

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO - GERAL				Exercício: 2004						
Órgão Unidade	Func/Sub/Prog 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	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	248.350,72	248.350,72	0,00	242.902,20	242.902,20	5.448,52
		9	SALÁRIO-FAMÍLIA					0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	220.601,01	220.601,01	0,00	220.601,01	220.601,01	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	16.247,21	16.247,21	0,00	10.798,69	10.798,69	5.448,52
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	85.622,17	85.622,17	0,00	58.712,89	58.712,89	26.909,28
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	42.025,73	42.025,73	0,00	23.394,68	23.394,68	18.631,05
		35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	43.096,44	43.096,44	0,00	34.818,21	34.818,21	8.278,23
		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	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	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	333.972,89	333.972,89	0,00	301.615,09	301.615,09	32.357,80
			Total por Órgão		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	333.972,89	333.972,89	0,00	301.615,09	301.615,09	32.357,80
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	6	244.000,00	20.000,00	264.000,00	95.842,29	29.166,70	125.008,99	92.357,84	28.600,73	120.958,57	4.050,42
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					78.131,33	20.570,10	98.701,43	78.131,33	20.570,10	98.701,43	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17.710,96	8.596,60	26.307,56	14.226,51	8.030,63	22.257,14	4.050,42
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	43.000,00	0,00	43.000,00	31.805,87	4.879,76	36.685,63	20.709,10	5.048,88	25.757,98	10.927,65
		30	MATERIAL DE CONSUMO					9.066,61	81,75	9.148,36	2.721,61	81,75	2.803,36	6.345,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					22.739,26	4.798,01	27.537,27	17.987,49	4.967,13	22.954,62	4.582,65
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	5.000,00	0,00	5.000,00	3.537,88	0,00	3.537,88	2.242,88	1.295,00	3.537,88	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.484,68	0,00	3.484,68	2.189,68	1.295,00	3.484,68	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		292.000,00	20.000,00	312.000,00	131.186,04	34.046,46	165.232,50	115.309,82	34.944,61	150.254,43	14.978,07
02.0200			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
	08.244.0202.2004		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90	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
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	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	-90.000,00	190.000,00	60.496,81	11.889,76	72.386,57	57.987,54	11.690,57	69.678,11	2.708,46
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					47.664,73	9.181,30	56.846,03	47.664,73	9.181,30	56.846,03	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.832,08	2.708,46	15.540,54	10.322,81	2.509,27	12.832,08	2.708,46
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	131.000,00	-34.000,00	97.000,00	66.750,83	7.189,87	73.940,70	25.350,43	9.446,99	34.797,42	39.143,28
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.328,90	103,15	1.432,05	1.273,90	103,15	1.377,05	55,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					2.488,22	2.462,72	4.950,94	1.834,35	3.116,59	4.950,94	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					62.933,71	4.624,00	67.557,71	22.242,18	6.227,25	28.469,43	39.088,28
		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	1.032,02	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	1.032,02	0,00
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.032,02	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	1.032,02	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		496.000,00	-124.000,00	372.000,00	128.279,66	19.079,63	147.359,29	84.369,99	21.137,56	105.507,55	41.851,74
02.0400			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE											
	04.124.0204.2007		MANUT. ASSES. PLAN. E CONTROLE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	29.000,00	0,00	29.000,00	11.128,98	2.009,19	13.138,17	10.707,13	1.973,35	12.680,48	457,69
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.818,34	1.551,50	10.369,84	8.818,34	1.551,50	10.369,84	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.310,64	457,69	2.768,33	1.888,79	421,85	2.310,64	457,69
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.414,24	704,26	4.118,50	2.560,64	889,71	3.450,35	668,15
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.222,29	0,00	1.222,29	1.222,29	0,00	1.222,29	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.191,95	704,26	2.896,21	1.338,35	889,71	2.228,06	668,15
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	5.000,00	37.000,00	14.543,22	2.713,45	17.256,67	13.267,77	2.863,06	16.130,83	1.125,84
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	4.771,05	673,37	5.444,42	4.469,05	824,21	5.293,26	151,16
