,57	21.768,18	224.846,75	18.580,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	30.000,00	503.000,00	391.176,19	40.911,00	432.087,19	391.176,19	40.911,00	432.087,19	0,00
		01	FGTS						81.480,43	7.617,58	89.098,01	81.480,43	7.617,58	89.098,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.695,76	33.293,42	342.989,18	309.695,76	33.293,42	342.989,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	21.796,22	2.979,00	24.775,22	20.587,07	749,39	21.336,46	3.438,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.562,56	0,00	8.562,56	8.490,86	0,00	8.490,86	71,70
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	0,00	0,00	988,22	0,00	988,22	-988,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.789,72	2.979,00	6.768,72	3.789,72	0,00	3.789,72	2.979,00
		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	1.195,95	0,00	1.195,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.703,41	0,00	4.703,41	2.762,74	749,39	3.512,13	1.191,28
		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						1.607,00	0,00	1.607,00	1.422,00	0,00	1.422,00	185,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	32.888,32	0,00	32.888,32	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	32.888,32	0,00	32.888,32	0,00
		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	70.000,00	551.000,00	535.104,37	6.036,60	541.140,97	406.587,29	37.218,25	443.805,54	97.335,43
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/79

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					590,00	590,00	0,00	590,00	550,00	0,00	550,00	40,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			37 JUROS					3.182,83	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	145.854,57	0,00	145.854,57	112.076,83	11.221,89	123.298,72	22.555,85
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					23.393,33	23.393,33	0,00	23.393,33	17.810,79	1.808,37	19.619,16	3.774,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.516,39	5.516,39	0,00	5.516,39	5.115,84	111,18	5.227,02	289,37
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					81.950,16	81.950,16	0,00	81.950,16	68.165,14	6.892,51	75.057,65	6.892,51
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.493,75	21.120,48	2.626,73	21.120,48	17.415,58	2.194,21	19.609,79	1.510,69
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.878,00	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	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					7.233,80	7.233,80	0,00	7.233,80	7.233,80	0,00	7.233,80	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					9.788,80	9.788,80	0,00	9.788,80	7.341,60	1.223,60	8.565,20	1.223,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.814,28	2.001,10	186,82	2.001,10	1.814,28	186,82	2.001,10	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.000,00	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	5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					198.212,38	201.435,43	3.223,05	201.435,43	132.553,52	13.579,67	146.133,19	55.302,24
	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	5.606,40	0,00	5.606,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.606,40	5.606,40	0,00	5.606,40	5.606,40	0,00	5.606,40	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	9.702,59	1.045,48	10.748,07	9.702,59	1.045,48	10.748,07	0,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					9.702,59	9.702,59	1.045,48	10.748,07	9.702,59	1.045,48	10.748,07	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.515,90	250,00	2.765,90	2.515,90	250,00	2.765,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.515,90	2.515,90	250,00	2.765,90	2.515,90	250,00	2.765,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.445,84	0,00	5.445,84	5.445,84	0,00	5.445,84	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.156,84	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	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	12.923,77	1.023,18	13.946,95	11.523,77	1.723,18	13.246,95	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.923,77	12.923,77	1.023,18	13.946,95	11.523,77	1.723,18	13.246,95	700,00
Total por Unidade Executora						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.527.664,62	291.739,57	2.819.404,19	2.396.538,39	245.699,19	2.642.237,58	177.166,61
Total por Unidade Orçamentária						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.527.664,62	291.739,57	2.819.404,19	2.396.538,39	245.699,19	2.642.237,58	177.166,61
Total por Órgão						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.527.664,62	291.739,57	2.819.404,19	2.396.538,39	245.699,19	2.642.237,58	177.166,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.527.664,62	291.739,57	2.819.404,19	2.396.538,39	245.699,19	2.642.237,58	177.166,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/79

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	507.114,46	37.201,12	544.315,58	464.927,78	42.186,68	507.114,46	37.201,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.778,62	14.889,71	178.668,33	148.888,91	14.889,71	163.778,62	14.889,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.918,88			3.918,88	0,00	3.918,88	3.918,88	0,00	3.918,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.194,94	0,00	7.194,94	2.209,38	4.985,56	7.194,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.862,24	0,00	19.862,24	19.862,24	0,00	19.862,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						312.359,78	22.311,41	334.671,19	290.048,37	22.311,41	312.359,78	22.311,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	108.195,90	8.600,90	116.796,80	99.595,00	8.600,90	108.195,90	8.600,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.195,90	8.600,90	116.796,80	99.595,00	8.600,90	108.195,90	8.600,90
		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	25.826,00	0,00	25.826,00	20.452,00	2.157,00	22.609,00	3.217,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.826,00	0,00	25.826,00	20.452,00	2.157,00	22.609,00	3.217,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	45.987,23	8.984,00	54.971,23	9.480,10	1.180,55	10.660,65	44.310,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.472,57	8.300,00	53.772,57	8.965,44	1.180,55	10.145,99	43.626,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	660,70	877,56	216,86	0,00	216,86	660,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23,30	23,30	46,60	23,30	0,00	23,30	23,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	32.585,58	150,00	32.735,58	26.645,64	634,77	27.280,41	5.455,17
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	881,41	0,00	881,41	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						698,96	150,00	848,96	478,00	145,96	623,96	225,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						399,40	0,00	399,40	0,00	289,00	289,00	110,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						615,53	0,00	615,53	615,53	0,00	615,53	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	341,80	118,80	460,60	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.042,96	0,00	24.042,96	19.429,22	0,00	19.429,22	4.613,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00	0,00	150,00	110,00	40,00	150,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.125,06	0,00	4.125,06	4.125,06	0,00	4.125,06	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	344,62	41,01	385,63	329,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	-10.000,00	13.000,00	6.161,91	-991,01	5.170,90	5.161,91	8,99	5.170,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.161,91	-991,01	5.170,90	5.161,91	8,99	5.170,90	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	115.500,00	16.500,00	132.000,00	66.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/79

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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	115.500,00	16.500,00	132.000,00	66.000,00
	06.181.0002.1068		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	0,00	200.000,00	200.000,00	169.799,79	24.189,34	193.989,13	0,00	0,00	0,00	193.989,13
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						169.799,79	24.189,34	193.989,13	0,00	0,00	0,00	193.989,13
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	901.765,59	0,00	901.765,59	136.633,15	215.164,24	351.797,39	549.968,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						901.765,59	0,00	901.765,59	136.633,15	215.164,24	351.797,39	549.968,20
	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	89,00	0,00	89,00	85,98	0,00	85,98	3,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39,00	0,00	39,00	35,98	0,00	35,98	3,02
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	8.824,50	980,50	9.805,00	980,50
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	8.824,50	980,50	9.805,00	980,50
	06.181.0038.2103		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE												
		3.3.32.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	737	0,00	14.817,92	14.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.262.000,00	1.204.817,92	2.466.817,92	2.006.310,96	78.134,35	2.084.445,31	887.306,06	287.413,63	1.174.719,69	909.725,62
	02.01.02		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	85.000,00	0,00	85.000,00	48.311,24	2.999,15	51.310,39	45.312,09	2.999,15	48.311,24	2.999,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.121,99	2.999,15	41.121,14	35.122,84	2.999,15	38.121,99	2.999,15
		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	11.261,42	806,17	12.067,59	10.568,02	806,17	11.374,19	693,40
		01	FGTS						1.716,97	112,77	1.829,74	1.716,97	112,77	1.829,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.544,45	693,40	10.237,85	8.851,05	693,40	9.544,45	693,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.286,13	2.088,00	17.374,13	5.731,10	279,45	6.010,55	11.363,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.325,07	2.088,00	12.413,07	2.373,58	279,45	2.653,03	9.760,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	275,62	0,00	275,62	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.284,44	0,00	3.284,44	1.680,90	0,00	1.680,90	1.603,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/79

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	4.900,00	-3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.484,79	0,00	11.484,79	3.197,79	331,27	3.529,06	7.955,73
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.756,68	0,00	2.756,68	1.164,40	135,04	1.299,44	1.457,24
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	336,59	196,23	532,82	6.498,49
		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	17.113,53	0,00	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.113,53	0,00	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	23.632,98	0,00	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						23.632,98	0,00	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	77.733,00	0,00	77.733,00	0,00	75.054,00	75.054,00	2.679,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						75.054,00	0,00	75.054,00	0,00	75.054,00	75.054,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	145.687,00	0,00	145.687,00	0,00	103.646,00	103.646,00	42.041,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						37.841,00	0,00	37.841,00	0,00	0,00	0,00	37.841,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						103.646,00	0,00	103.646,00	0,00	103.646,00	103.646,00	0,00
Total por Unidade Executora						298.000,00	246.366,12	544.366,12	350.709,75	5.893,32	356.603,07	65.008,66	183.116,04	248.124,70	108.478,37

02.01.03

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0002.2005			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	55.000,00	25.000,00	80.000,00	66.144,12	6.451,65	72.595,77	58.104,79	8.039,33	66.144,12	6.451,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.285,25	6.242,65	61.527,90	49.042,60	6.242,65	55.285,25	6.242,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	355,95	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.045,00	209,00	1.254,00	836,00	209,00	1.045,00	209,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.049,40	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.621,19	0,00	3.621,19	2.033,51	1.587,68	3.621,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.787,33	0,00	4.787,33	4.787,33	0,00	4.787,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	10.000,00	24.000,00	15.565,59	1.848,38	17.413,97	13.709,35	1.936,81	15.646,16	1.767,81
	01		FGTS						2.798,88	356,76	3.155,64	2.435,30	444,15	2.879,45	276,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.766,71	1.491,62	14.258,33	11.274,05	1.492,66	12.766,71	1.491,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	48,90	0,00	48,90	44,40	4,50	48,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48,90	0,00	48,90	44,40	4,50	48,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	-35.000,00	51.000,00	16.221,81	2.386,00	18.607,81	14.436,13	316,70	14.752,83	3.854,98
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	694,00	1.912,93	1.218,93	0,00	1.218,93	694,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.433,97	1.692,00	9.125,97	7.173,87	0,00	7.173,87	1.952,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	1.534,29	0,00	1.534,29	661,73
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.572,34	0,00	3.572,34	2.708,49	316,70	3.025,19	547,15
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,55	0,00	1.800,55	1.800,55	0,00	1.800,55	0,00
	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	184.963,20	0,00	184.963,20	145.688,00	15.413,60	161.101,60	23.861,60
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.483,20	0,00	100.483,20	83.736,00	8.373,60	92.109,60	8.373,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						84.480,00	0,00	84.480,00	61.952,00	7.040,00	68.992,00	15.488,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	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	3.000,00	48.000,00	37.301,85	-435,00	36.866,85	25.274,47	1.429,84	26.704,31	10.162,54
	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						901,44	0,00	901,44	901,44	0,00	901,44	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.500,00	0,00	14.500,00	9.321,81	908,17	10.229,98	4.270,02
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.325,69	135,11	1.460,80	839,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	341,80	118,80	460,60	176,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.756,68	-1.200,00	2.556,68	1.844,97	173,00	2.017,97	538,71
	69		SEGUROS EM GERAL						3.401,52	0,00	3.401,52	3.401,52	0,00	3.401,52	0,00
	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	121,20	94,76	215,96	3.572,91
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/79

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	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	1.594,20	0,00	1.594,20	1.594,20	0,00	1.594,20	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						1.530,20	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00
	08.244.0004.2011		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	33.555,07	826,30	34.381,37	33.555,07	0,00	33.555,07	826,30
		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	826,30	32.670,49	31.844,19	0,00	31.844,19	826,30
		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	-8.000,00	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	745	0,00	65.000,00	65.000,00	27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						545.000,00	10.000,00	555.000,00	393.806,54	11.077,33	404.883,87	330.278,21	27.140,78	357.418,99	47.464,88
	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	1.750,16	15.598,33	13.848,17	0,00	13.848,17	1.750,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	1.750,16	15.598,33	13.848,17	0,00	13.848,17	1.750,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	17.846,35	1.724,53	19.570,88	16.081,50	1.764,85	17.846,35	1.724,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.846,35	1.724,53	19.570,88	16.081,50	1.764,85	17.846,35	1.724,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	27.137,67	4.225,90	31.363,57	8.962,80	1.499,60	10.462,40	20.901,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.474,57	4.150,00	27.624,57	6.137,10	1.499,60	7.636,70	19.987,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,21	75,90	228,11	0,00	0,00	0,00	228,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.292,55	0,00	1.292,55	975,95	0,00	975,95	316,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						592,49	0,00	592,49	592,49	0,00	592,49	0,00
		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						1.268,45	0,00	1.268,45	899,86	0,00	899,86	368,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	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	110.493,82	9.740,43	120.234,25	97.656,24	13.662,07	111.318,31	8.915,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/79

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.059,60	0,00	22.059,60	18.414,00	1.822,80	20.236,80	1.822,80
			43 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						2.132,54	2.647,29	4.779,83	1.764,86	3.014,97	4.779,83	0,00
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS						86.301,68	7.093,14	93.394,82	77.477,38	8.824,30	86.301,68	7.093,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	24.345,85	319,32	24.665,17	17.772,43	764,32	18.536,75	6.128,42
		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						1.265,73	319,32	1.585,05	1.165,74	0,00	1.165,74	419,31
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.457,78	149,72	1.607,50	2.392,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	1.063,46	109,27	1.172,73	727,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,95	0,00	720,95	425,45	118,80	544,25	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.519,47	0,00	5.519,47	3.365,60	341,33	3.706,93	1.812,54
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	176,90	45,20	222,10	600,10
	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	193.846,86	17.760,34	211.607,20	154.496,14	17.690,84	172.186,98	39.420,22
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	32.039,56	3.356,16	35.395,72	28.683,40	3.356,16	32.039,56	3.356,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.205,44	3.356,16	33.561,60	26.849,28	3.356,16	30.205,44	3.356,16
		43	13º SALÁRIO						1.678,08	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00	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	10.070,83	1.049,92	11.120,75	9.018,79	1.052,04	10.070,83	1.049,92
		01	FGTS						2.287,36	269,90	2.557,26	2.016,91	270,45	2.287,36	269,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.783,47	780,02	8.563,49	7.001,88	781,59	7.783,47	780,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	84,83	17,62	102,45	60,41	24,42	84,83	17,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						84,83	17,62	102,45	60,41	24,42	84,83	17,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.784,08	1.397,62	8.181,70	1.319,21	365,86	1.685,07	6.496,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.784,08	1.245,00	8.029,08	1.319,21	365,86	1.685,07	6.344,01
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	413,19	0,00	413,19	156,51	0,00	156,51	256,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	68,51	0,00	68,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/79

