

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL							Exercício: 2003						
Órgão Unidade	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos A Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01	01.0100		PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0101.1001		CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	15.000,00	-858,38	14.141,62	14.141,62	0,00	14.141,62	14.141,62	0,00	14.141,62	0,00	
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					14.141,62	0,00	14.141,62	14.141,62	0,00	14.141,62	0,00	
	01.031.0101.1002		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0101.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5	81.000,00	-29.283,43	51.716,57	50.826,57	890,00	51.716,57	45.926,57	4.900,00	50.826,57	890,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.826,57	890,00	51.716,57	45.926,57	4.900,00	50.826,57	890,00	
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	601.000,00	113.481,10	714.481,10	588.378,34	125.210,74	713.589,08	562.038,05	118.763,50	680.801,55	32.787,53	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					487.187,47	115.141,87	602.329,34	487.187,47	115.141,87	602.329,34	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					101.190,87	10.068,87	111.259,74	74.850,58	3.621,63	78.472,21	32.787,53	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	106.000,00	31.660,71	137.660,71	118.949,62	12.840,20	131.789,82	103.712,92	23.769,81	127.482,73	4.307,09	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					14.542,78	3.263,17	17.805,95	13.340,46	2.494,32	15.834,78	1.971,17	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					103.341,84	9.577,03	112.918,87	89.307,46	21.275,49	110.582,95	2.335,92	
	28.843.0101.2002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	122.000,00	0,00	122.000,00	107.109,86	14.890,14	122.000,00	107.109,86	14.890,14	122.000,00	0,00	
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					107.109,86	14.890,14	122.000,00	107.109,86	14.890,14	122.000,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		950.000,00	90.000,00	1.040.000,00	879.406,01	153.831,08	1.033.237,09	832.929,02	162.323,45	995.252,47	37.984,62	
			Total por Órgão		950.000,00	90.000,00	1.040.000,00	879.406,01	153.831,08	1.033.237,09	832.929,02	162.323,45	995.252,47	37.984,62	
02	02.0100		CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	04.122.0201.2003		MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	238.000,00	0,00	238.000,00	210.927,95	20.968,10	231.896,05	207.443,50	24.087,27	231.530,77	365,28	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					172.234,77	15.447,54	187.682,31	172.234,77	15.447,54	187.682,31	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					38.693,18	5.520,56	44.213,74	35.208,73	8.639,73	43.848,46	365,28	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	34.701,76	-349,97	34.351,79	31.876,03	1.995,76	33.871,79	480,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.912,39	0,00	1.912,39	1.912,39	0,00	1.912,39	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.789,37	-349,97	32.439,40	29.963,64	1.995,76	31.959,40	480,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	30.000,00	-13.001,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.999,00	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		312.000,00	-21.001,00	290.999,00	262.628,71	20.618,13	283.246,84	256.318,53	26.083,03	282.401,56	845,28	
02.0200			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10	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	APLICAÇÕES DIRETAS	11	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.0300			ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
	04.122.0203.2005		MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	187.000,00	-20.000,00	167.000,00	145.334,52	21.253,71	166.588,23	143.008,17	22.841,27	165.849,44	738,79	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					114.689,40	11.647,09	126.336,49	114.689,40	11.647,09	126.336,49	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.645,12	9.606,62	40.251,74	28.318,77	11.194,18	39.512,95	738,79	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	29.984,46	1.182,10	31.166,56	29.061,03	993,31	30.054,34	1.112,22	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					4.017,39	48,00	4.065,39	4.017,39	30,00	4.047,39	18,00	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.923,28	0,00	15.923,28	15.811,67	111,61	15.923,28	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.043,79	1.134,10	11.177,89	9.231,97	851,70	10.083,67	1.094,22	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0203.2006		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	110.000,00	-19.000,00	91.000,00	90.186,11	0,00	90.186,11	72.271,89	17.914,22	90.186,11	0,00	
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					90.186,11	0,00	90.186,11	72.271,89	17.914,22	90.186,11	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		346.000,00	-54.000,00	292.000,00	265.505,09	22.435,81	287.940,90	244.341,09	41.748,80	286.089,89	1.851,01	
02.0400			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	21.343,70	3.309,01	24.652,71	20.921,85	3.507,41	24.429,26	223,45	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					17.064,43	2.383,34	19.447,77	17.064,43	2.383,34	19.447,77	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.279,27	925,67	5.204,94	3.857,42	1.124,07	4.981,49	223,45	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.422,72	15,93	6.438,65	6.074,78	333,87	6.408,65	30,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.566,12	0,00	1.566,12	1.456,12	110,00	1.566,12	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.856,60	15,93	4.872,53	4.618,66	223,87	4.842,53	30,00	
			Total por Unidade Orçamentária		44.000,00	-10.000,00	34.000,00	27.766,42	3.324,94	31.091,36	26.996,63	3.841,28	30.837,91	253,45	
02.0500			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	13.000,00	0,00	13.000,00	9.428,96	908,39	10.337,35	9.255,79	1.006,71	10.262,50	74,85	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.454,90	587,00	8.041,90	7.454,90	587,00	8.041,90	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.974,06	321,39	2.295,45	1.800,89	419,71	2.220,60	74,85	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19	2.000,00	500,00	2.500,00	2.352,51	0,00	2.352,51	2.189,57	162,94	2.352,51	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					351,90	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,61	0,00	2.000,61	1.837,67	162,94	2.000,61	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	500,00	15.500,00	11.781,47	908,39	12.689,86	11.445,36	1.169,65	12.615,01	74,85	
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		936.000,00	-303.001,00	632.999,00	567.681,69	47.287,27	614.968,96	539.101,61	72.842,76	611.944,37	3.024,59	
03	03.0100														