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.776,37	522,21	4.298,58	3.776,37	522,21	4.298,58	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					994,68	151,16	1.145,84	692,68	302,00	994,68	151,16
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.867,01	75,00	1.942,01	996,41	412,45	1.408,86	533,15
		30	MATERIAL DE CONSUMO					309,25	0,00	309,25	22,25	287,00	309,25	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.557,76	75,00	1.632,76	974,16	125,45	1.099,61	533,15
			Total por Unidade Orçamentária		16.000,00	1.000,00	17.000,00	6.638,06	748,37	7.386,43	5.465,46	1.236,66	6.702,12	684,31
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
		9.9.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	233.000,00	-230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		233.000,00	-230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgão		1.081.000,00	-332.000,00	749.000,00	280.646,98	56.587,91	337.234,89	218.413,04	60.181,89	278.594,93	58.639,96
03	03.0100		DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO											
	04.124.0301.2010		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	71.000,00	-8.000,00	63.000,00	17.469,55	5.270,19	22.739,74	1			

		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						357,87	25,33	383,20	357,87	25,33	383,20	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						235.545,79	17.327,18	252.872,97	139.957,99	36.091,12	176.049,07	76.823,99
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	227.000,00	60.000,00	287.000,00	566,23	0,00	566,23	566,23	0,00	566,23	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					32.856,54	3.978,89	36.835,43	23.210,47	6.067,20	29.277,67	7.557,76	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					267,50	170,00	437,50	97,50	0,00	195,00	242,50	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					201.855,55	13.178,29	215.033,81	116.083,75	29.026,42	146.010,12	69.023,64	
			Total por Unidade Orçamentária		337.000,00	60.000,00	397.000,00	270.366,91	24.366,83	294.733,74	172.705,62	43.621,16	216.326,78	78.406,96	
04.0300			SEÇÃO PESSOAL												
	04.128.0403.2013		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO PESSOAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						29.431,23	6.381,28	35.812,51	28.254,48	6.196,06	34.450,54	1.361,97
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	75.000,00	0,00	75.000,00	22.510,15	4.868,77	27.378,92	5.990,66	1.710,19	27.378,92	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.204,23	1.361,97	7.566,20	5.027,48	1.176,75	6.204,23	1.361,97	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					716,85	150,54	867,39	716,85	150,54	867,39	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						29.717,58	449,44	30.167,02	11.727,31	2.471,39	14.198,70	15.968,32
		30	MATERIAL DE CONSUMO	27	23.000,00	10.000,00	33.000,00	3.038,98	449,44	3.488,78	480,40	0,00	3.007,18	481,24	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					26.678,60	0,00	26.678,60	8.840,53	2.350,99	11.191,52	15.487,08	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						2.847,42	0,00	2.847,42	2.127,42	720,00	2.847,42	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	5.000,00	0,00	5.000,00	577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.270,00	0,00	2.270,00	1.550,00	720,00	2.270,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		103.000,00	10.000,00	113.000,00	61.996,23	6.830,72	68.826,95	42.109,21	9.387,45	51.496,66	17.330,29	
04.0400			SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL												
	04.122.0404.2014		SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						7.660,74	2.105,64	9.766,38	7.338,60	2.032,24	9.370,84	395,54
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	21.000,00	2.000,00	23.000,00	11.165,00	2.181,50	13.346,50	11.165,00	2.181,50	13.346,50	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.670,08	395,54	2.065,62	1.347,94	322,14	1.670,08	395,54	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15	
			Total por Unidade Orçamentária		23.000,00	2.000,00	25.000,00	8.446,14	2.105,64	10.551,78	7.600,40	2.097,69	9.698,09	853,69	
			Total por Órgão		533.000,00	62.000,00	595.000,00	360.227,62	37.059,99	397.287,61	239.592,38	59.283,99	298.876,37	98.411,24	
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						14.159,25	2.825,04	16.984,29	13.560,40	2.780,35	16.340,75	643,54
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	41.000,00	0,00	41.000,00	15.318,12	2.416,60	17.734,72	13.888,12	3.846,69	17.734,72	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.994,25	643,54	3.637,79	2.395,40	598,85	2.994,25	643,54	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						855,00	0,00	855,00	331,40	65,45	396,85	458,15
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	855,00	0,00	855,00	331,40	65,45	396,85	458,15	
			Total por Unidade Orçamentária		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	15.014,25	2.825,04	17.839,29	13.891,80	2.845,80	16.737,60	1.101,69	
05.0200			SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