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	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
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	53.952,49	5.821,32	59.773,81	39.238,32	4.798,48	44.036,80	15.737,01
Total por Unidade Orçamentária						2.474.000,00	1.461.184,04	3.935.184,04	2.998.626,60	118.686,66	3.117.313,26	1.476.327,39	520.159,77	1.996.487,16	1.120.826,10
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	-3.000,00	600.000,00	466.367,02	38.376,95	504.743,97	427.844,84	38.522,18	466.367,02	38.376,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.763,86	37.796,01	427.559,87	351.967,85	37.796,01	389.763,86	37.796,01
	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						12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.796,82	580,94	3.377,76	2.070,65	726,17	2.796,82	580,94
	43		13º SALÁRIO						14.139,85	0,00	14.139,85	14.139,85	0,00	14.139,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						49.297,42	0,00	49.297,42	49.297,42	0,00	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	126.909,21	10.863,72	137.772,93	115.387,17	11.612,42	126.999,59	10.773,34
	01		FGTS						12.721,27	704,70	13.425,97	12.002,20	809,45	12.811,65	614,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.187,94	10.159,02	124.346,96	103.384,97	10.802,97	114.187,94	10.159,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	3.000,00	19.000,00	13.293,62	2.018,63	15.312,25	10.729,27	2.564,35	13.293,62	2.018,63
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.293,62	2.018,63	15.312,25	10.729,27	2.564,35	13.293,62	2.018,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.739,56	4.744,65	6.484,21	1.357,98	0,00	1.357,98	5.126,23
	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	4.744,65	6.327,35	1.201,12	0,00	1.201,12	5.126,23
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.970,44	7.310,46	14.280,90	6.970,44	2.313,58	9.284,02	4.996,88
	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						4.918,15	7.310,46	12.228,61	4.918,15	2.313,58	7.231,73	4.996,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	70.000,00	87.000,00	39.831,45	5.417,60	45.249,05	36.404,91	5.145,09	41.550,00	3.699,05
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	1.248,00	2.088,00	840,00	0,00	840,00	1.248,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	643,89	0,00	643,89	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
	37		JUROS						4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						28.663,25	4.169,60	32.832,85	28.573,82	4.259,03	32.832,85	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 11/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		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	23.869,90	0,00	23.869,90	23.613,22	0,00	23.613,22	256,68
Total por Unidade Orçamentária						1.967.000,00	95.000,00	2.062.000,00	1.666.482,71	92.174,64	1.758.657,35	1.595.899,04	88.593,88	1.684.492,92	74.164,43
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	-12.000,00	439.000,00	345.289,19	35.869,89	381.159,08	314.539,22	33.845,99	348.385,21	32.773,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.613,24	31.286,53	322.899,77	263.036,97	28.576,27	291.613,24	31.286,53
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.893,66	557,01	3.450,67	2.893,66	557,01	3.450,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.608,00	1.045,00	10.653,00	8.563,00	1.045,00	9.608,00	1.045,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.952,93	435,71	5.388,64	4.226,76	726,17	4.952,93	435,71
		43	13º SALÁRIO						15.974,72	0,00	15.974,72	15.572,19	402,53	15.974,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.570,39	2.539,01	22.109,40	19.570,39	2.539,01	22.109,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						674,59	6,63	681,22	674,59	0,00	674,59	6,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	10.000,00	128.000,00	94.880,04	9.763,16	104.643,20	84.892,07	10.216,93	95.109,00	9.534,20
		01	FGTS						16.850,91	2.081,18	18.932,09	14.898,81	2.181,06	17.079,87	1.852,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.029,13	7.681,98	85.711,11	69.993,26	8.035,87	78.029,13	7.681,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.486,48	452,70	7.939,18	6.723,87	762,61	7.486,48	452,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.486,48	452,70	7.939,18	6.723,87	762,61	7.486,48	452,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	1.764,59	77,61	1.842,20	888,87	25,96	914,83	927,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,66	77,61	145,27	67,66	0,00	67,66	77,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.611,93	0,00	1.611,93	736,21	25,96	762,17	849,76
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.993,73	643,50	5.637,23	2.433,61	280,11	2.713,72	2.923,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						276,12	0,00	276,12	276,12	0,00	276,12	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.178,20	643,50	1.821,70	970,60	150,00	1.120,60	701,10
		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 DOCUMENTOS						3.060,41	0,00	3.060,41	707,89	130,11	838,00	2.222,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	0,00	56.514,26	46.238,94	5.137,66	51.376,60	5.137,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	0,00	56.514,26	46.238,94	5.137,66	51.376,60	5.137,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	12.000,00	0,00	12.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
Total por Unidade Executora						697.000,00	0,00	697.000,00	513.758,29	46.806,86	560.565,15	455.716,58	50.269,26	505.985,84	54.579,31
02.03.02															
	04.122.0002.1005		DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1007		MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	4.479,86	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.479,86	0,00	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	5.000,00	464.000,00	371.261,93	33.301,01	404.562,94	338.629,25	32.632,68	371.261,93	33.301,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.333,40	30.146,63	317.480,03	259.262,60	28.070,80	287.333,40	30.146,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.522,97	0,00	6.522,97	6.522,97	0,00	6.522,97	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.339,59	285,09	2.624,68	2.069,10	270,49	2.339,59	285,09
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.401,96	836,00	8.237,96	6.565,96	836,00	7.401,96	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.579,68	1.307,12	6.886,80	4.998,74	580,94	5.579,68	1.307,12
		43	13º SALÁRIO						14.926,54	0,00	14.926,54	12.778,26	2.148,28	14.926,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.705,45	0,00	45.705,45	45.705,45	0,00	45.705,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.452,34	726,17	2.178,51	726,17	726,17	1.452,34	726,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	75.000,00	202.000,00	121.998,59	13.083,90	135.082,49	112.755,82	13.019,39	125.775,21	9.307,28
		01	FGTS						44.913,37	4.875,94	49.789,31	43.742,07	4.947,92	48.689,99	1.099,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.085,22	8.207,96	85.293,18	69.013,75	8.071,47	77.085,22	8.207,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	11.374,19	2.200,49	13.574,68	9.987,85	1.386,34	11.374,19	2.200,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 13/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.374,19	2.200,49	13.574,68	9.987,85	1.386,34	11.374,19	2.200,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	35.681,60	6.974,13	42.655,73	14.932,13	4.458,33	19.390,46	23.265,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.705,23	4.150,00	26.855,23	6.471,50	836,64	7.308,14	19.547,09
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	228,93	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.475,76	1.356,43	4.832,19	3.167,10	536,69	3.703,79	1.128,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.462,63	1.467,70	4.930,33	1.405,55	935,00	2.340,55	2.589,78
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,80	0,00	2.169,80	1.372,80	797,00	2.169,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.115,75	0,00	3.115,75	1.762,75	1.353,00	3.115,75	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	37,40	0,00	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	-20.000,00	30.000,00	22.082,72	744,20	22.826,92	10.415,32	856,80	11.272,12	11.554,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						22.082,72	744,20	22.826,92	10.415,32	856,80	11.272,12	11.554,80
	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	9.207,85	1.000,00	10.207,85	2.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMOVEIS						12.207,85	0,00	12.207,85	9.207,85	1.000,00	10.207,85	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-134.817,92	550.182,08	487.883,21	1.624,56	489.507,77	303.567,75	41.607,34	345.175,09	144.332,68
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
	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
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.637,67	0,00	11.637,67	11.382,08	0,00	11.382,08	255,59
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.457,16	220,96	3.678,12	3.307,16	0,00	3.307,16	370,96
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
	37		JUROS						123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.500,00	0,00	84.500,00	54.495,87	6.507,85	61.003,72	23.496,28
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	18.996,61	3.219,75	22.216,36	2.783,64
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						63.120,00	0,00	63.120,00	44.389,10	4.729,30	49.118,40	14.001,60
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						20.351,03	0,00	20.351,03	3.522,00	0,00	3.522,00	16.829,03
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.923,52	-1.200,00	71.723,52	24.952,44	1.913,23	26.865,67	44.857,85
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						7.129,86	0,00	7.129,86	7.129,86	0,00	7.129,86	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						79.541,64	0,00	79.541,64	53.406,13	6.543,58	59.949,71	19.591,93
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.331,25	1.466,10	13.797,35	12.331,25	1.466,10	13.797,35	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	1.395,47	190,30	1.585,77	698,07
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						57.233,70	0,00	57.233,70	23.417,98	16.262,33	39.680,31	17.553,39
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						26.090,14	0,00	26.090,14	25.190,74	149,90	25.340,64	749,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.805,02	20,00	1.825,02	529,92	0,00	529,92	1.295,10
	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	9.190,35	1.021,15	10.211,50	1.021,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	0,00	11.232,65	9.190,35	1.021,15	10.211,50	1.021,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 14/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	9.077,00	0,00	9.077,00	6.884,00	0,00	6.884,00	2.193,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.134,00	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00	6.134,00	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	-150.000,00	790.000,00	738.088,40	0,00	738.088,40	435.963,34	55.566,06	491.529,40	246.559,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						738.088,40	0,00	738.088,40	435.963,34	55.566,06	491.529,40	246.559,00
04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	5.206,05	1.000,00	6.206,05	5.206,05	0,00	5.206,05	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.206,05	1.000,00	6.206,05	5.206,05	0,00	5.206,05	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	249.653,15	0,00	249.653,15	193.543,52	3.593,70	197.137,22	52.515,93
		37	JUROS						32,59	0,00	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						249.620,56	0,00	249.620,56	193.510,93	3.593,70	197.104,63	52.515,93
04.124.0002.1056 CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.648.000,00	-889.817,92	2.758.182,08	2.085.020,92	58.928,29	2.143.949,21	1.455.076,95	155.141,79	1.610.218,74	533.730,47
02.03.03 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	107	53.000,00	6.000,00	59.000,00	49.741,73	3.998,88	53.740,61	43.957,63	5.784,10	49.741,73	3.998,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.943,72	3.570,43	34.514,15	27.373,29	3.570,43	30.943,72	3.570,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.380,28	0,00	2.380,28	2.380,28	0,00	2.380,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.570,70	428,45	2.999,15	2.142,25	428,45	2.570,70	428,45
		43	13º SALÁRIO						1.785,22	0,00	1.785,22	0,00	1.785,22	1.785,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.061,81	0,00	12.061,81	12.061,81	0,00	12.061,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	8.886,64	924,54	9.811,18	7.962,10	924,54	8.886,64	924,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.886,64	924,54	9.811,18	7.962,10	924,54	8.886,64	924,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	23.197,45	4.565,00	27.762,45	12.758,52	0,00	12.758,52	15.003,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.600,65	4.565,00	26.165,65	11.161,72	0,00	11.161,72	15.003,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.904,22	305,80	3.210,02	1.468,74	58,37	1.527,11	1.682,91
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						890,86	0,00	890,86	890,86	0,00	890,86	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	305,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.013,36	0,00	2.013,36	577,88	58,37	636,25	1.377,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 15/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	84.730,04	9.794,22	94.524,26	66.146,99	6.767,01	72.914,00	21.610,26
02.03.04															
04.122.0002.2015															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	142.000,00	10.000,00	152.000,00	108.973,66	8.361,63	117.335,29	99.501,22	9.472,44	108.973,66	8.361,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.948,73	7.089,92	87.038,65	73.129,93	6.818,80	79.948,73	7.089,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.007,35	0,00	2.007,35	2.007,35	0,00	2.007,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.887,11	836,00	10.723,11	8.946,61	940,50	9.887,11	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.827,33	435,71	3.263,04	2.391,63	435,70	2.827,33	435,71
		43	13º SALÁRIO						3.544,96	0,00	3.544,96	2.267,52	1.277,44	3.544,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.758,18	0,00	10.758,18	10.758,18	0,00	10.758,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	22.000,00	58.000,00	35.209,46	3.127,39	38.336,85	32.309,11	3.459,63	35.768,74	2.568,11
		01	FGTS						10.718,30	1.050,96	11.769,26	10.041,36	1.236,22	11.277,58	491,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.491,16	2.076,43	26.567,59	22.267,75	2.223,41	24.491,16	2.076,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.061,74	619,49	6.681,23	5.444,98	616,76	6.061,74	619,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.061,74	619,49	6.681,23	5.444,98	616,76	6.061,74	619,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	10.416,76	2.653,50	13.070,26	2.915,66	1.144,40	4.060,06	9.010,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.616,03	1.740,00	10.356,03	1.114,93	230,90	1.345,83	9.010,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	394,68	0,00	394,68	0,00
		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						1.050,18	913,50	1.963,68	1.050,18	913,50	1.963,68	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	-10.000,00	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	117	19.000,00	0,00	19.000,00	12.248,13	0,00	12.248,13	9.981,45	243,36	10.224,81	2.023,32
		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	3.784,04	0,00	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						637,30	0,00	637,30	401,70	58,90	460,60	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.204,83	0,00	3.204,83	1.768,92	153,76	1.922,68	1.282,15
		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	144,61	30,70	175,31	564,47
		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	26.996,85	2.999,65	29.996,50	9.999,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.996,15	0,00	39.996,15	26.996,85	2.999,65	29.996,50	9.999,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	9.529,86	0,00	9.529,86	5.050,00	0,00	5.050,00	4.479,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 17/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	30.000,00	826.000,00	564.772,67	42.583,92	607.356,59	488.991,82	46.678,52	535.670,34	71.686,25
02.03.05															
19.126.0002.2006			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	20.000,00	105.000,00	79.090,52	5.414,32	84.504,84	71.890,98	7.199,54	79.090,52	5.414,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.472,14	5.414,32	61.886,46	51.057,82	5.414,32	56.472,14	5.414,32
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.804,77	0,00	1.804,77	1.804,77	0,00	1.804,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						941,65	0,00	941,65	941,65	0,00	941,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.629,11	0,00	3.629,11	1.843,89	1.785,22	3.629,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.205,97	0,00	16.205,97	16.205,97	0,00	16.205,97	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	19.446,78	1.548,51	20.995,29	18.044,99	1.548,76	19.593,75	1.401,54
		01	FGTS						3.840,49	295,06	4.135,55	3.692,34	295,12	3.987,46	148,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.606,29	1.253,45	16.859,74	14.352,65	1.253,64	15.606,29	1.253,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	119,05	7,19	126,24	111,03	8,02	119,05	7,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						119,05	7,19	126,24	111,03	8,02	119,05	7,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	13.776,63	0,00	13.776,63	13.280,63	0,00	13.280,63	496,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,40	0,00	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.493,23	0,00	13.493,23	12.997,23	0,00	12.997,23	496,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	135	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	500,02	0,00	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						420,02	0,00	420,02	420,02	0,00	420,02	0,00
		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	4.772,00	0,00	4.772,00	2.850,00
		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	4.772,00	0,00	4.772,00	450,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	20.000,00	168.000,00	120.555,00	6.970,02	127.525,02	108.599,65	8.756,32	117.355,97	10.169,05
Total por Unidade Orçamentária						5.402.000,00	-839.817,92	4.562.182,08	3.368.836,92	165.083,31	3.533.920,23	2.574.531,99	267.612,90	2.842.144,89	691.775,34
02.05															
02.05.01			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
15.452.0002.2022			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	-40.000,00	1.780.000,00	1.367.607,33	122.811,78	1.490.419,11	1.247.267,83	132.087,91	1.379.355,74	111.063,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						907.876,54	88.911,99	996.788,53	816.687,17	91.189,37	907.876,54	88.911,99
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.434,76	1.899,49	15.334,25	13.434,76	1.899,49	15.334,25	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						24.336,90	2.256,40	26.593,30	21.983,43	2.353,47	24.336,90	2.256,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/79

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	
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						11.796,28	1.502,98	13.299,26	10.293,30	1.502,98	11.796,28	1.502,98
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						194.072,09	18.392,00	212.464,09	175.471,09	18.601,00	194.072,09	18.392,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.954,99	0,00	2.954,99	2.954,99	0,00	2.954,99	0,00
			43 13º SALÁRIO						47.295,36	0,00	47.295,36	40.602,68	6.692,68	47.295,36	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						165.449,43	9.848,92	175.298,35	165.449,43	9.848,92	175.298,35	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	60.000,00	542.000,00	413.382,69	42.426,29	455.808,98	375.494,82	41.482,96	416.977,78	38.831,20
		01	FGTS						94.620,58	9.908,89	104.529,47	87.840,62	10.375,05	98.215,67	6.313,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						318.762,11	32.517,40	351.279,51	287.654,20	31.107,91	318.762,11	32.517,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	-20.000,00	183.000,00	144.436,97	14.451,69	158.888,66	128.462,21	15.974,76	144.436,97	14.451,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						144.436,97	14.451,69	158.888,66	128.462,21	15.974,76	144.436,97	14.451,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	351.561,36	7.532,20	359.093,56	296.710,12	5.971,30	302.681,42	56.412,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.331,30	0,00	17.331,30	17.331,30	0,00	17.331,30	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						608,84	303,60	912,44	608,84	0,00	608,84	303,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.564,91	3.175,80	8.740,71	5.564,91	0,00	5.564,91	3.175,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.534,34	401,22	1.935,56	1.527,65	0,00	1.527,65	407,91
		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						6.900,84	0,00	6.900,84	6.428,79	0,00	6.428,79	472,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						178.181,61	2.245,00	180.426,61	131.422,91	5.814,00	137.236,91	43.189,70
		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						20.958,05	0,00	20.958,05	20.958,05	0,00	20.958,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						113.910,87	1.406,58	115.317,45	107.102,22	157,30	107.259,52	8.057,93
		42	FERRAMENTAS						1.578,15	0,00	1.578,15	773,00	0,00	773,00	805,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.200,35	0,00	2.200,35	2.200,35	0,00	2.200,35	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	49.592,25	5.336,56	54.928,81	25.827,49	5.321,06	31.148,55	23.780,26
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.592,25	5.336,56	54.928,81	25.827,49	5.321,06	31.148,55	23.780,26
		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	824.161,72	122.986,40	947.148,12	595.503,44	38.565,14	634.068,58	313.079,54
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	70.000,00	126.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	70.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						216.318,87	0,00	216.318,87	48.087,92	7.480,64	55.568,56	160.750,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						868,03	0,00	868,03	752,40	0,00	752,40	115,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						228.065,27	20.990,50	249.055,77	209.018,18	10.795,39	219.813,57	29.242,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						54.501,00	33.095,90	87.596,90	42.519,20	8.548,50	51.067,70	36.529,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	745,86	84,44	830,30	1.169,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,60	113,08	1.238,68	761,32
		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						3.931,55	-1.100,00	2.831,55	1.066,60	97,92	1.164,52	1.667,03
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						33.565,48	0,00	33.565,48	33.565,48	0,00	33.565,48	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						221.247,13	0,00	221.247,13	197.954,33	11.362,00	209.316,33	11.930,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	688,51	83,17	771,68	913,35
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.329,36	0,00	1.329,36	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	230.277,00	0,00	230.277,00	73.212,07	0,00	73.212,07	9.786,75	0,00	9.786,75	63.425,32
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						73.212,07	0,00	73.212,07	9.786,75	0,00	9.786,75	63.425,32
			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	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
Total por Unidade Executora						3.837.000,00	500.000,00	4.337.000,00	3.282.661,19	315.544,92	3.598.206,11	2.737.759,46	239.403,13	2.977.162,59	621.043,52
02.05.02	26.782.0002.1010		SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN. VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	100.000,00	221.000,00	321.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
	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	28.000,00	240.000,00	192.008,76	13.316,88	205.325,64	176.660,34	15.348,42	192.008,76	13.316,88
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.801,13	12.027,46	158.828,59	133.174,12	13.627,01	146.801,13	12.027,46
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.106,66	0,00	3.106,66	3.106,66	0,00	3.106,66	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.177,60	418,00	4.595,60	3.759,60	418,00	4.177,60	418,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.672,96	871,42	4.544,38	3.237,26	435,70	3.672,96	871,42
			43 13º SALÁRIO						6.813,50	0,00	6.813,50	5.945,79	867,71	6.813,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.436,91	0,00	27.436,91	27.436,91	0,00	27.436,91	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	13.000,00	64.000,00	40.813,37	4.011,14	44.824,51	37.363,28	3.577,53	40.940,81	3.883,70
			01 FGTS						2.995,80	275,53	3.271,33	2.893,65	229,59	3.123,24	148,09
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.817,57	3.735,61	41.553,18	34.469,63	3.347,94	37.817,57	3.735,61
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	535,75	138,57	674,32	535,75	0,00	535,75	138,57
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						535,75	138,57	674,32	535,75	0,00	535,75	138,57
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	-30.000,00	750.000,00	511.429,11	121.809,34	633.238,45	336.038,31	51.241,00	387.279,31	245.959,14
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						502.486,48	108.246,00	610.732,48	327.455,41	37.317,93	364.773,34	245.959,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00	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						5.190,73	13.563,34	18.754,07	4.831,00	13.923,07	18.754,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 20/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	-8.000,00	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	153	283.000,00	0,00	283.000,00	130.404,58	3.386,66	133.791,24	112.504,57	10.969,95	123.474,52	10.316,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.049,46	4.486,66	18.536,12	6.600,00	8.426,12	15.026,12	3.510,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	17.908,97	2.045,10	19.954,07	5.045,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.306,72	116,63	1.423,35	876,65
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						640,29	0,00	640,29	404,69	58,90	463,59	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.256,68	-1.100,00	4.156,68	3.126,04	323,20	3.449,24	707,44
		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	11.583,90	1.287,10	12.871,00	1.287,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	11.583,90	1.287,10	12.871,00	1.287,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	6.067,16	0,00	6.067,16	6.067,16	0,00	6.067,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.067,16	0,00	6.067,16	6.067,16	0,00	6.067,16	0,00
Total por Unidade Executora						1.492.000,00	221.000,00	1.713.000,00	1.214.416,83	142.662,59	1.357.079,42	680.753,31	82.424,00	763.177,31	593.902,11
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	174.108,18	7.703,53	181.811,71	68.347,51	81.710,01	150.057,52	31.754,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.906,88	0,00	61.906,88	32.200,71	5.655,51	37.856,22	24.050,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						112.201,30	7.703,53	119.904,83	36.146,80	76.054,50	112.201,30	7.703,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.728.706,61	0,00	1.728.706,61	1.407.794,91	146.199,16	1.553.994,07	174.712,54
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						215.125,12	0,00	215.125,12	168.762,51	8.016,13	176.778,64	38.346,48
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.076.590,35	0,00	1.076.590,35	872.041,26	68.183,03	940.224,29	136.366,06
		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.902.814,79	7.703,53	1.910.518,32	1.476.142,42	227.909,17	1.704.051,59	206.466,73
Total por Unidade Orçamentária						7.379.000,00	721.000,00	8.100.000,00	6.399.892,81	465.911,04	6.865.803,85	4.894.655,19	549.736,30	5.444.391,49	1.421.412,36
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	15.451.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.790,00	72.790,00	0,00	0,00	0,00	72.790,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	72.790,00	72.790,00	0,00	0,00	0,00	72.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 21/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
15.451.0002.2025															
MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	105.000,00	747.000,00	585.926,02	45.335,99	631.262,01	531.588,67	54.337,35	585.926,02	45.335,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						458.900,65	43.175,16	502.075,81	411.768,73	47.131,92	458.900,65	43.175,16
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						402,53	0,00	402,53	402,53	0,00	402,53	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.177,60	418,00	4.595,60	3.759,60	418,00	4.177,60	418,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.962,52	1.742,83	16.705,35	13.219,71	1.742,81	14.962,52	1.742,83
	43		13º SALÁRIO						20.219,59	0,00	20.219,59	15.174,97	5.044,62	20.219,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						87.263,13	0,00	87.263,13	87.263,13	0,00	87.263,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	20.000,00	180.000,00	129.703,09	15.444,42	145.147,51	117.074,77	12.628,32	129.703,09	15.444,42
	01		FGTS						8.519,28	1.543,50	10.062,78	7.556,74	962,54	8.519,28	1.543,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.183,81	13.900,92	135.084,73	109.518,03	11.665,78	121.183,81	13.900,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	3.253,34	56,98	3.310,32	2.893,55	359,79	3.253,34	56,98
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.253,34	56,98	3.310,32	2.893,55	359,79	3.253,34	56,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	164	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.434,95	4.528,52	28.963,47	11.576,85	779,22	12.356,07	16.607,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.132,29	3.320,00	21.452,29	5.661,66	779,22	6.440,88	15.011,41
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.856,86	1.208,52	3.065,38	1.469,39	0,00	1.469,39	1.595,99
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						682,80	0,00	682,80	682,80	0,00	682,80	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	11.790,75	871,20	12.661,95	10.875,99	914,76	11.790,75	871,20
	07		ESTAGIÁRIOS						11.790,75	871,20	12.661,95	10.875,99	914,76	11.790,75	871,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	119.429,81	9.108,69	128.538,50	93.293,03	9.821,49	103.114,52	25.423,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.971,48	8.358,69	89.330,17	64.777,20	8.097,15	72.874,35	16.455,82
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.113,80	0,00	1.113,80	950,00	0,00	950,00	163,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						856,28	550,00	1.406,28	856,28	550,00	1.406,28	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.073,12	200,00	2.273,12	1.873,12	100,00	1.973,12	300,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.765,69	0,00	8.765,69	8.765,69	0,00	8.765,69	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.026,72	0,00	1.026,72	0,00	0,00	0,00	1.026,72
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	69		SEGUROS EM GERAL						971,44	0,00	971,44	971,44	0,00	971,44	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.435,28	0,00	10.435,28	5.483,30	1.074,34	6.557,64	3.877,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.216,00	0,00	12.216,00	8.716,00	0,00	8.716,00	3.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	3.440,00	974,00	4.414,00	3.440,00	0,00	3.440,00	974,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.440,00	974,00	4.414,00	3.440,00	0,00	3.440,00	974,00

