

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL						Exercício: 2004						
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			PODER LEGISLATIVO											
01.0100			AÇÃO LEGISLATIVA											
	01.031.0101.1001		CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIO CÂMARA											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	821.000,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0101.2002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			CHEFIA DO EXECUTIVO											
02.0100			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS											
	04.122.0201.2003		MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	19.411,50	19.411,50	0,00	15.891,67	15.891,67	3.519,83
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	15.891,67	15.891,67	0,00	15.891,67	15.891,67	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	3.519,83	3.519,83	0,00	0,00	0,00	3.519,83
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	10.128,28	10.128,28	0,00	1.455,23	1.455,23	8.673,05
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.458,80	1.458,80	0,00	0,00	0,00	1.458,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	8.669,48	8.669,48	0,00	1.455,23	1.455,23	7.214,25
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	410,68	410,68	0,00	211,68	211,68	199,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	410,68	410,68	0,00	211,68	211,68	199,00
			Total por Unidade Orçamentária		292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	29.950,46	29.950,46	0,00	17.558,58	17.558,58	12.391,88
02.0200			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
	08.244.0202.2004		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10	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 Orçamentária		12.000,00	0,00	12.000,00	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	11	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	13.575,36	13.575,36	0,00	9.810,06	9.810,06	3.765,30
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	10.946,73	10.946,73	0,00	9.810,06	9.810,06	1.136,67
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	2.628,63	2.628,63	0,00	0,00	0,00	2.628,63
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	61.200,26	61.200,26	0,00	838,86	838,86	60.361,40
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	695,58	695,58	0,00	690,58	690,58	5,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	60.504,68	60.504,68	0,00	148,28	148,28	60.356,40
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	5.000,00	0,00	5.000,00	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	14	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	74.775,62	74.775,62	0,00	10.648,92	10.648,92	64.126,70
02.0400			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE											
	04.124.0204.2007		MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.851,85	1.851,85	0,00	1.430,00	1.430,00	421,85
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	421,85	421,85	0,00	0,00	0,00	421,85
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.931,07	1.931,07	0,00	920,00	920,00	1.011,07
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	405,67	405,67	0,00	270,00	270,00	135,67
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.525,40	1.525,40	0,00	650,00	650,00	875,40
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.782,92	3.782,92	0,00	2.350,00	2.350,00	1.432,92
02.0500			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
	04.122.0205.2008		MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	760,17	760,17	0,00	587,00	587,00	173,17
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	173,17	173,17	0,00	0,00	0,00	173,17
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.385,40	1.385,40	0,00	154,96	154,96	1.230,44
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.385,40	1.385,40	0,00	154,96	154,96	1.230,44
			Total por Unidade Orçamentária		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.145,57	2.145,57	0,00	741,96	741,96	1.403,61
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
		9.9.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		233.000,00	-160.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgão		1.081.000,00	-160.000,00	921.000,00	0,00	110.654,57	110.654,57	0,00	31.299,46	31.299,46	79.355,11
03			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO											
03.0100			DIRETORIA											
	04.124.0301.2010		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	3.493,91	3.493,91	0,00	2.698,00	2.698,00	795,91
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	795,91	795,91	0,00	0,00	0,00	795,91
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	966,32	966,32	0,00	0,00	0,00	966,32
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	966,32	966,32	0,00	0,00	0,00	966,32
			Total por Unidade Orçamentária		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	4.460,23	4.460,23	0,00	2.698,00	2.698,00	1.762,23
			Total por Órgão		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	4.460,23	4.460,23	0,00	2.698,00	2.698,00	1.762,23
04			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO											
04.0100			DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO											
	04.122.0401.2011		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	5.869,06	5.869,06	0,00	5.210,33	5.210,33	658,73
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	5.594,24	5.594,24	0,00	5.210,33	5.210,33	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	658,73	658,73	0,00	0,00	0,00	658,73