[illegible]

[illegible]

		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	34.117,43	2.463,98	36.581,41	31.281,12	5.300,29	36.581,41	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					5.126,79	346,00	5.472,79	5.084,59	388,20	5.472,79	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F					24.750,09	2.250,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.240,64	-132,02	4.108,62	3.696,53	412,09	4.108,62	0,00
	08.244.1203.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	204.000,00	67.000,00	271.000,00	245.295,59	25.260,17	270.555,76	241.131,53	27.879,28	269.010,81	1.544,95
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					196.068,13	16.659,29	212.727,42	196.068,13	16.659,29	212.727,42	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					46.919,76	8.060,28	54.979,96	42.755,70	10.679,31	53.435,01	1.544,95
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					2.307,70	540,68	2.848,38	2.307,70	540,68	2.848,38	0,00
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	137	66.000,00	63.600,00	129.600,00	121.026,86	3.577,85	124.604,71	107.326,86	12.877,85	120.204,71	4.400,00
		42	AUXÍLIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					96.026,86	3.577,85	99.604,71	82.326,86	12.877,85	95.204,71	4.400,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	158.000,00	292.000,00	450.000,00	419.226,72	27.620,74	446.847,46	372.725,42	51.362,00	424.087,42	22.760,04
		30	MATERIAL DE CONSUMO					209.604,64	19.867,09	229.471,73	187.084,86	27.132,40	214.217,26	15.254,47
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					5.026,59	0,00	5.026,59	4.081,50	945,00	5.026,59	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F					29.086,59	-441,00	28.645,59	24.645,59	4.000,00	28.645,59	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					175.342,08	8.139,48	183.481,56	156.746,56	19.229,43	175.975,99	7.505,57
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					166,91	0,00	166,91	166,91	0,00	166,91	0,00
		83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	55,17	55,17	0,00	55,17	55,17	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139	5.000,00	-600,00	4.400,00	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		473.000,00	421.000,00	894.000,00	823.844,50	58.922,74	882.767,24	756.642,83	97.419,42	854.062,25	28.704,99
	12.0300		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	44.000,00	-31.000,00	13.000,00	10.029,92	1.014,24	11.044,16	9.836,21	1.124,39	10.960,60	83,56
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.932,69	655,42	8.588,02	7.932,69	655,42	8.588,02	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.097,32	358,82	2.456,14	1.903,61	468,97	2.372,58	83,56
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141	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	APLICAÇÕES DIRETAS	142	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		54.000,00	-41.000,00	13.000,00	10.029,92	1.014,24	11.044,16	9.836,21	1.124,39	10.960,60	83,56
			Total por Órgão		560.000,00	374.000,00	934.000,00	857.498,91	62.149,91	919.648,82	789.563,74	101.114,20	890.677,94	28.707,88
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	4.317.030,00	24.745.030,00	22.577.464,85	1.329.996,60	23.907.461,45	20.931.729,39	2.248.756,03	23.180.485,42	726.976,03
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		5.1.15	RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002	5105							154.486,71	0,00	154.486,71	
		5.3.21	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5305							24.838,26	4.078,09	28.916,35	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							27.907,57	5.423,57	33.331,14	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							19.653,84	3.760,92	23.414,76	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							143.428,25	35.046,14	178.474,42	
		5.3.19	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311							6.540,00	1.448,00	7.988,00	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							123.145,05	15.264,06	138.409,11	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							396.282,11	0,00	396.282,11	
		5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301							281.892,11	77.537,04	359.429,15	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							36.779,36	0,00	36.779,36	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							17.876,59	3.968,32	21.844,91	
		5.1.12	RP - PREFEITURA 2002	5102							608.122,68	-7,92	608.114,76	
		5.3.12	INSS - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5302							152.238,14	34.481,71	186.720,85	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - APFMC	5310							2.881,00	428,00	3.309,00	
		5.3.15	PENSÕES	5307							14.142,16	2.875,92	17.018,08	
		5.8.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							902.833,37	79.186,63	982.000,00	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
		5.3.16	CONVÊNIO BSB-EMPRESÍTIOS FUNCIONÁRIOS	5308							119.556,28	62.771,40	182.327,68	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							666,55	26,96	693,51	
		5.1.13	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002	5103							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.210.098,95	326.268,84	3.536.367,79	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								24.141.828,34	2.575.024,87	26.716.853,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.791.992,47	
			CONTA Vinculada										693.578,17	
			CONTA Entidade										50.280,32	
			TOTAL FINANCEIRO										2.535.850,96	
			TOTAL DO BALANCETE										29.252.704,17	

CAJATI, 31 de Dezembro de 2003.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC ISP 110290/0-9NEMIAS NOVAS GUILHERME
TESOUREIRO
CPF