15.451.0002.2099**BOLSÕES SERRA DO AZEITE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 23/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	-400.000,00	2.050.000,00	1.609.338,40	0,00	1.609.338,40	1.122.880,01	127.137,34	1.250.017,35	359.321,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.902,06	0,00	116.902,06	72.016,39	0,00	72.016,39	44.885,67
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.492.436,34	0,00	1.492.436,34	1.050.863,62	127.137,34	1.178.000,96	314.435,38
		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	4.417,98	0,00	4.417,98	4.417,98	0,00	4.417,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.417,98	0,00	4.417,98	4.417,98	0,00	4.417,98	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	136,90	0,00	136,90	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	366.165,44	-225.838,59	140.326,85	132.375,35	2.650,50	135.025,85	5.301,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						326.924,57	-225.838,59	101.085,98	101.085,98	0,00	101.085,98	0,00
		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						38.874,00	0,00	38.874,00	30.922,50	2.650,50	33.573,00	5.301,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059			PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	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	18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 24/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.511.0011.1061			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIV												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	19.033,57	0,00	19.033,57	25.061,94
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.095,51	0,00	44.095,51	19.033,57	0,00	19.033,57	25.061,94
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	80.000,00	1.707.394,49	1.787.394,49	1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	326.938,06	0,00	326.938,06	1.392.354,05
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	326.938,06	0,00	326.938,06	1.392.354,05
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	8.000,00	8.520,00	520,00	0,00	520,00	8.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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
26.782.0008.1076			CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO B												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	774	0,00	560.768,45	560.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.465.000,00	10.684.662,94	15.149.662,94	6.007.399,11	666.507,39	6.673.906,50	2.783.836,35	385.262,74	3.169.099,09	3.504.807,41
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	10.719.662,94	16.487.662,94	6.902.779,85	815.617,19	7.718.397,04	3.557.001,99	464.103,67	4.021.105,66	3.697.291,38
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	-1.000,00	92.000,00	56.100,38	5.861,78	61.962,16	50.819,54	5.280,84	56.100,38	5.861,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.383,83	5.280,84	55.664,67	45.102,99	5.280,84	50.383,83	5.280,84
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,71	580,94	1.016,65	435,71	0,00	435,71	580,94
	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						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	17.719,71	2.065,15	19.784,86	16.001,12	1.718,59	17.719,71	2.065,15
	01		FGTS						4.711,98	530,89	5.242,87	4.270,18	441,80	4.711,98	530,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.007,73	1.534,26	14.541,99	11.730,94	1.276,79	13.007,73	1.534,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.799,38	774,30	3.573,68	2.557,78	241,60	2.799,38	774,30
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.799,38	774,30	3.573,68	2.557,78	241,60	2.799,38	774,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	11.301,28	1.877,24	13.178,52	2.712,98	474,90	3.187,88	9.990,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.133,92	1.660,00	10.793,92	1.031,57	0,00	1.031,57	9.762,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						452,65	0,00	452,65	219,70	221,90	441,60	11,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						632,71	217,24	849,95	632,71	0,00	632,71	217,24
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						362,00	0,00	362,00	109,00	253,00	362,00	0,00
	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	10.719,73	100,00	10.819,73	7.477,83	408,60	7.886,43	2.933,30
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						607,99	100,00	707,99	507,99	50,00	557,99	150,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.100,00	0,00	2.100,00	1.049,95	135,45	1.185,40	914,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	2.324,45	164,78	2.489,23	1.010,77
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	583,70	58,37	642,07	857,93
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.621,74	0,00	1.621,74	1.621,74	0,00	1.621,74	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2047			ADIANTEMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	0,00
18.541.0013.1019			GESTÃO DE RESÍDUOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	209	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	120.000,00	-26.981,55	93.018,45	58.350,00	0,00	58.350,00	11.000,00	0,00	11.000,00	47.350,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.350,00	0,00	47.350,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	763	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00	93.838,88	93.838,88	0,00	0,00	0,00	93.838,88
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	93.838,88	93.838,88	0,00	0,00	0,00	93.838,88
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	762	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	277.161,12	277.161,12	0,00	0,00	0,00	277.161,12
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	277.161,12	277.161,12	0,00	0,00	0,00	277.161,12
18.541.0013.1073			ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	0,00	36.981,55	36.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	742	0,00	396.300,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.1020			ARBORIZAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	211	20.000,00	-5.000,00	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	212	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2091			PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	213	10.000,00	-7.000,00	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	214	25.000,00	7.000,00	32.000,00	15.060,00	0,00	15.060,00	12.240,00	0,00	12.240,00	2.820,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
18.543.0015.1021			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.543.0015.2033	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	217	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
23.695.0017.1023	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	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Total por Unidade Executora						542.000,00	696.100,00	1.238.100,00	180.851,00	381.678,47	562.529,47	106.359,77	13.374,53	119.734,30	442.795,17
02.07.02	04.122.0002.2031		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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	329.061,19	26.558,82	355.620,01	301.350,72	27.710,47	329.061,19	26.558,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.544,04	26.140,82	283.684,86	231.389,50	26.154,54	257.544,04	26.140,82
	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						4.177,60	418,00	4.595,60	3.759,60	418,00	4.177,60	418,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.073,22	0,00	16.073,22	15.539,29	533,93	16.073,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.102,14	0,00	46.102,14	46.102,14	0,00	46.102,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	74.208,58	6.994,45	81.203,03	67.325,15	6.975,81	74.300,96	6.902,07
	01		FGTS						8.161,91	762,92	8.924,83	7.500,17	754,12	8.254,29	670,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.046,67	6.231,53	72.278,20	59.824,98	6.221,69	66.046,67	6.231,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	5.124,41	394,18	5.518,59	4.786,49	337,92	5.124,41	394,18
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.124,41	394,18	5.518,59	4.786,49	337,92	5.124,41	394,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.212,47	2.412,66	20.625,13	3.676,19	1.613,79	5.289,98	15.335,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.192,51	2.490,00	17.682,51	2.104,02	1.613,79	3.717,81	13.964,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						167,10	0,00	167,10	33,15	0,00	33,15	133,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.539,02	0,00	1.539,02	1.539,02	0,00	1.539,02	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.313,84	-77,34	1.236,50	0,00	0,00	0,00	1.236,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	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	11.911,73	320,00	12.231,73	11.030,75	58,90	11.089,65	1.142,08
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	2.176,11	0,00	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						637,38	0,00	637,38	401,78	58,90	460,68	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						513,36	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
		69	SEGUROS EM GERAL						1.474,11	0,00	1.474,11	1.474,11	0,00	1.474,11	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.158,25	0,00	6.158,25	6.158,25	0,00	6.158,25	0,00
		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
		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	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	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	1.212,46	30,00	1.242,46	1.212,46	30,00	1.242,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.212,46	30,00	1.242,46	1.212,46	30,00	1.242,46	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	3.132,38	3.481,40	6.613,78	460,46	2.032,36	2.492,82	4.120,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.983,88	0,00	2.983,88	311,96	2.032,36	2.344,32	639,56
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						148,50	2.600,00	2.748,50	148,50	0,00	148,50	2.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	10.000,00	0,00	10.000,00	4.683,50	400,00	5.083,50	4.037,52	231,23	4.268,75	814,75
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	667,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	354,02	120,05	474,07	525,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	111,18	111,18	288,82
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	480.000,00	626.000,00	1.106.000,00	1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	0,00
11.334.0002.2034			BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	235	28.000,00	2.000,00	30.000,00	22.718,30	1.919,45	24.637,75	20.798,85	1.919,45	22.718,30	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.914,87	1.919,45	19.834,32	15.995,42	1.919,45	17.914,87	1.919,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						639,82	0,00	639,82	639,82	0,00	639,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						959,73	0,00	959,73	959,73	0,00	959,73	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.203,88	0,00	3.203,88	3.203,88	0,00	3.203,88	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	4.439,10	443,78	4.882,88	3.995,32	443,78	4.439,10	443,78
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.439,10	443,78	4.882,88	3.995,32	443,78	4.439,10	443,78
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	238	12.000,00	-9.000,00	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	239	30.000,00	2.000,00	32.000,00	23.137,30	0,00	23.137,30	13.136,67	1.132,12	14.268,79	8.868,51
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	7.150,98	374,30	7.525,28	6.474,72
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.080,34	111,18	1.191,52	1.108,48
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	341,80	58,90	400,70	236,60
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.200,00	0,00	6.200,00	4.563,55	587,74	5.151,29	1.048,71
			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	-9.200,00	800,00	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	4.400,00	44.400,00	44.329,16	0,00	44.329,16	31.637,45	3.966,66	35.604,11	8.725,05
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.279,16	0,00	39.279,16	28.566,64	3.570,83	32.137,47	7.141,69
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	2.770,81	395,83	3.166,64	395,86
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
23.692.0002.2100			FOMENTO AO COMÉRCIO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	243	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	7.000,00	0,00	7.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.387.000,00	596.200,00	1.983.200,00	1.657.016,84	42.954,74	1.699.971,58	1.572.861,79	51.817,49	1.624.679,28	75.292,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 29/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.974.000,00	1.292.300,00	3.266.300,00	1.837.867,84	424.633,21	2.262.501,05	1.679.221,56	65.192,02	1.744.413,58	518.087,47
02.08															
02.08.01															
	12.122.0019.2035		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
			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	502.054,30	49.901,76	551.956,06	449.532,27	52.522,03	502.054,30	49.901,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						383.893,39	40.224,85	424.118,24	347.886,26	36.007,13	383.893,39	40.224,85
		05	INCORPORAÇÕES						44.946,59	6.535,74	51.482,33	39.657,58	5.289,01	44.946,59	6.535,74
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.956,10	502,86	4.458,96	3.537,07	419,03	3.956,10	502,86
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.386,52	0,00	25.386,52	25.096,05	290,47	25.386,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.803,46	0,00	14.803,46	6.862,37	7.941,09	14.803,46	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						6.348,01	1.008,11	7.356,12	5.402,91	945,10	6.348,01	1.008,11
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.318,46	1.630,20	20.948,66	17.688,26	1.630,20	19.318,46	1.630,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	111.593,43	12.390,82	123.984,25	100.817,30	10.776,13	111.593,43	12.390,82
		01	FGTS						2.544,16	833,10	3.377,26	2.075,15	469,01	2.544,16	833,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.049,27	11.557,72	120.606,99	98.742,15	10.307,12	109.049,27	11.557,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.549,94	88,37	1.638,31	1.549,94	0,00	1.549,94	88,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.549,94	88,37	1.638,31	1.549,94	0,00	1.549,94	88,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	28.533,28	105,94	28.639,22	21.269,52	601,89	21.871,41	6.767,81
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.371,00	0,00	1.371,00	677,00	0,00	677,00	694,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.858,90	0,00	1.858,90	1.226,95	0,00	1.226,95	631,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.765,60	0,00	6.765,60	2.239,66	73,52	2.313,18	4.452,42
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.369,89	0,00	4.369,89	3.486,39	0,00	3.486,39	883,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.496,09	105,94	13.602,03	12.967,72	528,37	13.496,09	105,94
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	267.000,00	-60.000,00	207.000,00	178.893,03	5.349,47	184.242,50	72.894,54	12.093,61	84.988,15	99.254,35
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.913,93	-320,00	29.593,93	3.170,95	0,00	3.170,95	26.422,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.187,58	0,00	6.187,58	6.187,58	0,00	6.187,58	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.210,15	6.234,53	18.444,68	11.028,33	2.006,82	13.035,15	5.409,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.446,45	-459,90	4.986,55	2.841,05	0,00	2.841,05	2.145,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.572,88	0,00	61.572,88	34.026,59	5.328,90	39.355,49	22.217,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/79

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	271	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	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	-15.000,00	10.000,00	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	90.000,00	1.790.000,00	1.204.900,40	0,00	1.204.900,40	1.204.900,40	0,00	1.204.900,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						973.010,17	0,00	973.010,17	973.010,17	0,00	973.010,17	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.012,09	0,00	3.012,09	3.012,09	0,00	3.012,09	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						14.387,44	0,00	14.387,44	14.387,44	0,00	14.387,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.273,12	0,00	4.273,12	4.273,12	0,00	4.273,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						116.836,59	0,00	116.836,59	116.836,59	0,00	116.836,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						45.407,69	0,00	45.407,69	45.407,69	0,00	45.407,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.664,65	0,00	46.664,65	46.664,65	0,00	46.664,65	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						852,61	0,00	852,61	852,61	0,00	852,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						456,04	0,00	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	777	0,00	650.000,00	650.000,00	141.708,59	0,00	141.708,59	0,00	141.708,59	141.708,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.258,95	0,00	110.258,95	0,00	110.258,95	110.258,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.381,11	0,00	1.381,11	0,00	1.381,11	1.381,11	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						354,97	0,00	354,97	0,00	354,97	354,97	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.975,70	0,00	11.975,70	0,00	11.975,70	11.975,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.748,35	0,00	12.748,35	0,00	12.748,35	12.748,35	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						72,43	0,00	72,43	0,00	72,43	72,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.917,08	0,00	4.917,08	0,00	4.917,08	4.917,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	50.000,00	540.000,00	398.535,88	39.498,16	438.034,04	360.234,75	38.892,62	399.127,37	38.906,67
		01	FGTS						72.216,68	7.941,30	80.157,98	64.324,71	8.483,46	72.808,17	7.349,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						326.319,20	31.556,86	357.876,06	295.910,04	30.409,16	326.319,20	31.556,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	62.608,62	0,00	62.608,62	62.608,62	0,00	62.608,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						62.608,62	0,00	62.608,62	62.608,62	0,00	62.608,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	274.547,69	29.204,75	303.752,44	89.413,79	8.929,21	98.343,00	205.409,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						90.014,99	35.310,00	125.324,99	24.673,09	6.572,81	31.245,90	94.079,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.660,28	-1.320,00	4.340,28	3.581,28	0,00	3.581,28	759,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						78.332,46	-1.040,00	77.292,46	20.909,80	234,30	21.144,10	56.148,36
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.030,48	-943,30	5.087,18	5.087,18	0,00	5.087,18	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						27.635,14	0,00	27.635,14	13.562,44	2.122,10	15.684,54	11.950,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.822,49	0,00	8.822,49	8.226,64	0,00	8.226,64	595,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.298,87	0,00	1.298,87	0,00	0,00	0,00	1.298,87
		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						51.163,98	-2.616,95	48.547,03	7.969,36	0,00	7.969,36	40.577,67
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/79

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	5	277	250.000,00	100.000,00	350.000,00	220.005,23	23.528,45	243.533,68	146.406,41	9.580,00	155.986,41	87.547,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						75.474,20	0,00	75.474,20	11.455,38	0,00	11.455,38	64.018,82
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
	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	133.041,03	0,00	133.041,03	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	23.528,45	23.528,45	0,00	0,00	0,00	23.528,45
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	5.515,00	1.700,00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.515,00	1.700,00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	100.000,00	0,00	100.000,00	55.102,11	3.193,44	58.295,55	52.936,59	3.116,82	56.053,41	2.242,14
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						55.102,11	3.193,44	58.295,55	52.936,59	3.116,82	56.053,41	2.242,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	52.076,11	8.330,13	60.406,24	44.237,93	7.838,18	52.076,11	8.330,13
	07		ESTAGIÁRIOS						52.076,11	8.330,13	60.406,24	44.237,93	7.838,18	52.076,11	8.330,13
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	-40.000,00	760.000,00	595.967,25	5.686,80	601.654,05	395.270,14	14.269,27	409.539,41	192.114,64
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						251.278,16	-832,50	250.445,66	139.875,38	3.329,81	143.205,19	107.240,47
	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						87.000,00	0,00	87.000,00	53.621,01	6.615,33	60.236,34	26.763,66
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						116.000,00	0,00	116.000,00	84.788,87	2.368,35	87.157,22	28.842,78
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.718,52	0,00	21.718,52	14.594,17	1.419,91	16.014,08	5.704,44
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,35	124,70	495,05	370,35	0,00	370,35	124,70
	69		SEGUROS EM GERAL						548,91	0,00	548,91	548,91	0,00	548,91	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.361,35	-348,00	81.013,35	81.013,30	0,00	81.013,30	0,05
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.469,40	292,60	3.762,00	3.469,40	292,60	3.762,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	3.779,46	243,27	4.022,73	16.988,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	246.863,86	-320,00	246.543,86	41.959,50	67.791,89	109.751,39	136.792,47
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.407,30	-320,00	31.087,30	31.087,30	0,00	31.087,30	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.098,40	0,00	5.098,40	3.213,60	471,20	3.684,80	1.413,60
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						201.962,04	0,00	201.962,04	0,00	67.320,69	67.320,69	134.641,35
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.396,12	0,00	8.396,12	7.658,60	0,00	7.658,60	737,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 33/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	2	284	6.046.000,00	408.000,00	6.454.000,00	4.853.058,61	585.112,24	5.438.170,85	4.326.599,46	526.459,15	4.853.058,61	585.112,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.409.102,45	481.833,86	3.890.936,31	3.034.402,61	374.699,84	3.409.102,45	481.833,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.546,46	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00	1.546,46	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	1.627,98	1.627,98	0,00	0,00	0,00	1.627,98
		05	INCORPORAÇÕES					642.240,64	66.757,04	708.997,68	575.434,51	66.806,13	642.240,64	66.757,04	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	12.031,43	12.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,43
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					11.111,72	0,00	11.111,72	11.111,72	0,00	11.111,72	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					22.572,28	2.230,92	24.803,20	20.273,46	2.298,82	22.572,28	2.230,92	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	295.903,11	0,00	
		43	13º SALÁRIO					194.059,60	0,00	194.059,60	131.935,19	62.124,41	194.059,60	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					56.744,76	0,00	56.744,76	56.744,76	0,00	56.744,76	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ					123.868,05	12.054,19	135.922,24	111.914,92	11.953,13	123.868,05	12.054,19	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					95.909,54	8.576,82	104.486,36	87.332,72	8.576,82	95.909,54	8.576,82	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	100.000,00	1.868.000,00	1.347.974,23	133.013,34	1.480.987,57	1.210.037,76	138.349,18	1.348.386,94	132.600,63
		01	FGTS						253.425,81	23.786,46	277.212,27	226.147,38	27.691,14	253.838,52	23.373,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.094.548,42	109.226,88	1.203.775,30	983.890,38	110.658,04	1.094.548,42	109.226,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	53.067,49	16.077,88	69.145,37	45.070,94	7.996,55	53.067,49	16.077,88
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.067,49	16.077,88	69.145,37	45.070,94	7.996,55	53.067,49	16.077,88
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	-68.000,00	30.000,00	30.000,00	-12.027,16	17.972,84	17.972,84	0,00	17.972,84	0,00
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						30.000,00	-12.027,16	17.972,84	17.972,84	0,00	17.972,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	0,00	300.000,00	71.973,63	5.880,00	77.853,63	3.243,48	0,00	3.243,48	74.610,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						71.973,63	0,00	71.973,63	3.243,48	0,00	3.243,48	68.730,15
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	-115.000,00	115.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	16.570,10	883,00	17.453,10	60.253,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.706,20	0,00	77.706,20	16.570,10	883,00	17.453,10	60.253,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	290	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	291	837.000,00	450.000,00	1.287.000,00	1.158.519,10	9.558,75	1.168.077,85	924.410,73	73.799,19	998.209,92	169.867,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						278.345,56	0,00	278.345,56	224.646,06	0,00	224.646,06	53.699,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.786,36	0,00	3.786,36	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.596,18	0,00	10.596,18	0,00	5.318,88	5.318,88	5.277,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.053,44	0,00	2.053,44	0,00	0,00	0,00	2.053,44
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.431,44	0,00	2.431,44	5.368,56
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						403.924,09	0,00	403.924,09	403.924,08	0,00	403.924,08	0,01
		69	SEGUROS EM GERAL						40.893,44	9.558,75	50.452,19	40.893,44	9.558,75	50.452,19	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						411.120,03	0,00	411.120,03	248.729,35	58.921,56	307.650,91	103.469,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	30.000,00	165.000,00	195.000,00	40.508,46	0,00	40.508,46	27.471,00	4.205,00	31.676,00	8.832,46
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.597,46	0,00	9.597,46	0,00	765,00	765,00	8.832,46
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 34/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.940,00	0,00	28.940,00	25.500,00	3.440,00	28.940,00	0,00
	12.361.0019.2076		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.1029		AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	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	1.186,20	0,00	1.186,20	907,20	279,00	1.186,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	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	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
	12.363.0023.1075		CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0022.2044		INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	-160.000,00	120.000,00	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	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	85.000,00	496.000,00	335.229,59	29.067,25	364.296,84	301.663,09	33.566,50	335.229,59	29.067,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						274.463,88	26.160,94	300.624,82	248.137,79	26.326,09	274.463,88	26.160,94
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.765,41	398,31	5.163,72	4.430,86	334,55	4.765,41	398,31
		05	INCORPORAÇÕES						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.721,42	2.508,00	29.229,42	24.213,42	2.508,00	26.721,42	2.508,00
		43	13º SALÁRIO						13.370,72	0,00	13.370,72	8.972,86	4.397,86	13.370,72	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						5.158,84	0,00	5.158,84	5.158,84	0,00	5.158,84	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	475.000,00	2.640.000,00	1.918.037,95	179.275,72	2.097.313,67	1.704.580,81	213.457,14	1.918.037,95	179.275,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 35/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.348.985,74	143.821,04	1.492.806,78	1.197.052,20	151.933,54	1.348.985,74	143.821,04
			05 INCORPORAÇÕES						281.328,64	29.961,94	311.290,58	251.366,70	29.961,94	281.328,64	29.961,94
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						15.368,79	0,00	15.368,79	15.368,79	0,00	15.368,79	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.468,50	580,64	6.049,14	4.887,86	580,64	5.468,50	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						79.854,03	0,00	79.854,03	53.785,11	26.068,92	79.854,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.738,96	0,00	20.738,96	20.738,96	0,00	20.738,96	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						42.847,56	4.401,04	47.248,60	38.446,52	4.401,04	42.847,56	4.401,04
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.040,92	511,06	13.551,98	12.529,86	511,06	13.040,92	511,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	40.000,00	158.000,00	99.456,76	8.981,52	108.438,28	90.687,60	8.920,55	99.608,15	8.830,13
		01	FGTS						17.811,48	1.623,06	19.434,54	16.255,56	1.707,31	17.962,87	1.471,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.645,28	7.358,46	89.003,74	74.432,04	7.213,24	81.645,28	7.358,46
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	110.000,00	773.000,00	536.409,38	51.111,68	587.521,06	483.299,45	53.367,58	536.667,03	50.854,03
		01	FGTS						102.099,24	9.266,75	111.365,99	91.403,09	10.953,80	102.356,89	9.009,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						434.310,14	41.844,93	476.155,07	391.896,36	42.413,78	434.310,14	41.844,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	17.039,05	1.572,33	18.611,38	15.523,12	1.515,93	17.039,05	1.572,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.039,05	1.572,33	18.611,38	15.523,12	1.515,93	17.039,05	1.572,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	27.519,52	1.714,38	29.233,90	25.805,14	1.714,38	27.519,52	1.714,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.519,52	1.714,38	29.233,90	25.805,14	1.714,38	27.519,52	1.714,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	83.177,42	-519,70	82.657,72	23.738,46	89,23	23.827,69	58.830,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						937,61	0,00	937,61	482,21	0,00	482,21	455,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.539,50	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						72.621,23	-400,00	72.221,23	14.399,07	89,23	14.488,30	57.732,93
		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						7.524,38	0,00	7.524,38	6.882,68	0,00	6.882,68	641,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,70	-119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	-85.000,00	145.000,00	97.807,10	5.902,00	103.709,10	56.818,29	0,00	56.818,29	46.890,81
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						54.214,65	0,00	54.214,65	54.214,65	0,00	54.214,65	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						43.592,45	-562,00	43.030,45	2.603,64	0,00	2.603,64	40.426,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.464,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	6.464,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	450.000,00	70.000,00	520.000,00	412.769,55	10.465,03	423.234,58	272.388,11	12.295,75	284.683,86	138.550,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						216.220,73	0,00	216.220,73	134.027,18	0,00	134.027,18	82.193,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.100,71	0,00	7.100,71	7.100,71	0,00	7.100,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 36/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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						85.000,00	0,00	85.000,00	51.525,19	6.291,25	57.816,44	27.183,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						38.500,00	0,00	38.500,00	21.628,90	1.402,46	23.031,36	15.468,64
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,13	0,00	7.000,13	5.051,86	505,07	5.556,93	1.443,20
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,85	130,50	235,35	104,85	0,00	104,85	130,50
			69 SEGUROS EM GERAL						1.037,82	3.584,53	4.622,35	1.037,82	3.584,53	4.622,35	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	50.058,62	0,00	50.058,62	1.318,92
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	502,98	2,44	505,42	4.062,35
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	85.000,00	335.000,00	321.974,78	0,00	321.974,78	108.304,27	18.292,76	126.597,03	195.377,75
		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						3.989,90	0,00	3.989,90	2.811,90	294,50	3.106,40	883,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						770,04	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
		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						75.171,58	0,00	75.171,58	33.085,02	17.998,26	51.083,28	24.088,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	13.041,75	0,00	13.041,75	3.863,75	0,00	3.863,75	9.178,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.178,00	0,00	9.178,00	0,00	0,00	0,00	9.178,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	778	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0019.2039	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	50.000,00	378.000,00	272.318,65	24.235,37	296.554,02	244.785,98	27.532,67	272.318,65	24.235,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						186.019,75	19.159,05	205.178,80	166.850,31	19.169,44	186.019,75	19.159,05
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	252,25	252,25	0,00	0,00	0,00	252,25
		05	INCORPORAÇÕES						44.912,42	4.756,97	49.669,39	40.155,45	4.756,97	44.912,42	4.756,97
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						671,00	67,10	738,10	603,90	67,10	671,00	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						10.711,26	0,00	10.711,26	7.172,10	3.539,16	10.711,26	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	84.045,74	8.795,75	92.841,49	75.622,20	8.423,54	84.045,74	8.795,75
		01	FGTS						22.124,14	2.261,12	24.385,26	19.748,35	2.375,79	22.124,14	2.261,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.921,60	6.534,63	68.456,23	55.873,85	6.047,75	61.921,60	6.534,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	2.631,83	1.863,99	4.495,82	2.631,83	0,00	2.631,83	1.863,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.631,83	1.863,99	4.495,82	2.631,83	0,00	2.631,83	1.863,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	22.848,76	-36,92	22.811,84	11.630,86	0,00	11.630,86	11.180,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.217,70	0,00	1.217,70	990,00	0,00	990,00	227,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.765,10	0,00	1.765,10	1.743,00	0,00	1.743,00	22,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.743,08	0,00	6.743,08	2.654,77	0,00	2.654,77	4.088,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 37/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						452,98	0,00	452,98	333,00	0,00	333,00	119,98
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.083,09	0,00	4.083,09	4.083,09	0,00	4.083,09	0,00
			60 MATERIAL DIDÁTICO						6.886,81	-36,92	6.849,89	127,00	0,00	127,00	6.722,89
			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	20.094,65	3.240,32	23.334,97	20.094,65	0,00	20.094,65	3.240,32
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.071,55	0,00	18.071,55	18.071,55	0,00	18.071,55	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.023,10	3.240,32	5.263,42	2.023,10	0,00	2.023,10	3.240,32
	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	193.295,99	-1.240,30	192.055,69	132.585,14	4.972,53	137.557,67	54.498,02
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.097,27	-3.630,00	136.467,27	101.957,62	0,00	101.957,62	34.509,65
			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						19.000,00	0,00	19.000,00	10.572,68	1.243,90	11.816,58	7.183,42
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	11.145,21	325,75	11.470,96	9.529,04
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.697,77	266,48	2.964,25	1.035,75
			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	2.389,70	2.389,70	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.519,70	0,00	7.519,70	4.532,84	746,70	5.279,54	2.240,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	50.000,00	20.000,00	70.000,00	59.695,66	0,00	59.695,66	4.759,96	58,90	4.818,86	54.876,80
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.657,40	0,00	57.657,40	3.554,86	0,00	3.554,86	54.102,54
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.676,30	0,00	1.676,30	1.205,10	58,90	1.264,00	412,30
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						105,28	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	105,28
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	30.000,00	0,00	30.000,00	19.010,00	0,00	19.010,00	3.410,00	5.925,00	9.335,00	9.675,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	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
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	5.670,00	5.670,00	9.675,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	779	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	20.000,00	0,00	20.000,00	13.155,54	0,00	13.155,54	0,00	0,00	0,00	13.155,54
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.892,67	0,00	1.892,67	0,00	0,00	0,00	1.892,67
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.219,87	0,00	4.219,87	0,00	0,00	0,00	4.219,87
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.143,00	0,00	5.143,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	12.365.0020.1027		CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	50.000,00	247.000,00	297.000,00	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	47.664,76	0,00	47.664,76	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.664,76	0,00	47.664,76	47.664,76	0,00	47.664,76	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	222.500,00	22.250,00	244.750,00	22.250,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	222.500,00	22.250,00	244.750,00	22.250,00
	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	144.827,51	17.081,68	161.909,19	341.822,61
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						503.731,80	0,00	503.731,80	144.827,51	17.081,68	161.909,19	341.822,61
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	421.915,78	0,00	421.915,78	421.915,78	0,00	421.915,78	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	300.704,00	0,00	300.704,00	0,00
	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	1.230.000,00	1.530.000,00	1.388.926,00	0,00	1.388.926,00	818.565,68	140.326,62	958.892,30	430.033,70
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.388.926,00	0,00	1.388.926,00	818.565,68	140.326,62	958.892,30	430.033,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	336	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1026			CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	550.000,00	1.184.000,00	1.734.000,00	1.646.656,65	83.821,70	1.730.478,35	1.602.424,85	0,00	1.602.424,85	128.053,50
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.646.656,65	83.821,70	1.730.478,35	1.602.424,85	0,00	1.602.424,85	128.053,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	338	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	999.999,99	0,00	999.999,99	595.250,63	298.387,98	893.638,61	106.361,38
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						999.999,99	0,00	999.999,99	595.250,63	298.387,98	893.638,61	106.361,38
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	198.284,00	0,00	198.284,00	114.429,78	18.088,80	132.518,58	65.765,42
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						23.184,00	0,00	23.184,00	17.388,00	1.932,00	19.320,00	3.864,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	97.041,78	16.156,80	113.198,58	61.901,42
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.368.0024.1031 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	5.176.500,00	29.601.956,00	21.229.886,24	1.256.686,90	22.486.573,14	16.751.232,74	1.937.580,19	18.688.812,93	3.797.760,21
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	118.826,48	13.310,41	132.136,89	104.289,22	14.537,26	118.826,48	13.310,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.000,88	12.520,47	121.521,35	97.061,35	11.939,53	109.000,88	12.520,47
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.635,97	209,00	1.844,97	1.426,97	209,00	1.635,97	209,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.178,52	580,94	2.759,46	1.742,82	435,70	2.178,52	580,94
	43		13º SALÁRIO						5.114,35	0,00	5.114,35	3.161,32	1.953,03	5.114,35	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	31.184,44	3.389,84	34.574,28	27.806,24	3.378,20	31.184,44	3.389,84
	01		FGTS						3.600,80	312,48	3.913,28	3.132,07	468,73	3.600,80	312,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.583,64	3.077,36	30.661,00	24.674,17	2.909,47	27.583,64	3.077,36
	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	8.424,18	0,00	8.424,18	3.600,18	117,00	3.717,18	4.707,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.632,80	0,00	7.632,80	2.970,00	0,00	2.970,00	4.662,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						406,70	0,00	406,70	245,50	117,00	362,50	44,20
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						51,68	0,00	51,68	51,68	0,00	51,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	-165.000,00	385.000,00	184.025,54	-44.080,29	139.945,25	105.462,26	30.895,65	136.357,91	3.587,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						184.025,54	-44.080,29	139.945,25	105.462,26	30.895,65	136.357,91	3.587,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	1.005.967,98	32.883,68	1.038.851,66	645.536,74	-9.974,61	635.562,13	403.289,53
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						985.420,71	32.883,68	1.018.304,39	624.989,47	-9.974,61	615.014,86	403.289,53
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	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	64.878,89	0,00	64.878,89	17.378,22	1.698,45	19.076,67	45.802,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.224,15	0,00	35.224,15	0,00	126,23	126,23	35.097,92
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.500,00	0,00	16.500,00	7.167,79	1.005,06	8.172,85	8.327,15
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	519,47	56,54	576,01	423,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 40/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	401,70	58,90	460,60	176,70
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.000,00	0,00	1.000,00	588,17	58,37	646,54	353,46
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.417,44	0,00	4.417,44	2.621,09	373,35	2.994,44	1.423,00
		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	2.147,67	0,00	2.147,67	0,00	255,00	255,00	1.892,67
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.147,67	0,00	2.147,67	0,00	255,00	255,00	1.892,67
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	6.899,90	0,00	6.899,90	0,00	0,00	0,00	6.899,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.899,90	0,00	6.899,90	0,00	0,00	0,00	6.899,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	160.000,00	0,00	160.000,00	132.250,90	70,56	132.321,46	48.892,00	70,56	48.962,56	83.358,90
		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						117.654,90	70,56	117.725,46	35.916,00	70,56	35.986,56	81.738,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-70,56	1.099.929,44	216.091,86	-70,56	216.021,30	883.908,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	-70,56	1.099.929,44	216.091,86	-70,56	216.021,30	883.908,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	22.148,03	0,00	22.148,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.148,03	0,00	22.148,03	22.148,03	0,00	22.148,03	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2089			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	-2.970.000,00	710.000,00	527.853,21	0,00	527.853,21	516.573,21	0,00	516.573,21	11.280,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						527.853,21	0,00	527.853,21	516.573,21	0,00	516.573,21	11.280,00
Total por Unidade Executora						7.576.000,00	-3.270.000,00	4.306.000,00	3.205.047,43	5.503,64	3.210.551,07	1.708.218,17	40.906,95	1.749.125,12	1.461.425,95
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0026.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	26.000,00	0,00	26.000,00	14.205,72	0,00	14.205,72	9.876,60	1.082,28	10.958,88	3.246,84
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	9.876,60	1.082,28	10.958,88	3.246,84
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	69.804,84	5.950,10	75.754,94	62.064,55	7.740,29	69.804,84	5.950,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.369,99	5.741,10	59.111,09	47.623,92	5.746,07	53.369,99	5.741,10
		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						2.088,80	209,00	2.297,80	1.879,80	209,00	2.088,80	209,00
		43	13º SALÁRIO						4.658,26	0,00	4.658,26	2.873,04	1.785,22	4.658,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14	0,00	8.462,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 41/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	2.000,00	24.000,00	17.332,40	1.775,57	19.107,97	15.763,03	1.754,39	17.517,42	1.590,55
		01	FGTS						3.277,18	381,69	3.658,87	3.085,95	376,25	3.462,20	196,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.055,22	1.393,88	15.449,10	12.677,08	1.378,14	14.055,22	1.393,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	1.128,86	78,81	1.207,67	1.123,11	5,75	1.128,86	78,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.128,86	78,81	1.207,67	1.123,11	5,75	1.128,86	78,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	364	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	6.422,53	1.464,92	7.887,45	3.919,30	525,83	4.445,13	3.442,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.588,18	-148,50	2.439,68	865,65	525,83	1.391,48	1.048,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.908,93	1.613,42	3.522,35	1.606,43	0,00	1.606,43	1.915,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.595,69	0,00	1.595,69	1.346,42	0,00	1.346,42	249,27
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	11.267,00	0,00	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	367	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.156,92	0,00	27.156,92	19.507,16	3.824,88	23.332,04	3.824,88
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.003,92	0,00	27.003,92	19.354,16	3.824,88	23.179,04	3.824,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	339.978,54	17.461,30	357.439,84	190.415,73	40.530,29	230.946,02	126.493,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						184.511,47	0,00	184.511,47	92.255,73	30.751,91	123.007,64	61.503,83
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.444,08	0,00	70.444,08	52.608,81	5.945,09	58.553,90	11.890,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.580,29	0,00	29.580,29	6.746,59	0,00	6.746,59	22.833,70
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	15.980,00	17.890,11	1.910,11	0,00	1.910,11	15.980,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.504,00	0,00	1.504,00	1.000,40	430,00	1.430,40	73,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.500,00	269,34	24.769,34	15.130,73	1.984,35	17.115,08	7.654,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.800,00	0,00	10.800,00	8.463,27	665,21	9.128,48	1.671,52
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.256,68	-1.200,00	2.056,68	1.336,44	147,66	1.484,10	572,58
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.770,00	0,00	3.770,00	3.750,00	20,00	3.770,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.652,56	0,00	4.652,56	3.159,13	373,35	3.532,48	1.120,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.572,65	0,00	1.572,65	577,82	212,72	790,54	782,11
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	0,00	2.411,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.117,70	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00	2.117,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.560,00	4.784,00	8.344,00	3.560,00	0,00	3.560,00	4.784,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 42/79