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.486,29	1.486,29	0,00	0,00	0,00	1.486,29
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.486,29	1.486,29	0,00	0,00	0,00	1.486,29
			Total por Unidade Orçamentária		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.355,35	7.355,35	0,00	5.210,33	5.210,33	2

		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.176,75	1.176,75	0,00	0,00	0,00	1.176,75
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	143,37	143,37	0,00	143,37	143,37	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.265,00	10.265,00	0,00	284,74	284,74	9.980,26	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.151,00	10.151,00	0,00	284,74	9.866,26	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	577,42	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	19.480,90	19.480,90	0,00	6.893,89	6.893,89	12.587,01	
04.0400			SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL												
	04.122.0404.2014		SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.279,46	1.279,46	0,00	988,00	988,00	291,46	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	291,46	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	785,40	
			Total por Unidade Orçamentária		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.064,86	2.064,86	0,00	988,00	988,00	1.076,86	
			Total por Órgão		533.000,00	0,00	533.000,00	0,00	166.343,64	166.343,64	0,00	23.437,10	23.437,10	142.906,54	
05			DEPTO. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
05.0100			DIRETORIA DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
	04.121.0501.2015		DIRETORIA DA CONTABILIDADE E FINANÇAS												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	3.643,85	3.643,85	0,00	3.045,00	3.045,00	598,85	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	598,85	598,85	0,00	0,00	598,85	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	785,40	
			Total por Unidade Orçamentária		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.429,25	4.429,25	0,00	3.045,00	3.045,00	1.384,25	
05.0200			SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
	04.121.0502.2016		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	3.279,66	3.279,66	0,00	2.532,57	2.532,57	747,09	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	2.532,57	2.532,57	0,00	2.532,57	2.532,57	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	747,09	747,09	0,00	0,00	747,09	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	11.940,54	11.940,54	0,00	1.027,73	1.027,73	10.912,81	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	1.296,34	1.296,34	0,00	624,00	672,34	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.644,20	10.644,20	0,00	403,73	10.240,47	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	564,00	
			Total por Unidade Orçamentária		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	15.784,20	15.784,20	0,00	3.560,30	3.560,30	12.223,90	
05.0300			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	04.123.0503.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	6.032,42	6.032,42	0,00	4.895,33	4.895,33	1.137,09	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	4.895,33	4.895,33	0,00	4.895,33	4.895,33	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.137,09	1.137,09	0,00	0,00	1.137,09	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00	308,61	308,61	6.511,17	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.504,10	6.504,10	0,00	187,93	6.316,17	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	120,68	120,68	0,00	120,68	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.843.1010.2018		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	27.882,46	27.882,46	0,00	27.882,46	27.882,46	0,00	
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						0,00	27.882,46	27.882,46	0,00	27.882,46	27.882,46	0,00
	28.846.0503.2019		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	4.604,87	4.604,87	0,00	4.604,87	4.604,87	0,00	
		41	CONTRIBUIÇÕES						0,00	4.604,87	4.604,87	0,00	4.604,87	4.604,87	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	45.339,53	45.339,53	0,00	37.691,27	37.691,27	7.648,26	
05.0400			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	04.129.0504.2020		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	7.513,02	7.513,02	0,00	5.242,14	5.242,14	2.270,88	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	6.017,60	6.017,60	0,00	5.019,40	998,20	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.272,68	1.272,68	0,00	0,00	1.272,68	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	222,74	222,74	0,00	222,74	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	9.737,40	9.737,40	0,00	185,11	185,11	9.552,29	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.542,40	9.542,40	0,00	185,11	9.357,29	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43	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 Orçamentária		127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	17.250,42	17.250,42	0,00	5.427,25	5.427,25	11.823,17	
			Total por Órgão		766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	82.803,40	82.803,40	0,00	49.723,82	49.723,82	33.079,58	
06			DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
06.0100			DIRETORIA												
	04.122.0601.2021		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.891,73	2.891,73	0,00	2.233,00	2.233,00	658,73	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	658,73	658,73	0,00	0,00	658,73	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	785,40	
			Total por Unidade Orçamentária		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.677,13	3.677,13	0,00	2.233,00	2.233,00	1.444,13	