	04.121.0502.2016		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						19.129,19	3.388,90	22.518,09	16.952,10	4.593,69	21.545,79	972,30
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	49.000,00	0,00	49.000,00	15.318,12	2.416,60	17.734,72	13.888,12	3.846,69	17.734,72	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.811,07	972,30	4.783,37	3.063,98	747,09	3.811,07	972,30	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						27.697,72	3.823,10	31.430,82	16.081,44	4.816,79	20.900,23	10.530,59
		30	MATERIAL DE CONSUMO	34	42.000,00	0,00	42.000,00	6.615,28	3.480,10	10.095,38	6.057,78	2.951,10	9.008,88	1.086,50	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					140,00	140,00	280,00	0,00	140,00	140,00	140,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					20.852,44	203,00	21.055,44	10.023,66	1.727,69	11.751,35	9.304,09	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						4.104,68	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00	4.104,68	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.104,68	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00	4.104,68	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		101.000,00	10.000,00	111.000,00	50.841,59	7.212,00	58.053,59	37.138,22	9.412,48	46.550,70	11.502,89	
05.0300			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	04.123.0503.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						25.365,18	4.811,68	30.176,86	22.965,40	6.007,26	28.972,66	1.204,20
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	64.000,00	0,00	64.000,00	20.217,92	3.607,48	23.825,40	18.804,59	5.020,81	23.825,40	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.147,26	1.204,20	6.351,46	4.160,81	986,45	5.147,26	1.204,20	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						16.915,91	170,01	17.085,92	6.886,26	1.513,50	8.399,76	8.686,16
		30	MATERIAL DE CONSUMO	37	20.000,00	0,00	20.000,00	1.260,84	81,04	1.341,88	1.094,80	166,04	1.260,84	81,04	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					72,50	72,50	145,00	0,00	72,50	72,50	72,50	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					15.149,10	0,00	15.149,10	5.357,99	1.274,96	6.632,95	8.516,15	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					433,47	16,47	449,94	433,47	0,00	433,47	16,47	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	
	28.843.1010.2018		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS						142.006,31	29.181,58	171.187,89	142.006,31	29.181,58	171.187,89	0,00
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39	184.000,00	0,00	184.000,00	142.006,31	29.181,58	171.187,89	142.006,31	29.181,58	171.187,89	0,00	
	28.846.0503.2019		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						92.029,78	17.110,17	109.139,95	92.029,78	17.110,17	109.139,95	0,00
		26	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONET	40	220.000,00	0,00	220.000,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	
		41	CONTRIBUIÇÕES					35.652,41	0,00	35.652,41	0,00	35.652,41	0,00	35.652,41	
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					56.353,75	17.110,17	73.463,92	56.353,75	17.110,17	73.463,92	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		493.000,00	0,00	493.000,00	278.982,18	51.273,44	330.255,62	266.552,75	53.812,51	320.365,26	9.890,36	
05.0400			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	04.129.0504.2020		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						36.534,67	8.058,75	44.593,42	35.256,93	7.743,18	43.000,11	1.593,31
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	88.000,00	0,00	88.000,00	28.510,69	6.227,28	34.737,88	28.510,69	6.227,28	34.737,88	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.850,17	1.593,31	8.443,48	5.572,43	1.277,74	6.850,17	1.593,31	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.173,90	238,16	1.412,06	1.173,90	238,16	1.412,06	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						25.350,40	603,46	25.953,86	10.129,32	2.729,70	12.859,02	13.094,84
		30	MATERIAL DE CONSUMO	42	34.000,00	0,00	34.000,00	2.172,72	423,46	2.596,18	1.453,40	743,32	2.196,72	399,46	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					140,00	140,00	280,00	0,00	140,00	140,00	140,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					23.007,55	40,00	23.047,55	8.645,79	1.846,38	10.492,17	12.555,38	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					30,13	0,00	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		127.000,00	0,00	127.000,00	61.885,07	8.662,21	70.547,28	45.386,25	10.472,88	55.859,13	14.688,15	
			Total por Órgão		766.000,00	7.000,00	773.000,00	406.723,09	69.972,69	476.695,78	362.969,02	76.543,67	439.512,69	37.183,09	
06			DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
06.0100			DIRETORIA												
	04.122.0601.2021		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						15.670,06	3.101,06	18.771,12	15.011,33	3.853,38	18.064,71	706,41
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	42.000,00	0,00	42.000,00	12.281,50	2.394,65	14.					

[illegible]

		4.4.90	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
	15.451.0903.1027		IMPL.,AMPL.OU MELH.DE OBRAS- PRO-Infra											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	293.372,35	293.372,35	2.826.627,65
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	293.372,35	293.372,35	2.826.627,65
	15.451.0903.2041		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105	866.000,00	90.000,00	956.000,00	335.239,53	76.129,29	411.368,82	320.282,11	75.750,80	396.032,91	15.335,91
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					247.500,65	55.107,99	302.608,64	246.784,62	55.824,02	302.608,64	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					65.949,67	15.335,91	81.285,58	14.241,39	65.949,67	15.335,91	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					21.789,21	5.685,39	27.474,60	21.789,21	5.685,39	27.474,60	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.085.000,00	605.000,00	1.690.000,00	1.315.716,11	137.438,14	1.453.154,25	693.382,25	181.432,21	874.814,46	578.339,79
		30	MATERIAL DE CONSUMO					437.717,50	56.903,84	494.621,34	232.594,90	62.753,95	295.348,85	199.272,49
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.075,00	200,00	3.275,00	1.425,00	1.650,00	3.075,00	200,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					849.252,31	79.797,12	929.049,43	448.352,62	114.396,57	562.749,19	366.300,24
		41	CONTRIBUIÇÕES					25.134,12	0,00	25.134,12	10.472,55	2.094,53	12.567,06	12.567,06
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					537,18	537,18	1.074,36	537,18	537,18	1.074,36	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107	20.000,00	0,00	20.000,00	5.686,10	2.469,00	8.155,10	5.686,10	0,00	5.686,10	2.469,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					237,10	0,00	237,10	237,10	0,00	237,10	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.449,00	2.469,00	7.918,00	5.449,00	0,00	5.449,00	2.469,00
	15.452.0903.1021		CONSTR.DE MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108	60.000,00	93.105,38	153.105,38	152.694,78	0,00	152.694,78	21.467,76	67.264,72	88.732,48	63.962,30
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					152.694,78	0,00	152.694,78	21.467,76	67.264,72	88.732,48	63.962,30
	25.751.0903.1022		EXTENSÃO DE REDE ELÉTR.E REMANEJ. POSTES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	28.960,58	4.935,19	33.895,77	28.960,58	0,00	28.960,58	4.935,19
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					14.860,58	0,00	14.860,58	14.860,58	0,00	14.860,58	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					14.100,00	4.935,19	19.035,19	14.100,00	0,00	14.100,00	4.935,19
	26.782.0903.1018		CONSTRUÇÕES DE PONTES E TUBULAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110	120.000,00	0,00	120.000,00	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		2.721.000,00	4.033.105,38	6.754.105,38	5.378.324,12	220.971,62	5.599.295,74	1.438.079,98	630.773,41	2.068.853,39	3.530.442,35
09.0400			SEÇÃO TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS											
	26.782.0904.2042		SEÇÃO DE TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111	597.000,00	-125.000,00	472.000,00	125.728,93	26.788,74	152.517,67	119.183,98	27.563,56	146.747,54	5.770,13
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					90.376,62	18.369,56	108.746,18	88.574,89	20.171,29	108.746,18	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.989,28	5.770,13	29.759,41	19.246,06	4.743,22	23.989,28	5.770,13
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					11.363,03	2.649,05	14.012,08	11.363,03	2.649,05	14.012,08	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112	161.000,00	65.000,00	226.000,00	182.755,32	9.268,30	192.023,62	98.364,22	16.779,57	115.143,79	76.879,63
		30	MATERIAL DE CONSUMO					92.799,14	4.647,67	97.446,81	52.790,64	8.197,07	60.987,71	36.459,10
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					89.956,18	4.620,63	94.576,81	45.573,58	8.582,50	54.156,08	40.420,73
			Total por Unidade Orçamentária		758.000,00	-60.000,00	698.000,00	308.484,25	36.057,04	344.541,29	217.548,20	44.343,13	261.891,33	82.649,86
09.0500			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
	15.451.0905.2043		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113	27.000,00	0,00	27.000,00	11.129,91	2.009,19	13.139,10	10.708,06	1.973,35	12.681,41	457,69