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	370	15.000,00	0,00	15.000,00	6.538,29	0,00	6.538,29	6.538,29	0,00	6.538,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.538,29	0,00	6.538,29	6.538,29	0,00	6.538,29	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	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.047,50	0,00	7.047,50	7.047,50	0,00	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	148.926,41	0,00	148.926,41	140.024,39	0,00	140.024,39	8.902,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	139.464,89	0,00	139.464,89	8.902,02
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00
		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	60.614,00	60.614,00	0,00	17.650,00	17.650,00	42.964,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	60.614,00	60.614,00	0,00	17.650,00	17.650,00	42.964,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	877.277,00	-427.277,00	450.000,00	28.725,36	224.571,92	253.297,28	27.957,68	0,00	27.957,68	225.339,60
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	18.053,00	0,00	18.053,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.268,36	218.071,92	225.340,28	6.500,68	0,00	6.500,68	218.839,60
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.404,00	6.500,00	7.904,00	1.404,00	0,00	1.404,00	6.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.182.544,00	-527.277,00	1.655.267,00	674.829,97	316.700,62	991.530,59	491.799,94	73.113,71	564.913,65	426.616,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 43/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						35.355.000,00	1.382.223,00	36.737.223,00	25.954.663,00	1.683.423,58	27.638.086,58	19.609.889,80	2.128.730,85	21.738.620,65	5.899.465,93
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
27.812.0002.1050			OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	658.403,70	0,00	658.403,70	140.000,00	0,00	140.000,00	518.403,70
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						658.403,70	0,00	658.403,70	140.000,00	0,00	140.000,00	518.403,70
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
27.812.0002.2052			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	181.410,82	24.604,64	206.015,46	159.614,87	21.795,95	181.410,82	24.604,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.813,69	23.350,64	171.164,33	131.446,80	16.366,89	147.813,69	23.350,64
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.044,57	0,00	1.044,57	1.044,57	0,00	1.044,57	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.109,03	1.254,00	13.363,03	10.855,03	1.254,00	12.109,03	1.254,00
	43		13º SALÁRIO						7.810,36	0,00	7.810,36	3.635,30	4.175,06	7.810,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.578,16	0,00	12.578,16	12.578,16	0,00	12.578,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	47.872,11	7.296,78	55.168,89	42.705,40	5.166,71	47.872,11	7.296,78
	01		FGTS						5.523,80	1.189,14	6.712,94	4.832,35	691,45	5.523,80	1.189,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.348,31	6.107,64	48.455,95	37.873,05	4.475,26	42.348,31	6.107,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	10.994,12	1.812,51	12.806,63	9.258,32	1.735,80	10.994,12	1.812,51
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.994,12	1.812,51	12.806,63	9.258,32	1.735,80	10.994,12	1.812,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	-50.000,00	149.000,00	81.907,29	11.615,00	93.522,29	54.219,12	1.961,32	56.180,44	37.341,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.197,57	8.594,00	40.791,57	6.727,52	1.069,07	7.796,59	32.994,98
	04		GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.135,60	0,00	1.135,60	842,30	117,00	959,30	176,30
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.242,42	0,00	15.242,42	15.242,42	0,00	15.242,42	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	1.459,21	0,00	1.459,21	290,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.641,78	0,00	5.641,78	4.006,96	775,25	4.782,21	859,57
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.243,00	195,00	25.438,00	25.243,00	0,00	25.243,00	195,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						607,11	2.826,00	3.433,11	607,11	0,00	607,11	2.826,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	392	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	44.000,00	0,00	44.000,00	20.747,00	679,21	21.426,21	8.707,00	776,00	9.483,00	11.943,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 44/79

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 ESTAGIÁRIOS						6.667,00	679,21	7.346,21	5.891,00	776,00	6.667,00	679,21
			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	-50.000,00	415.000,00	316.775,17	6.469,38	323.244,55	124.991,49	53.967,10	178.958,59	144.285,96
		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						2.254,96	1.410,28	3.665,24	2.204,96	25,00	2.229,96	1.435,28
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.697,00	3.739,10	10.436,10	4.739,70	1.084,20	5.823,90	4.612,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						78.000,00	0,00	78.000,00	47.158,85	5.692,51	52.851,36	25.148,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						32.500,00	0,00	32.500,00	22.385,48	1.154,96	23.540,44	8.959,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	401,70	58,90	460,60	176,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.661,51	0,00	4.661,51	2.159,66	239,87	2.399,53	2.261,98
		69	SEGUROS EM GERAL						1.628,84	0,00	1.628,84	1.628,84	0,00	1.628,84	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	59,39	16,69	76,08	660,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	1.320,00	1.899,97	579,97	0,00	579,97	1.320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						63.340,97	0,00	63.340,97	1.930,00	45.694,97	47.624,97	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	201.000,00	19.300,00	220.300,00	19.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	201.000,00	19.300,00	220.300,00	19.300,00
	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	590.000,00	2.120.000,00	1.584.176,51	52.477,52	1.636.654,03	740.729,54	104.702,88	845.432,42	791.221,61
Total por Unidade Orçamentária						1.530.000,00	590.000,00	2.120.000,00	1.584.176,51	52.477,52	1.636.654,03	740.729,54	104.702,88	845.432,42	791.221,61
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0028.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00	1.479.629,04	0,00	1.479.629,04	980.501,16	125.508,40	1.106.009,56	373.619,48
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	894.899,45	125.508,40	1.020.407,85	373.619,48
		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	2.220,45	600,00	2.820,45	2.220,45	0,00	2.220,45	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.220,45	600,00	2.820,45	2.220,45	0,00	2.220,45	600,00
	10.122.0028.2053		MANUT. DIR.TÊC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	401	520.000,00	1.305.000,00	1.825.000,00	1.258.101,93	100.798,88	1.358.900,81	1.120.188,67	141.429,66	1.261.618,33	97.282,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						973.241,88	93.252,48	1.066.494,36	867.027,55	106.214,33	973.241,88	93.252,48
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.039,80	799,77	22.839,57	22.039,80	799,77	22.839,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 45/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						5.144,53	268,00	5.412,53	4.608,53	536,00	5.144,53	268,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37.808,60	3.762,00	41.570,60	34.046,60	3.762,00	37.808,60	3.762,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.918,96	317,31	7.236,27	6.483,26	753,01	7.236,27	0,00
			43 13º SALÁRIO						70.756,27	0,00	70.756,27	43.791,04	26.965,23	70.756,27	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						142.191,89	2.399,32	144.591,21	142.191,89	2.399,32	144.591,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	201.000,00	105.000,00	306.000,00	216.690,20	21.395,97	238.086,17	195.535,02	21.155,18	216.690,20	21.395,97
		01	FGTS						3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	0,00	3.233,12	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.457,08	21.395,97	234.853,05	192.301,90	21.155,18	213.457,08	21.395,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	403	1.500,00	0,00	1.500,00	297,30	0,00	297,30	297,30	0,00	297,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						297,30	0,00	297,30	297,30	0,00	297,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	404	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	4.284,00	5.984,00	1.540,00	0,00	1.540,00	4.444,00
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		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	1.149,17	0,00	1.149,17	618,00	274,49	892,49	256,68
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						274,49	0,00	274,49	0,00	274,49	274,49	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	16.423,12	2.052,89	18.476,01	14.370,23	2.052,89	16.423,12	2.052,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.751,12	1.843,89	16.595,01	12.907,23	1.843,89	14.751,12	1.843,89
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.672,00	209,00	1.881,00	1.463,00	209,00	1.672,00	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	37.450,00	0,00	37.450,00	34.350,81	395,83	34.746,64	2.703,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	2.770,81	395,83	3.166,64	395,86
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.700,00	0,00	32.700,00	31.580,00	0,00	31.580,00	1.120,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2058		SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	415	335.000,00	175.000,00	510.000,00	380.941,51	38.549,36	419.490,87	344.156,21	39.657,56	383.813,77	35.677,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						276.528,55	29.593,86	306.122,41	248.262,24	28.266,31	276.528,55	29.593,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	449,10	870,41	421,31	449,10	870,41	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						12.089,03	1.122,97	13.212,00	11.015,91	1.073,12	12.089,03	1.122,97
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						45.699,45	4.960,27	50.659,72	40.948,18	4.751,27	45.699,45	4.960,27
		43	13º SALÁRIO						15.541,89	0,00	15.541,89	12.847,29	2.694,60	15.541,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.661,28	2.423,16	33.084,44	30.661,28	2.423,16	33.084,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	90.000,00	215.000,00	146.256,02	16.237,64	162.493,66	132.820,46	14.504,38	147.324,84	15.168,82
		01	FGTS						33.172,72	3.868,94	37.041,66	30.658,66	3.582,88	34.241,54	2.800,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						113.083,30	12.368,70	125.452,00	102.161,80	10.921,50	113.083,30	12.368,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	30.000,00	157.000,00	116.788,52	10.427,25	127.215,77	107.529,83	9.258,69	116.788,52	10.427,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						116.788,52	10.427,25	127.215,77	107.529,83	9.258,69	116.788,52	10.427,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	35.000,00	10.000,00	45.000,00	23.503,29	7.553,40	31.056,69	22.119,99	630,00	22.749,99	8.306,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.700,39	0,00	20.700,39	20.700,39	0,00	20.700,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.802,90	1.073,40	3.876,30	1.419,60	630,00	2.049,60	1.826,70
		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	-30.000,00	1.090.000,00	1.069.879,97	500,00	1.070.379,97	490.635,81	77.363,07	567.998,88	502.381,09
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.118,94	500,00	4.618,94	0,00	1.244,04	1.244,04	3.374,90
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		69	SEGUROS EM GERAL						35.774,34	0,00	35.774,34	35.774,34	0,00	35.774,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	454.611,47	76.119,03	530.730,50	498.749,51
		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	1.274.260,00	6.107.753,00	4.751.030,52	202.399,39	4.953.429,91	3.446.883,94	432.230,15	3.879.114,09	1.074.315,82
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0028.2054			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 47/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	215.000,00	100.000,00	315.000,00	238.783,00	24.245,07	263.028,07	215.649,09	25.043,68	240.692,77	22.335,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.476,24	19.397,30	204.873,54	167.905,33	17.570,91	185.476,24	19.397,30
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.386,82	466,67	2.853,49	2.386,82	466,67	2.853,49	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						759,11	0,00	759,11	759,11	0,00	759,11	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.345,10	2.938,00	30.283,10	24.407,10	2.938,00	27.345,10	2.938,00
		43	13º SALÁRIO						6.125,00	0,00	6.125,00	3.500,00	2.625,00	6.125,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.690,73	1.443,10	18.133,83	16.690,73	1.443,10	18.133,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	25.000,00	97.000,00	70.006,19	6.724,72	76.730,91	63.006,60	6.999,59	70.006,19	6.724,72
		01	FGTS						15.692,49	1.451,04	17.143,53	13.987,04	1.705,45	15.692,49	1.451,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.313,70	5.273,68	59.587,38	49.019,56	5.294,14	54.313,70	5.273,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	13.205,91	474,77	13.680,68	11.898,66	1.307,25	13.205,91	474,77
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.205,91	474,77	13.680,68	11.898,66	1.307,25	13.205,91	474,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	40.842,09	-13.929,18	26.912,91	11.560,77	1.624,14	13.184,91	13.728,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.842,09	-13.929,18	26.912,91	11.560,77	1.624,14	13.184,91	13.728,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	407,40	10.967,84	11.375,24	407,40	0,00	407,40	10.967,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	3.203,84	3.301,24	97,40	0,00	97,40	3.203,84
		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	-20.000,00	15.000,00	3.658,93	368,20	4.027,13	1.675,94	221,00	1.896,94	2.130,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	368,20	727,60	359,40	0,00	359,40	368,20
		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	884,54	221,00	1.105,54	1.761,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	433	45.000,00	0,00	45.000,00	2.806,68	0,00	2.806,68	0,00	2.550,00	2.550,00	256,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	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	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	189,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	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	-2.000,00	168.000,00	120.788,57	15.609,53	136.398,10	104.900,54	15.888,03	120.788,57	15.609,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.818,00	14.982,53	119.800,53	90.392,48	14.425,52	104.818,00	14.982,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/79

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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.347,84	0,00	1.347,84	1.347,84	0,00	1.347,84	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.553,00	627,00	4.180,00	2.926,00	627,00	3.553,00	627,00
			43 13º SALÁRIO						6.655,76	0,00	6.655,76	5.820,25	835,51	6.655,76	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.413,97	0,00	4.413,97	4.413,97	0,00	4.413,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	36.826,44	4.957,08	41.783,52	31.869,85	5.026,20	36.896,05	4.887,47
		01	FGTS						9.942,64	1.326,03	11.268,67	8.618,79	1.393,46	10.012,25	1.256,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.883,80	3.631,05	30.514,85	23.251,06	3.632,74	26.883,80	3.631,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.749,74	95,68	4.845,42	4.089,76	659,98	4.749,74	95,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.749,74	95,68	4.845,42	4.089,76	659,98	4.749,74	95,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	440	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	441	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	14.166,37	0,00	14.166,37	14.166,37	0,00	14.166,37	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.196,40	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00	1.196,40	0,00
		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						9.867,85	0,00	9.867,85	9.867,85	0,00	9.867,85	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	58.089,80	7.609,64	65.699,44	49.433,67	0,00	49.433,67	16.265,77
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						417,00	650,00	1.067,00	417,00	0,00	417,00	650,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	49.016,67	0,00	49.016,67	8.656,13
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.959,64	6.959,64	0,00	0,00	0,00	6.959,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	40.000,00	170.000,00	129.577,84	0,00	129.577,84	82.796,17	3.395,00	86.191,17	43.386,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.546,55	0,00	8.546,55	5.953,50	845,00	6.798,50	1.748,05
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						94.028,61	0,00	94.028,61	52.646,67	0,00	52.646,67	41.381,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		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						15.276,00	0,00	15.276,00	12.726,00	2.550,00	15.276,00	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	140.000,00	1.140.000,00	735.545,66	57.123,35	792.669,01	593.091,52	62.714,87	655.806,39	136.862,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 49/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.10.03			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
	10.301.0028.1062		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	220.000,00	240.000,00	233.220,86	0,00	233.220,86	63.683,84	0,00	63.683,84	169.537,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						233.220,86	0,00	233.220,86	63.683,84	0,00	63.683,84	169.537,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.504,22	0,00	249.504,22	249.502,00	0,00	249.502,00	2,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	249.502,00	0,00	249.502,00	2,22
	10.301.0028.1071		AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	735	0,00	482.496,00	482.496,00	475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
	10.301.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	4.000,00	0,00	4.000,00	3.312,15	-568,11	2.744,04	3.312,15	-568,11	2.744,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.312,15	-568,11	2.744,04	3.312,15	-568,11	2.744,04	0,00
	10.301.0028.2056		SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	760.000,00	1.440.000,00	1.235.283,53	112.694,92	1.347.978,45	1.106.435,24	140.744,39	1.247.179,63	100.798,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						994.773,72	97.128,19	1.091.901,91	905.431,08	89.342,64	994.773,72	97.128,19
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.324,60	1.006,11	7.330,71	6.324,60	1.006,11	7.330,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.374,28	744,63	6.118,91	4.604,89	769,39	5.374,28	744,63
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						56.105,94	2.926,00	59.031,94	37.541,74	18.564,20	56.105,94	2.926,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.621,79	0,00	1.621,79	1.621,79	0,00	1.621,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						71.591,64	0,00	71.591,64	51.419,58	20.172,06	71.591,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						98.129,31	10.889,99	109.019,30	98.129,31	10.889,99	109.019,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	285.000,00	643.000,00	477.120,36	43.685,39	520.805,75	433.497,50	45.281,74	478.779,24	42.026,51
		01	FGTS						104.619,65	10.652,09	115.271,74	93.760,17	12.518,36	106.278,53	8.993,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						372.500,71	33.033,30	405.534,01	339.737,33	32.763,38	372.500,71	33.033,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	-110.000,00	72.000,00	44.085,21	6.211,57	50.296,78	39.481,42	4.603,79	44.085,21	6.211,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44.085,21	6.211,57	50.296,78	39.481,42	4.603,79	44.085,21	6.211,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	13.916,00	1.690,50	15.606,50	10.376,00	-1.767,50	8.608,50	6.998,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.525,40	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	2.525,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	3.458,00	8.248,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.998,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						565,00	1.148,50	1.713,50	565,00	1.148,50	1.713,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.916,00	-2.916,00	0,00	2.916,00	-2.916,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	457	80.000,00	69.000,00	149.000,00	148.465,97	-24,07	148.441,90	105.622,29	16.441,85	122.064,14	26.377,76



Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 50/79

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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						61.217,32	-24,07	61.193,25	37.176,34	1.380,00	38.556,34	22.636,91
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.450,03	0,00	27.450,03	26.686,68	0,00	26.686,68	763,35
			36 MATERIAL HOSPITALAR						59.798,62	0,00	59.798,62	41.759,27	15.061,85	56.821,12	2.977,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	399.999,23	0,00	399.999,23	389.607,20	8.078,13	397.685,33	2.313,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.872,60	0,00	4.872,60	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						284.338,53	0,00	284.338,53	276.232,40	8.078,13	284.310,53	28,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.972,60	0,00	2.972,60	2.972,60	0,00	2.972,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.680,00	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	29.680,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						56.883,50	0,00	56.883,50	54.597,60	0,00	54.597,60	2.285,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.252,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	21.252,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	459	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	460	30.000,00	0,00	30.000,00	13.466,54	1.042,69	14.509,23	12.168,20	1.298,34	13.466,54	1.042,69
	07		ESTAGIÁRIOS						13.466,54	1.042,69	14.509,23	12.168,20	1.298,34	13.466,54	1.042,69
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	100.000,00	680.000,00	664.194,48	4.299,38	668.493,86	313.461,59	89.729,42	403.191,01	265.302,85
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77.573,77	0,00	77.573,77	33.527,18	40.463,60	73.990,78	3.582,99
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						22.136,38	454,49	22.590,87	20.287,35	1.849,03	22.136,38	454,49
	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						3.828,60	0,00	3.828,60	2.415,00	353,40	2.768,40	1.060,20
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						429.806,18	0,00	429.806,18	218.834,07	16.755,42	235.589,49	194.216,69
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						267,02	0,00	267,02	9,77	0,57	10,34	256,68
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						125.483,22	3.844,89	129.328,11	35.126,39	30.118,94	65.245,33	64.082,78
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.420,94	0,00	2.420,94	583,46	188,46	771,92	1.649,02
	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	-9.000,00	1.000,00	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	410.000,00	910.000,00	877.305,37	29.000,00	906.305,37	483.253,17	58.321,19	541.574,36	364.731,01
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.748,00	25.000,00	27.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00	25.000,00
	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						140.000,00	0,00	140.000,00	88.232,21	9.752,57	97.984,78	42.015,22
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	6.000,00	30.000,00	17.440,35	5.131,45	22.571,80	7.428,20
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						488.733,42	0,00	488.733,42	189.001,49	41.963,53	230.965,02	257.768,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.500,00	-2.000,00	18.500,00	14.626,11	1.473,64	16.099,75	2.400,25
	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						187.142,45	0,00	187.142,45	157.023,51	0,00	157.023,51	30.118,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	15.000,00	0,00	15.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 51/79

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	5	466	15.000,00	178.000,00	193.000,00	86.604,98	11.880,00	98.484,98	72.034,98	4.250,00	76.284,98	22.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	72.034,98	0,00	72.034,98	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.570,00	11.880,00	26.450,00	0,00	4.250,00	4.250,00	22.200,00
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	464.926,39	30.110,45	495.036,84	427.544,58	37.381,81	464.926,39	30.110,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						305.966,90	23.644,45	329.611,35	280.497,74	25.469,16	305.966,90	23.644,45
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						49.289,20	3.971,00	53.260,20	45.318,20	3.971,00	49.289,20	3.971,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						24.950,00	2.495,00	27.445,00	22.455,00	2.495,00	24.950,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						564,49	0,00	564,49	564,49	0,00	564,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.783,57	0,00	19.783,57	14.336,92	5.446,65	19.783,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						64.208,83	0,00	64.208,83	64.208,83	0,00	64.208,83	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	133.969,94	9.763,10	143.733,04	123.035,31	10.934,63	133.969,94	9.763,10
		01	FGTS						29.860,70	2.269,16	32.129,86	27.182,49	2.678,21	29.860,70	2.269,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.109,24	7.493,94	111.603,18	95.852,82	8.256,42	104.109,24	7.493,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	8.710,65	487,28	9.197,93	7.971,25	739,40	8.710,65	487,28
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.710,65	487,28	9.197,93	7.971,25	739,40	8.710,65	487,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	35.000,00	0,00	35.000,00	10.376,70	0,00	10.376,70	4.581,95	0,00	4.581,95	5.794,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.834,75	0,00	4.834,75	0,00	0,00	0,00	4.834,75
		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	14.471,00	0,00	14.471,00	0,00	0,00	0,00	14.471,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.471,00	0,00	14.471,00	0,00	0,00	0,00	14.471,00
		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	28.400,90	0,00	28.400,90	3.273,80
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						31.674,70	0,00	31.674,70	28.400,90	0,00	28.400,90	3.273,80
		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	96.380,71	813,60	97.194,31	11.592,07	1.494,79	13.086,86	84.107,45
		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						3.024,17	813,60	3.837,77	2.344,17	680,00	3.024,17	813,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.800,00	0,00	9.800,00	4.564,15	631,53	5.195,68	4.604,32
		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	1.325,12	127,90	1.453,02	1.046,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 52/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						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	107,34	55,36	162,70	1.219,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	70.000,00	130.000,00	113.675,76	0,00	113.675,76	27.181,40	16.725,37	43.906,77	69.768,99
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.000,00	0,00	87.000,00	12.615,00	13.485,00	26.100,00	60.900,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.325,76	0,00	26.325,76	14.566,40	2.890,37	17.456,77	8.868,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.086,22	0,00	12.086,22	12.086,22	0,00	12.086,22	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						12.086,22	0,00	12.086,22	12.086,22	0,00	12.086,22	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	478	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	479	5.000,00	97.000,00	102.000,00	92.723,78	0,00	92.723,78	91.735,78	0,00	91.735,78	988,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						13.773,78	0,00	13.773,78	12.785,78	0,00	12.785,78	988,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	2.235.000,00	-300.000,00	1.935.000,00	1.551.134,79	229.853,91	1.780.988,70	1.501.614,66	97.614,35	1.599.229,01	181.759,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.211.097,30	172.881,28	1.383.978,58	1.161.577,17	49.520,13	1.211.097,30	172.881,28
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	6.752,87	6.752,87	0,00	6.752,87	6.752,87	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.383,74	7,75	1.391,49	1.383,74	0,00	1.383,74	7,75
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						36.184,86	8.116,17	44.301,03	36.184,86	0,00	36.184,86	8.116,17
	43		13º SALÁRIO						45.983,21	0,00	45.983,21	45.983,21	0,00	45.983,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						236.522,27	41.341,35	277.863,62	236.522,27	41.341,35	277.863,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.963,41	754,49	20.717,90	19.963,41	0,00	19.963,41	754,49
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	70.000,00	340.000,00	277.203,27	0,00	277.203,27	50.029,39	227.173,88	277.203,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.242,18	0,00	249.242,18	50.029,39	199.212,79	249.242,18	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						150,73	0,00	150,73	0,00	150,73	150,73	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.151,00	0,00	8.151,00	0,00	8.151,00	8.151,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.904,87	0,00	18.904,87	0,00	18.904,87	18.904,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						754,49	0,00	754,49	0,00	754,49	754,49	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	230.000,00	920.000,00	572.500,61	0,00	572.500,61	572.500,61	0,00	572.500,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						521.241,05	0,00	521.241,05	521.241,05	0,00	521.241,05	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.331,51	0,00	1.331,51	1.331,51	0,00	1.331,51	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.326,46	0,00	28.326,46	28.326,46	0,00	28.326,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.338,12	0,00	19.338,12	19.338,12	0,00	19.338,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.263,47	0,00	2.263,47	2.263,47	0,00	2.263,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	300.000,00	875.000,00	635.539,88	67.369,94	702.909,82	571.931,71	64.398,82	636.330,53	66.579,29
	01		FGTS						135.633,95	11.986,02	147.619,97	123.588,52	12.836,08	136.424,60	11.195,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						499.905,93	55.383,92	555.289,85	448.343,19	51.562,74	499.905,93	55.383,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 55/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	80.000,00	50.000,00	130.000,00	129.999,75	-33,88	129.965,87	88.763,43	17.393,72	106.157,15	23.808,72
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						100.969,75	-33,88	100.935,87	59.733,43	17.393,72	77.127,15	23.808,72
		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 A SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	376.990,50	49.167,94	426.158,44	368.557,53	8.432,97	376.990,50	49.167,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.901,65	48.331,94	362.233,59	313.901,65	0,00	313.901,65	48.331,94
		04	ADICIONAL NOTURNO						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.061,00	836,00	6.897,00	5.225,00	836,00	6.061,00	836,00
		43	13º SALÁRIO						18.329,14	0,00	18.329,14	10.732,17	7.596,97	18.329,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.847,20	0,00	36.847,20	36.847,20	0,00	36.847,20	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	300.000,00	461.000,00	261.812,63	0,00	261.812,63	261.812,63	0,00	261.812,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.798,00	0,00	242.798,00	242.798,00	0,00	242.798,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.596,97	0,00	7.596,97	7.596,97	0,00	7.596,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.073,66	0,00	8.073,66	8.073,66	0,00	8.073,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	-155.000,00	171.000,00	122.056,07	14.451,35	136.507,42	107.153,82	14.902,25	122.056,07	14.451,35
		01	FGTS						24.936,54	2.849,96	27.786,50	21.983,43	2.953,11	24.936,54	2.849,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.119,53	11.601,39	108.720,92	85.170,39	11.949,14	97.119,53	11.601,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	5.000,00	0,00	5.000,00	1.842,28	1.011,07	2.853,35	542,75	1.299,53	1.842,28	1.011,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.842,28	1.011,07	2.853,35	542,75	1.299,53	1.842,28	1.011,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	517	10.000,00	60.000,00	70.000,00	67.783,47	-8,30	67.775,17	0,00	36.671,67	36.671,67	31.103,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.512,31	-8,30	31.504,01	0,00	14.713,57	14.713,57	16.790,44
		36	MATERIAL HOSPITALAR						36.271,16	0,00	36.271,16	0,00	21.958,10	21.958,10	14.313,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.397,03	0,00	17.397,03	80,31	1.847,13	1.927,44	15.469,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.306,50	0,00	4.306,50	0,00	0,00	0,00	4.306,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.090,53	0,00	13.090,53	80,31	1.847,13	1.927,44	11.163,09
		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	75.962,88	22.221,01	98.183,89	48.937,47	27.025,41	75.962,88	22.221,01
		04	ADICIONAL NOTURNO						509,57	154,25	663,82	318,73	190,84	509,57	154,25
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.449,10	407,55	1.856,65	1.041,55	407,55	1.449,10	407,55
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						67.824,27	21.466,19	89.290,46	46.358,08	21.466,19	67.824,27	21.466,19
		43	13º SALÁRIO						4.522,44	0,00	4.522,44	0,00	4.522,44	4.522,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 56/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.657,50	193,02	1.850,52	1.219,11	438,39	1.657,50	193,02
Total por Unidade Executora						11.888.000,00	3.762.496,00	15.650.496,00	12.033.375,01	748.822,81	12.782.197,82	9.190.827,35	1.115.382,20	10.306.209,55	2.475.988,27
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
	10.302.0028.1078		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	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	56.421,81	4.000,00	60.421,81	52.421,81	4.000,00	56.421,81	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.421,81	4.000,00	60.421,81	52.421,81	4.000,00	56.421,81	4.000,00
	10.302.0028.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	-10.000,00	6.806.000,00	5.265.138,92	432.231,67	5.697.370,59	4.810.534,18	490.952,37	5.301.486,55	395.884,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.039.147,19	337.921,00	4.377.068,19	3.696.842,75	342.304,44	4.039.147,19	337.921,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.193,05	1.288,87	19.481,92	18.193,05	1.288,87	19.481,92	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						58.442,91	4.988,64	63.431,55	53.588,60	4.854,31	58.442,91	4.988,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						231.825,11	21.849,02	253.674,13	210.765,04	21.060,07	231.825,11	21.849,02
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.695,10	469,51	5.164,61	4.225,59	469,51	4.695,10	469,51
		43	13º SALÁRIO						200.591,17	0,00	200.591,17	139.784,39	60.806,78	200.591,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						428.809,90	35.058,76	463.868,66	428.809,90	35.058,76	463.868,66	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						90.464,83	10.970,69	101.435,52	80.853,93	9.610,90	90.464,83	10.970,69
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						192.969,66	19.685,18	212.654,84	177.470,93	15.498,73	192.969,66	19.685,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	350.000,00	2.354.000,00	1.728.978,05	187.586,44	1.916.564,49	1.553.872,45	186.331,83	1.740.204,28	176.360,21
		01	FGTS						437.694,62	49.481,23	487.175,85	394.134,00	52.813,25	446.947,25	40.228,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.289.661,94	138.105,21	1.427.767,15	1.158.116,96	133.518,58	1.291.635,54	136.131,61
		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	-5.000,00	425.000,00	352.817,78	23.350,08	376.167,86	332.378,61	20.439,17	352.817,78	23.350,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						352.817,78	23.350,08	376.167,86	332.378,61	20.439,17	352.817,78	23.350,08
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	10.255,08	1.139,46	11.394,54	1.139,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 57/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.534,00	0,00	12.534,00	10.255,08	1.139,46	11.394,54	1.139,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	225.000,00	670.000,00	495.048,79	131.851,88	626.900,67	410.299,57	70.467,37	480.766,94	146.133,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						147.873,97	49.541,74	197.415,71	128.426,98	3.668,73	132.095,71	65.320,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						21.604,75	7.572,60	29.177,35	21.604,75	1.102,20	22.706,95	6.470,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						134.571,08	60.023,52	194.594,60	88.565,83	48.692,96	137.258,79	57.335,81
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						19.008,29	0,00	19.008,29	7.828,29	11.180,00	19.008,29	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.937,80	5.620,52	15.558,32	9.937,80	0,00	9.937,80	5.620,52
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	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						8.675,06	0,00	8.675,06	8.675,06	0,00	8.675,06	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.865,99	-523,50	7.342,49	6.339,79	612,70	6.952,49	390,00
	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						76.538,74	9.425,00	85.963,74	70.191,90	4.966,84	75.158,74	10.805,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.816,77	0,00	46.816,77	46.572,83	243,94	46.816,77	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.012,54	192,00	5.204,54	5.012,54	0,00	5.012,54	192,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	146.000,00	156.000,00	133.426,13	-0,40	133.425,73	93.329,70	24.258,36	117.588,06	15.837,67
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						100.013,08	-0,40	100.012,68	79.836,65	4.338,36	84.175,01	15.837,67
	36		MATERIAL HOSPITALAR						33.413,05	0,00	33.413,05	13.493,05	19.920,00	33.413,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	250.000,00	450.000,00	389.395,22	-23.583,85	365.811,37	174.930,35	185.887,24	360.817,59	4.993,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130.335,18	-23.583,85	106.751,33	79.789,78	26.961,55	106.751,33	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.796,97	0,00	51.796,97	35.001,50	11.801,69	46.803,19	4.993,78
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						126.711,00	0,00	126.711,00	0,00	126.711,00	126.711,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						67.309,07	0,00	67.309,07	48.727,07	18.582,00	67.309,07	0,00
	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	37.524,61	1.827,70	39.352,31	35.481,31	508,48	35.989,79	3.362,52
	02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						3.954,03	1.265,70	5.219,73	1.910,73	508,48	2.419,21	2.800,52
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						33.570,58	562,00	34.132,58	33.570,58	0,00	33.570,58	562,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	-75.000,00	145.000,00	109.170,82	10.278,46	119.449,28	84.306,64	12.166,58	96.473,22	22.976,06
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						109.170,82	10.278,46	119.449,28	84.306,64	12.166,58	96.473,22	22.976,06
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	33.544,82	0,00	33.544,82	31.434,74	2.110,08	33.544,82	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						30.304,82	0,00	30.304,82	28.194,74	2.110,08	30.304,82	0,00
	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	-215.000,00	1.316.000,00	1.285.568,92	21.885,20	1.307.454,12	862.143,17	88.764,32	950.907,49	356.546,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 58/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.913,10	14.411,65	85.324,75	46.758,69	258,84	47.017,53	38.307,22
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						45.340,26	2.750,41	48.090,67	38.197,36	3.056,90	41.254,26	6.836,41
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						59.483,06	17.684,24	77.167,30	58.205,85	7.002,21	65.208,06	11.959,24
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					161,00		0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					135.537,23	26.000,00		161.537,23	86.552,13	9.019,52	95.571,65	65.965,58
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					60.500,00		0,00	60.500,00	47.373,26	3.798,04	51.171,30	9.328,70
			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					192.134,80		0,00	192.134,80	155.240,84	12.187,10	167.427,94	24.706,86
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					52.205,12		600,00	52.805,12	18.140,55	4.001,45	22.142,00	30.663,12
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.216,86		0,00	6.216,86	4.466,86	0,00	4.466,86	1.750,00
			69 SEGUROS EM GERAL					426,93		0,00	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					135.689,76		0,00	135.689,76	60.399,92	18.822,46	79.222,38	56.467,38
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					493.037,98		-40.000,00	453.037,98	322.697,63	29.341,31	352.038,94	100.999,04
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.869,70		438,90	5.308,60	4.869,70	438,90	5.308,60	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					15.027,93		0,00	15.027,93	4.627,26	837,59	5.464,85	9.563,08
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.025,00		0,00	14.025,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	536	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	537	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	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	50.068,35	5.563,15	55.631,50	5.563,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	50.068,35	5.563,15	55.631,50	5.563,15
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	540	15.000,00	40.000,00	55.000,00	47.562,31	3.568,00	51.130,31	36.746,77	1.630,94	38.377,71	12.752,60
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	715,89	0,00	715,89	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.085,00	0,00	4.085,00	2.700,00	1.385,00	4.085,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						245,94	978,00	1.223,94	0,00	245,94	245,94	978,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						10.015,48	2.590,00	12.605,48	830,88	0,00	830,88	11.774,60
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	70.000,00	70.000,00	12.509,06	6.480,00	18.989,06	11.035,00	1.474,06	12.509,06	6.480,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.509,06	0,00	12.509,06	11.035,00	1.474,06	12.509,06	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	541	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	46.000,00	307.000,00	215.307,54	18.025,92	233.333,46	194.819,99	20.487,55	215.307,54	18.025,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.281,34	16.971,50	185.252,84	151.309,84	16.971,50	168.281,34	16.971,50
		04	ADICIONAL NOTURNO						69,77	9,42	79,19	62,64	7,13	69,77	9,42
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.907,00	1.045,00	12.952,00	10.862,00	1.045,00	11.907,00	1.045,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.343,41	0,00	1.343,41	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.707,67	0,00	9.707,67	7.243,75	2.463,92	9.707,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 59/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.998,35	0,00	23.998,35	23.998,35	0,00	23.998,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	71.396,49	6.352,99	77.749,48	64.929,74	6.723,18	71.652,92	6.096,56
	01		FGTS						18.296,37	1.534,89	19.831,26	16.895,32	1.657,48	18.552,80	1.278,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.100,12	4.818,10	57.918,22	48.034,42	5.065,70	53.100,12	4.818,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	25.007,30	2.813,58	27.820,88	21.120,46	3.886,84	25.007,30	2.813,58
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.007,30	2.813,58	27.820,88	21.120,46	3.886,84	25.007,30	2.813,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	545	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	547	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.207,48	1.282,34	106.489,82	64.671,15	5.773,22	70.444,37	36.045,45
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	1.282,34	2.534,04	1.251,70	0,00	1.251,70	1.282,34
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.210,70	330,63	6.541,33	3.458,67
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	30.590,02	2.614,47	33.204,49	6.795,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	1.610,32	155,47	1.765,79	1.034,21
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.391,14	0,00	35.391,14	24.533,45	2.642,25	27.175,70	8.215,44
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	99,96	30,40	130,36	417,77
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	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	17.375,45	0,00	17.375,45	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	17.375,45	0,00	17.375,45	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	0,00	99.985,00	99.985,00	66.030,41	0,00	66.030,41	46.831,90	10.061,29	56.893,19	9.137,22
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						53.458,19	0,00	53.458,19	43.396,90	10.061,29	53.458,19	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.397,22	0,00	7.397,22	0,00	0,00	0,00	7.397,22
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	60.000,00	165.000,00	117.831,43	14.122,14	131.953,57	106.566,36	14.129,94	120.696,30	11.257,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.301,22	10.117,77	102.418,99	84.466,35	7.834,87	92.301,22	10.117,77
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	477,16	477,16	0,00	477,16	477,16	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.937,83	1.045,00	10.982,83	8.892,83	1.045,00	9.937,83	1.045,00
	43		13º SALÁRIO						5.237,49	0,00	5.237,49	2.946,79	2.290,70	5.237,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 60/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.632,70	2.387,71	12.020,41	9.632,70	2.387,71	12.020,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						708,75	94,50	803,25	614,25	94,50	708,75	94,50
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	8.000,00	44.000,00	32.056,14	3.086,33	35.142,47	28.262,27	3.793,87	32.056,14	3.086,33
			01 FGTS						4.984,57	394,25	5.378,82	4.209,23	775,34	4.984,57	394,25
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.071,57	2.692,08	29.763,65	24.053,04	3.018,53	27.071,57	2.692,08
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	7.295,14	386,69	7.681,83	6.947,49	347,65	7.295,14	386,69
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.295,14	386,69	7.681,83	6.947,49	347,65	7.295,14	386,69
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-133.000,00	167.000,00	162.252,12	405,14	162.657,26	136.185,42	25.830,64	162.016,06	641,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	421,90	421,90	0,00	0,00	0,00	421,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.972,95	-16,76	71.956,19	47.585,35	24.342,64	71.927,99	28,20
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.735,07	0,00	31.735,07	30.055,97	1.488,00	31.543,97	191,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						58.322,10	0,00	58.322,10	58.322,10	0,00	58.322,10	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	33.000,00	83.000,00	67.144,12	0,00	67.144,12	57.477,77	0,00	57.477,77	9.666,35
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.391,50	0,00	18.391,50	18.391,50	0,00	18.391,50	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.665,91	0,00	31.665,91	29.842,56	0,00	29.842,56	1.823,35
			36 MATERIAL HOSPITALAR						17.086,71	0,00	17.086,71	9.243,71	0,00	9.243,71	7.843,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	17.000,00	717.000,00	716.380,27	0,00	716.380,27	684.582,77	20.698,00	705.280,77	11.099,50
			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	32.483,65	0,00	32.483,65	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						443.848,18	0,00	443.848,18	442.750,18	1.098,00	443.848,18	0,00
			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						227.586,44	0,00	227.586,44	196.886,94	19.600,00	216.486,94	11.099,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	23.000,00	43.000,00	36.638,39	1.193,97	37.832,36	14.444,06	1.751,64	16.195,70	21.636,66
			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
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.193,97	1.193,97	0,00	0,00	0,00	1.193,97
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.706,44	0,00	17.706,44	11.102,68	1.610,72	12.713,40	4.993,04
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	603,88	140,92	744,80	351,46
			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 DIV						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	231.000,00	329.000,00	253.847,75	28.420,94	282.268,69	223.121,36	30.726,39	253.847,75	28.420,94
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.311,85	26.782,14	256.093,99	202.523,95	26.787,90	229.311,85	26.782,14
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.906,77	1.045,00	9.951,77	7.861,77	1.045,00	8.906,77	1.045,00
			43 13º SALÁRIO						10.490,47	0,00	10.490,47	8.190,78	2.299,69	10.490,47	0,00

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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.888,38	593,80	5.482,18	4.294,58	593,80	4.888,38	593,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	50.000,00	85.000,00	60.889,90	6.921,95	67.811,85	53.671,85	7.218,05	60.889,90	6.921,95
		01	FGTS						3.756,74	141,61	3.898,35	3.618,67	138,07	3.756,74	141,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.133,16	6.780,34	63.913,50	50.053,18	7.079,98	57.133,16	6.780,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.186,49	905,77	9.092,26	5.990,41	2.196,08	8.186,49	905,77
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.186,49	905,77	9.092,26	5.990,41	2.196,08	8.186,49	905,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	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	179.333,24	-238,35	179.094,89	155.883,87	4.878,13	160.762,00	18.332,89
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,52	0,00	228,52	75,90	0,00	75,90	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.599,20	-219,48	4.379,72	3.205,37	167,00	3.372,37	1.007,35
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						163.954,34	-18,87	163.935,47	144.791,98	4.711,13	149.503,11	14.432,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.930,97	0,00	5.930,97	3.190,41	0,00	3.190,41	2.740,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.234,27	0,00	2.234,27	2.234,27	0,00	2.234,27	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	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.744,56	664,16	2.408,72	883,99	73,15	957,14	1.451,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						648,30	664,16	1.312,46	648,30	0,00	648,30	664,16
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	235,69	73,15	308,84	787,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	218.967,40	0,00	218.967,40	113.192,09	8.138,15	121.330,24	97.637,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						109.602,22	0,00	109.602,22	64.976,46	0,00	64.976,46	44.625,76
		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						1.134,71	0,00	1.134,71	578,56	556,15	1.134,71	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	4.156,94	467,55	4.624,49	2.375,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	4.514,53	589,35	5.103,88	396,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	401,70	58,90	460,60	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.756,68	0,00	2.756,68	1.860,28	177,73	2.038,01	718,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						534,29	0,00	534,29	270,00	131,29	401,29	133,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						16.940,22	0,00	16.940,22	4.987,94	2.823,36	7.811,30	9.128,92
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.856,93	0,00	41.856,93	28.123,65	3.333,82	31.457,47	10.399,46
		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	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 62/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	165.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	165.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00
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	193.322,17	-140,00	193.182,17	88.987,90	75.087,06	164.074,96	29.107,21
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						193.322,17	-140,00	193.182,17	88.987,90	75.087,06	164.074,96	29.107,21
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	312.061,70	97.321,06	409.382,76	193.123,51	124.124,84	317.248,35	92.134,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.691,89	31.711,16	162.403,05	76.988,95	58.889,59	135.878,54	26.524,51
	04		ADICIONAL NOTURNO						5.388,60	1.813,23	7.201,83	3.418,61	1.969,99	5.388,60	1.813,23
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.295,20	4.407,33	17.702,53	9.342,00	3.953,20	13.295,20	4.407,33
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						114.419,87	37.173,27	151.593,14	81.535,55	32.884,32	114.419,87	37.173,27
	43		13º SALÁRIO						16.388,56	0,00	16.388,56	1.488,48	14.900,08	16.388,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.877,58	22.216,07	54.093,65	20.349,92	11.527,66	31.877,58	22.216,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	746	0,00	280.000,00	280.000,00	205.283,86	0,00	205.283,86	86.258,48	18.613,05	104.871,53	100.412,33
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.516,20	0,00	1.516,20	1.140,20	0,00	1.140,20	376,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.511,68	0,00	2.511,68	2.511,68	0,00	2.511,68	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						200.881,98	0,00	200.881,98	82.232,60	18.613,05	100.845,65	100.036,33
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	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
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	748	0,00	700.000,00	700.000,00	464.524,20	6.000,00	470.524,20	388.323,80	80.100,00	468.423,80	2.100,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						81.540,00	0,00	81.540,00	7.440,00	74.100,00	81.540,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.778,40	0,00	13.778,40	13.518,00	0,00	13.518,00	260,40
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						175.950,00	0,00	175.950,00	175.950,00	0,00	175.950,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						163.504,80	6.000,00	169.504,80	161.664,80	6.000,00	167.664,80	1.840,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	0,00	140.000,00	140.000,00	19.058,49	-5.799,70	13.258,79	13.258,79	0,00	13.258,79	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.799,70	-5.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.602,00	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00	5.602,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	750	0,00	15.000,00	15.000,00	14.323,60	0,00	14.323,60	14.323,60	0,00	14.323,60	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.293,60	0,00	2.293,60	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 63/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	751	0,00	155.000,00	155.000,00	112.896,93	5.799,70	118.696,63	110.346,93	8.349,70	118.696,63	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.374,99	0,00	32.374,99	32.374,99	0,00	32.374,99	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.262,00	5.799,70	14.061,70	5.712,00	8.349,70	14.061,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.159,94	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00	1.159,94	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	752	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	753	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	0,00	25.000,00	25.000,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	755	0,00	30.000,00	30.000,00	25.157,52	0,00	25.157,52	25.157,52	0,00	25.157,52	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.917,00	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.760,52	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	1.760,52	0,00
Total por Unidade Executora						14.680.507,00	3.776.985,00	18.457.492,00	14.124.856,98	987.061,81	15.111.918,79	11.827.477,66	1.585.181,83	13.412.659,49	1.699.259,30
02.10.05 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2065		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	573	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	574	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						32.415.000,00	8.953.741,00	41.368.741,00	31.644.808,17	1.995.407,36	33.640.215,53	25.058.280,47	3.195.509,05	28.253.789,52	5.386.426,01
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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 64/79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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	20.000,00	464.000,00	444.000,00	20.000,00	464.000,00	370.000,00	57.000,00	427.000,00	37.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						444.000,00	20.000,00	464.000,00	370.000,00	57.000,00	427.000,00	37.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	587	60.000,00	60.000,00	120.000,00	102.857,10	8.571,42	111.428,52	92.857,10	13.571,42	106.428,52	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						102.857,10	8.571,42	111.428,52	92.857,10	13.571,42	106.428,52	5.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	588	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	589	52.554,00	10.000,00	62.554,00	52.554,00	10.000,00	62.554,00	52.554,00	10.000,00	62.554,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						52.554,00	10.000,00	62.554,00	52.554,00	10.000,00	62.554,00	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	95.000,00	9.500,00	104.500,00	9.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						114.000,00	0,00	114.000,00	95.000,00	9.500,00	104.500,00	9.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	591	12.000,00	12.000,00	24.000,00	19.686,85	1.640,57	21.327,42	17.772,85	2.597,57	20.370,42	957,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						19.686,85	1.640,57	21.327,42	17.772,85	2.597,57	20.370,42	957,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	775	0,00	55.015,01	55.015,01	55.000,00	15,01	55.015,01	0,00	55.015,01	55.015,01	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						55.000,00	15,01	55.015,01	0,00	55.015,01	55.015,01	0,00

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	
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	5	776	0,00	45.012,28	45.012,28	45.000,00	12,28	45.012,28	0,00	45.012,28	45.012,28	0,00
		00	AUXÍLIOS						45.000,00	12,28	45.012,28	0,00	45.012,28	45.012,28	0,00
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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	7.080,00	3.900,00	10.980,00	7.080,00	3.900,00	10.980,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.080,00	3.900,00	10.980,00	7.080,00	3.900,00	10.980,00	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	2.037,20	2.037,20	5.862,80
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	2.037,20	2.037,20	5.862,80
08.244.0033.1005			AQUISICÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 66/79

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	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	148.304,28	17.154,14	165.458,42	48.770,03
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	144.979,83	17.154,14	162.133,97	48.770,03
	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	10.418,44	3.018,44	13.436,88	10.418,44	3.018,44	13.436,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.418,44	3.018,44	13.436,88	10.418,44	3.018,44	13.436,88	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	20.000,00	1.120.000,00	920.822,04	64.229,98	985.052,02	853.024,52	67.797,52	920.822,04	64.229,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						735.191,96	60.094,02	795.285,98	674.998,39	60.193,57	735.191,96	60.094,02
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.856,43	0,00	10.856,43	10.856,43	0,00	10.856,43	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						10.024,49	791,96	10.816,45	9.255,75	768,74	10.024,49	791,96
	05		INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						38.050,04	3.344,00	41.394,04	34.747,84	3.302,20	38.050,04	3.344,00
	43		13º SALÁRIO						37.106,30	0,00	37.106,30	33.573,29	3.533,01	37.106,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						89.295,48	0,00	89.295,48	89.295,48	0,00	89.295,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						221,69	0,00	221,69	221,69	0,00	221,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	10.000,00	435.000,00	315.369,20	29.399,70	344.768,90	286.672,52	29.767,59	316.440,11	28.328,79
	01		FGTS						56.940,86	5.352,56	62.293,42	52.347,81	5.663,96	58.011,77	4.281,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						258.428,34	24.047,14	282.475,48	234.324,71	24.103,63	258.428,34	24.047,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	-30.000,00	47.000,00	30.558,40	3.619,35	34.177,75	27.727,57	2.830,83	30.558,40	3.619,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.558,40	3.619,35	34.177,75	27.727,57	2.830,83	30.558,40	3.619,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	79.013,70	11.810,73	90.824,43	37.567,94	6.374,29	43.942,23	46.882,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						62.403,00	11.432,00	73.835,00	23.134,18	5.149,04	28.283,22	45.551,78
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						643,38	264,03	907,41	551,73	91,65	643,38	264,03
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						937,95	38,80	976,75	563,35	353,60	916,95	59,80
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	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						9.583,68	0,00	9.583,68	8.092,99	780,00	8.872,99	710,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	616	7.544,00	0,00	7.544,00	1.552,00	0,00	1.552,00	539,50	0,00	539,50	1.012,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.552,00	0,00	1.552,00	539,50	0,00	539,50	1.012,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 67/79

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	617	80.000,00	0,00	80.000,00	62.486,57	1.393,86	63.880,43	27.860,11	11.490,46	39.350,57	24.529,86
		07	ESTAGIÁRIOS						13.076,97	1.393,86	14.470,83	12.860,11	216,86	13.076,97	1.393,86
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.409,60	0,00	29.409,60	0,00	8.773,60	8.773,60	20.636,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	170.277,68	1.474,92	171.752,60	134.171,79	9.465,10	143.636,89	28.115,71
		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	775,50	2.885,25	2.109,75	0,00	2.109,75	775,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.833,09	1.377,32	14.210,41	11.603,91	540,28	12.144,19	2.066,22
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						814,50	350,40	1.164,90	814,50	0,00	814,50	350,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	8.023,17	610,34	8.633,51	6.366,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	5.435,74	349,58	5.785,32	714,68
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	401,70	0,00	401,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.648,61	-1.300,00	6.348,61	3.433,70	409,87	3.843,57	2.505,04
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.454,23	0,00	7.454,23	7.454,23	0,00	7.454,23	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.863,30	271,70	3.135,00	2.863,30	271,70	3.135,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	1.393,65	283,33	1.676,98	1.337,74
		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	57.449,99	7.000,00	64.449,99	13.999,64
		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	-56.422,71	3.886.577,29	2.753.205,47	159.086,26	2.912.291,73	2.236.661,66	346.821,85	2.583.483,51	328.808,22
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	175,90	0,00	175,90	75,90	0,00	75,90	100,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
		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	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 68/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.2069		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	8.428,63	0,00	8.428,63	4.706,48	302,97	5.009,45	3.419,18
	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						2.800,00	0,00	2.800,00	1.031,45	125,97	1.157,42	1.642,58
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.167,85	111,18	1.279,03	1.220,97
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.300,00	0,00	1.300,00	678,55	65,82	744,37	555,63
	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	47.000,00	152.000,00	126.423,38	16.581,88	143.005,26	101.888,71	24.534,67	126.423,38	16.581,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.895,16	16.190,01	123.085,17	86.445,41	20.449,75	106.895,16	16.190,01
	43		13º SALÁRIO						7.925,20	0,00	7.925,20	3.840,28	4.084,92	7.925,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.723,66	0,00	10.723,66	10.723,66	0,00	10.723,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						879,36	391,87	1.271,23	879,36	0,00	879,36	391,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	546,65	0,00	546,65	470,75	0,00	470,75	75,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						151,80	0,00	151,80	75,90	0,00	75,90	75,90
	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	-5.000,00	20.000,00	7.225,24	2.700,91	9.926,15	6.098,49	786,81	6.885,30	3.040,85
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.165,62	929,91	3.095,53	2.165,62	0,00	2.165,62	929,91
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	1.771,00	4.622,85	2.065,04	786,81	2.851,85	1.771,00
	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	14.503,21	33,80	14.537,01	10.204,29	56,55	10.260,84	4.276,17
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.500,41	33,80	12.534,21	8.434,19	56,55	8.490,74	4.043,47
	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	14.414,40	0,00	14.414,40	4.118,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	14.414,40	0,00	14.414,40	4.118,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	636	25.000,00	0,00	25.000,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00	3.872,00	3.872,00	7.744,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.616,00	0,00	11.616,00	0,00	3.872,00	3.872,00	7.744,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	928,69	155,12	1.083,81	12.025,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 69/79

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	
			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	517,69	155,12	672,81	12.025,57
	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	8.609,50	450,30	9.059,80	5.142,00	0,00	5.142,00	3.917,80
	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	450,30	832,30	382,00	0,00	382,00	450,30
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.877,50	0,00	7.877,50	4.410,00	0,00	4.410,00	3.467,50
	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	30.000,00	100.000,00	50.310,98	11.376,99	61.687,97	43.170,12	7.140,86	50.310,98	11.376,99
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.878,00	11.376,99	53.254,99	34.737,14	7.140,86	41.878,00	11.376,99
	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	-10.000,00	0,00	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	-5.000,00	20.000,00	8.772,42	0,00	8.772,42	8.772,42	0,00	8.772,42	0,00
	01		FGTS						2.391,68	0,00	2.391,68	2.391,68	0,00	2.391,68	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.380,74	0,00	6.380,74	6.380,74	0,00	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	7.476,43	0,00	7.476,43	4.511,61	457,95	4.969,56	2.506,87
	04		GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.711,70	0,00	3.711,70	2.081,32	8,18	2.089,50	1.622,20
	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						2.766,83	0,00	2.766,83	1.996,89	69,77	2.066,66	700,17
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						433,40	0,00	433,40	433,40	0,00	433,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	6.499,27	21,15	6.520,42	5.812,82	7,05	5.819,87	700,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						227,70	0,00	227,70	151,80	0,00	151,80	75,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.957,12	21,15	3.978,27	3.950,07	7,05	3.957,12	21,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,50	0,00	765,50	765,50	0,00	765,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	487,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						581,35	0,00	581,35	465,45	0,00	465,45	115,90
	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	2.585,25	0,00	2.585,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.176,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.585,25	0,00	2.585,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.176,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	120.000,00	0,00	120.000,00	116.128,32	0,00	116.128,32	88.966,23	6.446,88	95.413,11	20.715,21
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						116.128,32	0,00	116.128,32	88.966,23	6.446,88	95.413,11	20.715,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.L

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 70/79

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	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	-15.000,00	75.000,00	63.550,08	2.816,00	66.366,08	63.550,08	0,00	63.550,08	2.816,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	2.816,00	66.366,08	63.550,08	0,00	63.550,08	2.816,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	25.894,41	-188,90	25.705,51	16.182,17	1.825,55	18.007,72	7.697,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	811,10	811,10	0,00	0,00	0,00	811,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.500,00	0,00	11.500,00	6.857,51	807,50	7.665,01	3.834,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	2.372,47	222,36	2.594,83	1.705,17
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.549,49	0,00	2.549,49	1.607,09	235,60	1.842,69	706,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.502,00	-1.000,00	6.502,00	5.302,18	560,09	5.862,27	639,73
		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	15.717,94	0,00	15.717,94	14.587,41	360,49	14.947,90	770,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.002,64	0,00	1.002,64	642,15	360,49	1.002,64	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						770,04	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
		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	8.664,00	13.558,90	4.894,90	4.250,00	9.144,90	4.414,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						449,90	0,00	449,90	449,90	0,00	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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	8.664,00	8.664,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.414,00
		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	533.369,57	42.456,13	575.825,70	417.155,00	50.196,90	467.351,90	108.473,80
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	-85.000,00	18.000,00	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	-17.000,00	10.000,00	4.210,92	0,00	4.210,92	4.210,92	0,00	4.210,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.138,71	0,00	4.138,71	4.138,71	0,00	4.138,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 71/79

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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72,21	0,00	72,21	72,21	0,00	72,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	140.000,00	-3.000,00	137.000,00	70.482,72	267,90	70.750,62	47.470,97	171,60	47.642,57	23.108,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.402,00	0,00	3.402,00	2.014,00	0,00	2.014,00	1.388,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.416,19	267,90	38.684,09	29.708,93	56,40	29.765,33	8.918,76
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.066,00	0,00	25.066,00	12.598,00	0,00	12.598,00	12.468,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.257,02	0,00	3.257,02	2.808,53	115,20	2.923,73	333,29
		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	35.000,00	55.000,00	46.914,16	8.044,92	54.959,08	36.629,25	2.017,94	38.647,19	16.311,89
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.223,02	7.003,92	41.226,94	25.725,45	1.421,02	27.146,47	14.080,47
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.691,14	0,00	12.691,14	10.903,80	596,92	11.500,72	1.190,42
		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	13.123,95	325,89	13.449,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.879,58	0,00	8.879,58	8.879,58	0,00	8.879,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,26	0,00	1.210,26	884,37	325,89	1.210,26	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	700.000,00	0,00	700.000,00	549.649,37	0,00	549.649,37	399.225,64	49.439,62	448.665,26	100.984,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.500,00	0,00	24.500,00	15.984,48	1.871,01	17.855,49	6.644,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.000,00	0,00	29.000,00	22.522,20	2.721,40	25.243,60	3.756,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,30	0,00	637,30	401,70	58,90	460,60	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.258,43	132,73	1.391,16	1.108,84
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						492.340,01	0,00	492.340,01	358.499,97	44.613,33	403.113,30	89.226,71
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	160,86	42,25	203,11	70,95
		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	13.588,00	0,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.588,00	0,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
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	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 72/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.252,53	0,00	33.252,53	33.252,53	0,00	33.252,53	0,00
			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	653,14	0,00	653,14	543,75	0,00	543,75	109,39
			04 GÁS ENGARRAFADO						152,21	0,00	152,21	75,90	0,00	75,90	76,31
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						500,93	0,00	500,93	467,85	0,00	467,85	33,08
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	670	15.000,00	0,00	15.000,00	1.985,73	1.509,42	3.495,15	855,72	413,58	1.269,30	2.225,85
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						236,84	1.428,22	1.665,06	236,84	0,00	236,84	1.428,22
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						225,96	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.493,53	0,00	1.493,53	589,48	413,58	1.003,06	490,47
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	671	30.000,00	0,00	30.000,00	9.132,80	0,00	9.132,80	7.869,55	518,49	8.388,04	744,76
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.605,54	0,00	1.605,54	800,69	60,09	860,78	744,76
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.033,97	0,00	2.033,97	1.575,57	458,40	2.033,97	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	5.493,29	0,00	5.493,29	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	672	5.000,00	0,00	5.000,00	1.683,35	0,00	1.683,35	1.270,35	0,00	1.270,35	413,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.683,35	0,00	1.683,35	1.270,35	0,00	1.270,35	413,00
			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	21.296,00	3.872,00	25.168,00	11.357,84	3.872,00	15.229,84	9.938,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.296,00	3.872,00	25.168,00	11.357,84	3.872,00	15.229,84	9.938,16
			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	125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
			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	1.263,17	1.263,17	0,00	0,00	0,00	1.263,17
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	360,31	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 73/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	902,86	902,86	0,00	0,00	0,00	902,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	682	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	6.109,75	28,38	6.138,13	4.094,14	146,15	4.240,29	1.897,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	75,90	151,80	75,90	0,00	75,90	75,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.615,07	-47,52	3.567,55	1.861,94	146,15	2.008,09	1.559,46
		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	2.000,00	24.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	5.697,58	0,00	5.697,58	2.975,87	472,97	3.448,84	2.248,74
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						872,90	0,00	872,90	341,80	177,70	519,50	353,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	2.269,97	217,34	2.487,31	1.012,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.324,68	0,00	1.324,68	364,10	77,93	442,03	882,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	686	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	687	10.000,00	0,00	10.000,00	4.110,87	0,00	4.110,87	4.110,87	0,00	4.110,87	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.140,70	0,00	2.140,70	2.140,70	0,00	2.140,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.970,17	0,00	1.970,17	1.970,17	0,00	1.970,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	770	0,00	30.000,00	30.000,00	9.547,02	13.338,20	22.885,22	1.630,96	2.402,86	4.033,82	18.851,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.932,52	13.338,20	21.270,72	304,76	2.402,86	2.707,62	18.563,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.614,50	0,00	1.614,50	1.326,20	0,00	1.326,20	288,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	756	0,00	269.017,00	269.017,00	93.378,00	0,00	93.378,00	39.500,00	0,00	39.500,00	53.878,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						69.678,00	0,00	69.678,00	15.800,00	0,00	15.800,00	53.878,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	757	0,00	12.000,00	12.000,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.534,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	0,00	15.480,00	15.480,00	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00	208,50	208,50	1.626,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.834,80	0,00	1.834,80	0,00	208,50	208,50	1.626,30
Total por Unidade Executora						1.385.000,00	327.552,00	1.712.552,00	925.190,82	28.323,99	953.514,81	634.540,28	59.989,60	694.529,88	258.984,93
02.11.04			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
08.243.0033.1038			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.947,30	1.060,56	6.007,86	3.307,20	1.640,10	4.947,30	1.060,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.799,50	1.060,56	4.860,06	2.159,40	1.640,10	3.799,50	1.060,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 74/79

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	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						481,80	0,00	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	692	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	92.540,20	14.080,00	106.620,20	85.655,08	6.885,12	92.540,20	14.080,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						92.540,20	14.080,00	106.620,20	85.655,08	6.885,12	92.540,20	14.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	24.000,00	39.000,00	37.275,15	0,00	37.275,15	37.274,40	0,00	37.274,40	0,75
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.899,40	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.223,25	0,00	34.223,25	34.222,50	0,00	34.222,50	0,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	20.000,00	180.000,00	143.348,65	15.140,56	158.489,21	134.822,68	8.525,22	143.347,90	15.141,31
Total por Unidade Orçamentária						6.542.000,00	399.329,29	6.941.329,29	4.355.114,51	245.006,94	4.600.121,45	3.423.179,62	465.533,57	3.888.713,19	711.408,26
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	-10.000,00	375.000,00	286.247,99	22.510,03	308.758,02	262.360,27	23.887,72	286.247,99	22.510,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.007,76	22.510,03	260.517,79	216.827,21	21.180,55	238.007,76	22.510,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.677,38	0,00	6.677,38	6.677,38	0,00	6.677,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.584,51	0,00	12.584,51	9.877,34	2.707,17	12.584,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.868,84	0,00	28.868,84	28.868,84	0,00	28.868,84	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	67.716,95	6.153,89	73.870,84	60.636,56	7.483,65	68.120,21	5.750,63
		01	FGTS						8.714,97	949,58	9.664,55	8.088,09	1.030,14	9.118,23	546,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.001,98	5.204,31	64.206,29	52.548,47	6.453,51	59.001,98	5.204,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	697	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,59	0,00	1.023,59	938,37	85,22	1.023,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.023,59	0,00	1.023,59	938,37	85,22	1.023,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.728,26	2.509,08	7.237,34	4.126,42	176,94	4.303,36	2.933,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	11,94	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.716,32	2.509,08	7.225,40	4.126,42	165,00	4.291,42	2.933,98
		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	84.032,46	9.336,94	93.369,40	0,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						93.369,45	0,00	93.369,45	84.032,46	9.336,94	93.369,40	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 75/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	-17.000,00	18.000,00	9.753,25	0,00	9.753,25	5.228,63	1.000,87	6.229,50	3.523,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,15	0,00	650,15	650,15	0,00	650,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						438,50	0,00	438,50	0,00	392,00	392,00	46,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.536,79	0,00	7.536,79	3.707,35	608,87	4.316,22	3.220,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						348,13	0,00	348,13	348,13	0,00	348,13	0,00
		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	43.175,52	4.797,28	47.972,80	4.797,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						52.770,08	0,00	52.770,08	43.175,52	4.797,28	47.972,80	4.797,28
		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	62.000,00	67.000,00	49.967,60	0,00	49.967,60	49.967,60	0,00	49.967,60	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						49.967,60	0,00	49.967,60	49.967,60	0,00	49.967,60	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	705	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	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	8.000,00	13.000,00	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
		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	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	708	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	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	2.590,39	0,00	2.590,39	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.590,39	0,00	2.590,39	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2021		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	713	580.000,00	555.000,00	1.135.000,00	992.631,65	96.817,50	1.089.449,15	992.631,65	96.817,50	1.089.449,15	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						992.631,65	96.817,50	1.089.449,15	992.631,65	96.817,50	1.089.449,15	0,00
Total por Unidade Executora						1.363.000,00	582.000,00	1.945.000,00	1.575.792,45	127.990,50	1.703.782,95	1.520.681,11	143.586,12	1.664.267,23	39.515,72
Total por Unidade Orçamentária						1.363.000,00	582.000,00	1.945.000,00	1.575.792,45	127.990,50	1.703.782,95	1.520.681,11	143.586,12	1.664.267,23	39.515,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 76/79

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	
02.13			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	311.814,40	0,00	311.814,40	222.724,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	311.814,40	0,00	311.814,40	222.724,60
	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	236.225,38	15.677,06	251.902,44	218.823,34	17.402,04	236.225,38	15.677,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.101,75	14.160,94	202.262,69	173.135,76	14.965,99	188.101,75	14.160,94
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.401,00	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.137,50	209,00	2.346,50	1.928,50	209,00	2.137,50	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.946,99	1.307,12	5.254,11	3.656,52	290,47	3.946,99	1.307,12
		43	13º SALÁRIO						9.834,73	0,00	9.834,73	7.898,15	1.936,58	9.834,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.803,41	0,00	26.803,41	26.803,41	0,00	26.803,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	60.904,61	4.844,00	65.748,61	56.766,83	4.510,93	61.277,76	4.470,85
		01	FGTS						11.737,60	913,88	12.651,48	11.204,55	906,20	12.110,75	540,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.167,01	3.930,12	53.097,13	45.562,28	3.604,73	49.167,01	3.930,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	3.002,54	5,75	3.008,29	2.876,80	125,74	3.002,54	5,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.002,54	5,75	3.008,29	2.876,80	125,74	3.002,54	5,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	16.365,67	2.490,00	18.855,67	4.416,62	0,00	4.416,62	14.439,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.867,63	2.490,00	16.357,63	1.918,58	0,00	1.918,58	14.439,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.818,33	0,00	1.818,33	1.818,33	0,00	1.818,33	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	113,80	0,00
		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	2.488,72	0,00	2.488,72	2.147,55	341,17	2.488,72	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.488,72	0,00	2.488,72	2.147,55	341,17	2.488,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	-100.000,00	158.000,00	131.424,62	1.668,00	133.092,62	37.601,60	6.679,68	44.281,28	88.811,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.319,30	0,00	1.319,30	1.319,30	0,00	1.319,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.967,89	0,00	1.967,89	1.427,89	540,00	1.967,89	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		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	1.668,00	5.318,40	3.416,40	0,00	3.416,40	1.902,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	3.346,43	368,50	3.714,93	2.785,07
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,44	0,00	637,44	401,84	58,90	460,74	176,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.813,36	0,00	1.813,36	699,86	62,04	761,90	1.051,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.349,00	0,00	7.349,00	554,00	120,00	674,00	6.675,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.072,73	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00	1.072,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 77/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						92.107,72	0,00	92.107,72	15.234,56	4.659,80	19.894,36	72.213,36
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	1.303,12	181,38	1.484,50	1.226,51
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	4.823,42	689,06	5.512,48	2.756,24
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.406,93	0,00	1.406,93	1.406,93	0,00	1.406,93	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	103.295,79	11.477,31	114.773,10	11.477,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						126.250,41	0,00	126.250,41	103.295,79	11.477,31	114.773,10	11.477,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	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	-165.000,00	1.371.000,00	1.111.630,95	24.684,81	1.136.315,76	738.172,93	40.536,87	778.709,80	357.605,96
Total por Unidade Orçamentária						1.536.000,00	-165.000,00	1.371.000,00	1.111.630,95	24.684,81	1.136.315,76	738.172,93	40.536,87	778.709,80	357.605,96
Total por Órgao						#####	25.191.622,35#####	89.400.672,32	6.211.096,76	95.611.769,08	66.868.570,63	8.033.997,88	74.902.568,51	20.709.200,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	25.191.622,35#####	89.400.672,32	6.211.096,76	95.611.769,08	66.868.570,63	8.033.997,88	74.902.568,51	20.709.200,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	25.191.622,35#####	91.928.336,94	6.502.836,33	98.431.173,27	69.265.109,02	8.279.697,07	77.544.806,09	20.886.367,18	
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							25.673,44	2.722,50	28.395,94	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							99.117,76	19.629,83	118.747,59	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							2.199.318,48	4.445,15	2.203.763,63	
		213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							19.343,31	0,00	19.343,31	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							1.278.260,78	0,00	1.278.260,78	
		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							887.387,45	16.630,23	904.017,68	
		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							168.401,61	0,00	168.401,61	
		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							29.148,00	0,00	29.148,00	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							760.112,68	70.429,31	830.541,99	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							662.526,19	65.960,91	728.487,10	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							887.459,37	90.666,42	978.125,79	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							98.860,17	1.477,03	100.337,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 78/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	SPPREV	1	5349							6.379,42	986,80	7.366,22	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							140.849,43	15.549,31	156.398,74	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							23.681,50	1.602,04	25.283,54	
		218810111	NIPOMED	1	5347							21.521,67	0,00	21.521,67	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	1	5351							6.210,00	3.000,00	9.210,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							23.899,29	2.442,79	26.342,08	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							10.059,50	820,00	10.879,50	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							3.232,33	245,00	3.477,33	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							433.059,33	48.850,24	481.909,57	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							84.801,27	11.861,97	96.663,24	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							1.256.615,05	130.843,91	1.387.458,96	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							180,20	0,00	180,20	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							784.743,81	65.866,14	850.609,95	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	1	5340							646,28	226,64	872,92	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							150.399,74	18.180,25	168.579,99	
		218810115	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A	1	5352							0,00	0,00	0,00	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							122.940,00	0,00	122.940,00	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	5350							105.600,00	0,00	105.600,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							304.422,56	33.812,33	338.234,89	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							162.350,05	19.420,39	181.770,44	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							23.383,37	0,00	23.383,37	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							28.280,62	3.051,45	31.332,07	
		218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1	5255							3.122,47	0,00	3.122,47	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							74.921,99	5.639,17	80.561,16	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.745.833,30	274.583,33	3.020.416,63	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							20.474,11	0,00	20.474,11	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									13.930.245,52	908.943,14	14.839.188,66	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									83.195.354,54	9.188.640,21	92.383.994,75	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											19.377.130,21	
			Conta Vinculada											24.271.514,46	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											378.928,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											44.027.573,17	
			TOTAL DO BALANCETE											136.411.567,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

14/12/20 08:34

Exercício: 2020

Página: 79/79

4RTecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

CAJATI, 30 de Novembro de 2020.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66