06.0200			SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0602.2022		MANUTENÇÃO SEÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	6.136,56	6.136,56	0,00	4.901,59	4.901,59	1.234,97	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	4.901,59	4.901,59	0,00	4.901,59	4.901,59	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.234,97	1.234,97	0,00	0,00	1.234,97	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.629,67	14.629,67	0,00	1.231,88	1.231,88	13.397,79	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	1.171,82	1.171,82	0,00	836,77	335,05	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	13.457,85	13.457,85	0,00	395,11	13.062,74	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
			Total por Unidade Orçamentária		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	20.831,23	20.831,23	0,00	6.133,47	6.133,47	14.697,76	
06.0300			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	04.122.0603.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	5.707,85	5.707,85	0,00	5.004,85	5.004,85	703,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	5.004,85	5.004,85	0,00	5.004,85	5.004,85	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	703,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	29.829,89	29.829,89	0,00	334,84	334,84	29.495,05	
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	488,30	488,30	0,00	38,50	449,80	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	29.341,59	29.341,59	0,00	296,34	29.045,25	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51	10.000,00										

[illegible]

08.0200						54.000,00	0,00		54.000,00	0,00	3.334,40	3.334,40	0,00	2.549,00	2.549,00	785,40
	10.302.0802.2036															
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	6.706,32	6.706,32	0,00	5.213,37	5.213,37	1.492,95			
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.173,31	5.173,31	0,00	5.173,31	5.173,31	0,00				
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.492,95	1.492,95	0,00	0,00	0,00	1.492,95				
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					40,06	40,06	0,00	40,06	40,06	0,00				
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.712,40	4.712,40	0,00	0,00	0,00	4.712,40			
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.712,40	4.712,40	0,00	0,00	0,00	4.712,40				
08.0300	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Total por Unidade Orçamentária		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	11.418,72	11.418,72	0,00	5.213,37	5.213,37	6.205,35			
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	10.302.0803.2037															
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00	0,00	336.170,07	336.170,07	0,00	235.316,53	235.316,53	100.853,54			
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					263.863,29	263.863,29	0,00	229.217,02	229.217,02	34.646,27				
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					68.412,44	68.412,44	0,00	2.205,17	2.205,17	66.207,27				
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.894,34	3.894,34	0,00	3.894,34	3.894,34	0,00				
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	495.189,88	495.189,88	0,00	40.609,04	40.609,04	454.588,92			
	30	MATERIAL DE CONSUMO					130.145,20	130.145,20	0,00	24.074,87	24.074,87	106.070,33				
08.0400	32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					7.994,48	7.994,48	0,00	7.462,29	7.462,29	532,19				
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					357.050,20	357.050,20	0,00	9.071,88	9.071,88	347.978,32				
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	5.558,18	5.558,18	0,00	0,00	0,00	5.558,18			
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.558,18	5.558,18	0,00	0,00	0,00	5.558,18				
		Total por Unidade Orçamentária		4.851.000,00	60.000,00	4.911.000,00	0,00	836.918,13	836.918,13	0,00	275.925,57	275.925,57	560.992,56			
		UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE														
	10.301.0804.1013															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.301.0804.1014															
	4.4.90	CONSTR. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE														
09.0100	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.301.0804.1015															
	4.4.90	DESAPROPRIAÇÕES														
	10.301.0804.2038															
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI														
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	44.333,18	44.333,18	0,00	16.033,66	16.033,66	28.299,52			
	30	MATERIAL DE CONSUMO					15.937,07	15.937,07	0,00	15.937,07	15.937,07	0,00				
09.0200	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.299,52	3.299,52	0,00	0,00	0,00	3.299,52				
	39						96,59	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00				
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	30	APLICAÇÕES DIRETAS					27.604,00	27.604,00	0,00	1.271,90	1.271,90	26.332,10				
	39	MATERIAL DE CONSUMO					1.250,00	1.250,00	0,00	375,04	375,04	874,96				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					26.354,00	26.354,00	0,00	896,86	896,86	25.457,14				
		Total por Unidade Orçamentária		506.000,00	40.000,00	546.000,00	0,00	71.937,18	71.937,18	0,00	17.305,56	17.305,56	54.631,62			
		Total por Órgão		5.541.000,00	100.000,00	5.641.000,00	0,00	923.608,43	923.608,43	0,00	300.993,50	300.993,50	622.614,93			
		DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS														
	09.0100	DIRETORIA														
09.0300	04.122.0901.2039															
		DIRETORIA														