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.866,00	1.551,50	10.417,50	8.866,00	1.551,50	10.417,50	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.263,91	457,69	2.721,60	1.842,06	421,85	2.263,91	457,69
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
			Total por Unidade Orçamentária		29.000,00	0,00	29.000,00	11.915,31	2.009,19	13.924,50	10.969,86	2.038,80	13.008,66	915,84
			Total por Órgão		3.699.000,00	3.973.105,38	7.672.105,38	5.778.593,81	272.597,01	6.051.190,82	1.737.571,29	692.282,09	2.429.853,38	3.621.337,44
10			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
10.0100			DIRETORIA											
	20.606.1001.2044		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	32.000,00	0,00	32.000,00	10.903,90	3.313,81	14.217,71	10.407,12	3.199,08	13.606,20	611,51
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.420,00	2.702,30	11.122,30	7.702,30	2.420,00	11.122,30	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.483,90	611,51	3.095,41	1.987,12	496,78	2.483,90	611,51
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116	5.000,00	0,00	5.000,00	785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
			Total por Unidade Orçamentária		37.000,00	0,00	37.000,00	11.689,30	3.313,81	15.003,11	10.668,92	3.264,53	13.933,45	1.069,66
10.0200			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
	20.606.1002.2045		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	27.000,00	0,00	27.000,00	10.328,73	1.723,25	12.051,98	8.848,83	2.659,86	11.508,69	543,29
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.233,91	1.179,96	8.413,87	7.233,91	1.179,96	8.413,87	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.094,82	543,29	3.638,11	1.614,92	1.479,90	3.094,82	543,29
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118	57.000,00	0,00	57.000,00	16.263,62	1.075,12	17.338,74	7.544,13	1.125,03	8.669,16	8.669,58
		30	MATERIAL DE CONSUMO					8.218,22	269,00	8.487,22	3.565,80	693,91	4.259,71	4.227,51
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					8.045,40	806,12	8.851,52	3.978,33	431,12	4.409,45	4.442,07
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	15.000,00	0,00	15.000,00	660,00	0,00	3.350,50	660,00	0,00	660,00	2.690,50
		30	MATERIAL DE CONSUMO					660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00	0,00	2.690,50
			Total por Unidade Orçamentária		99.000,00	0,00	99.000,00	27.252,35	5.488,87	32.741,22	17.052,96	3.784,89	20.837,85	11.903,37
			Total por Órgão		136.000,00	0,00	136.000,00	38.941,63	8.802,68	47.744,33	27.721,88	7.049,42	34.771,30	12.973,03
11			DEPTO. ESP.TUR.LAZER E MEIO AMBIENTE											
11.0100			DIRETORIA											
	27.812.1101.2046		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	9.699,55	2.101,64	11.801,19	9.257,64	2.064,81	11.322,45	478,74
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.490,00	1.622,90	9.112,90	7.490,00	1.622,90	9.112,90	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.209,55	478,74	2.688,29	1.767,64	441,91	2.209,55	478,74
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					785,40	0,00	785,40	261,80	65,45	327,25	458,15
			Total por Unidade Orçamentária		33.000,00	0,00	33.000,00	10.484,95	2.101,64	12.586,59	9.519,44	2.130,26	11.649,70	936,89
11.0200			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
	27.812.1102.1023		CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	62.062,90	0,00	62.062,90	54.009,76	8.051,70	62.061,46	1,44
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					60.954,04	0,00	60.954,04	54.009,76	6.942,84	60.952,60	1,44
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.108,86	0,00	1.108,86	0,00	1.108,86	0,00	0,00
	27.812.1102.1024		DESAPROPRIAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	70.000,00	70.000,00	140.000,00	7.595,88	0,00	7.595,88	7.595,88	0,00	7.595,88	0,00
		61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					7.595,88	0,00	7.595,88	7.595,88	0,00	7.595,88	0,00
	27.812.1102.1026		CONSTR. DE PISTA P/ PROVAS DE TAMBOR											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1102.2047		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER					</						

CAJATI, 30 de Junho de 2004.

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9