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00	2.453,00	2.453,00	723,63			
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.453,00	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00				
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					723,63	723,63	0,00	0,00	0,00	723,63				
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.750,40	1.750,40	0,00	500,00	500,00	1.250,40			
	30	MATERIAL DE CONSUMO					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00				
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.600,40	1.600,40	0,00	500,00	500,00	1.100,40				
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total por Unidade Orçamentária		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.927,03	4.927,03	0,00	2.953,00	2.953,00	1.974,03			
09.0400		SEÇÃO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO														
	15.451.0902.2040															
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00	7.302,60	7.302,60	2.072,12			
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.302,60	7.302,60	0,00	7.302,60	7.302,60	0,00				
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.072,12	2.072,12	0,00	0,00	0,00	2.072,12				
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.497,80	5.497,80	0,00	0,00	0,00	5.497,80			
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.497,80	5.497,80	0,00	0,00	0,00	5.497,80				
		Total por Unidade Orçamentária		137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	14.872,52	14.872,52	0,00	7.302,60	7.302,60	7.569,92			
		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS														
	15.451.0903.1016															
09.0500	4.4.90	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO														
	15.451.0903.1017															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	51	PAVIMENTAÇÃO														
	15.451.0903.1019															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101	140.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	149.315,00	149.315,00	0,00	0,00	0,00	149.315,00			
	16	OBRAS E INSTALAÇÕES					149.315,00	149.315,00	0,00	0,00	0,00	149.315,00				
	15.451.0903.1020															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	25.751.0903.1022															
09.0600	4.4.90	CANALIZ. CÔRREGOS E CONSTR. GALERIAS														
	15.451.0903.1025															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	51	CONSTR. ABRIGOS P/ PONTOS DE TÁXI														
	15.451.0903.2041															
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS														
	13	APLICAÇÕES DIRETAS														
	16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
	3.3.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
09.0700	30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI														
	39															
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	63.231,79	63.231,79	0,00	47.374,77	47.374,77	15.857,02			
	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					48.150,46	48.150,46	0,00	44.118,51	44.118,51	4.031,95				
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.825,07	11.825,07	0,00	0,00	0,00	11.825,07				
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.256,26	3.256,26	0,00	3.256,26	3.256,26	0,00				
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.085.000,00	30.000,00	1.115.000,00	0,00	579.062,27	579.062,27	0,00	20.176,16	20.176,16	558.886,11			
	30	MATERIAL DE CONSUMO														

			Total por Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgão	672.000,00	100.000,00	772.000,00	0,00	223.111,86	223.111,86	0,00	28.644,10	28.644,10	194.467,76
			TOTAL ORÇAMENTARIO	23.348.000,00	735.203,24	24.083.203,24	0,00	4.486.548,49	4.486.548,49	0,00	913.413,07	913.413,07	3.573.135,42
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
5.1.11			RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	5101						0,00	568.337,08	568.337,08	
5.1.02			RESTOS A PAGAR DE 2002	5102						0,00	0,00	0,00	
5.3.11			INSS - FUNDEF	5301						0,00	0,00	0,00	
5.3.12			INSS - SAÚDE	5302						0,00	0,00	0,00	
5.3.13			INSS - PREFEITURA	5303						0,00	0,00	0,00	
5.3.14			INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304						0,00	719,26	719,26	
5.3.21			PENSÕES	5306						0,00	0,00	0,00	
5.3.22			CONVÊNIO RSB-EMPRESÍTIMOS FUNCIONÁRIOS	5307						0,00	0,00	0,00	
5.3.23			PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308						0,00	0,00	0,00	
5.3.24			AFPM-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DE CAJATI	5309						0,00	0,00	0,00	
5.3.25			DENTAL PLUS-ASSISTODONTOLÓGICA	5310						0,00	0,00	0,00	
5.3.29			RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP-LEI Nº 10833/03	5314						0,00	0,00	0,00	
5.8.10			SALÁRIO - FAMÍLIA	5801						0,00	5.135,87	5.135,87	
5.8.30			SALÁRIO - MATERNIDADE	5803						0,00	3.228,46	3.228,46	
5.8.40			DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5804						0,00	91.083,33	91.083,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO							0,00	668.504,00	668.504,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA							0,00	1.581.917,07	1.581.917,07	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS										
			Caixa									0,00	
			CONTA Movimento									1.329.571,02	
			CONTA Vinculada									1.661.558,99	
			CONTA Entidade									50.280,32	
			TOTAL FINANCEIRO									3.041.410,33	
			TOTAL DO BALANCETE									4.623.327,40	

CAJATI, 31 de Janeiro de 2004.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC ISP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF