

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	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	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	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	0,00	
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	0,00	244.000,00	19.411,50	18.703,77	38.115,27	15.891,67	18.710,83	34.602,50	3.512,77	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.891,67	15.191,00	31.082,67	15.891,67	15.191,00	31.082,67	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.519,83	3.512,77	7.032,60	0,00	3.519,83	3.519,83	3.512,77	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	43.000,00	0,00	43.000,00	10.128,28	1.592,36	11.720,64	1.455,23	1.354,79	2.810,02	8.910,62	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.458,80	225,70	1.684,50	0,00	179,00	179,00	1.505,50	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.669,48	1.366,66	10.036,14	1.455,23	1.175,79	2.631,02	7.405,12	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	5.000,00	0,00	5.000,00	410,68	1.133,20	1.543,88	211,68	1.279,00	1.490,68	53,20	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					410,68	1.080,00	1.490,68	211,68	1.279,00	1.490,68	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		292.000,00	0,00	292.000,00	29.950,46	21.429,33	51.379,79	17.558,58	21.344,62	38.903,20	12.476,59	
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	13.575,36	12.411,97	25.987,33	9.810,06	13.616,30	23.426,36	2.560,97	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					10.946,73	9.851,00	20.797,73	9.810,06	10.987,67	20.797,73	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.628,63	2.560,97	5.189,60	0,00	2.628,63	2.628,63	2.560,97	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	131.000,00	0,00	131.000,00	61.200,26	0,00	61.200,26	838,86	3.856,10	4.694,96	56.505,30	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					695,58	0,00	695,58	0,00	690,58	690,58	5,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					60.504,68	0,00	60.504,68	148,28	3.856,10	4.004,38	56.500,30	
		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	1.032,02	1.032,02	0,00	0,00	0,00	1.032,02	
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	0,00	0,00	1.032,02	
			Total por Unidade Orçamentária		496.000,00	0,00	496.000,00	74.775,62	13.443,99	88.219,61	10.648,92	17.472,40	28.121,32	60.998,29	
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	1.851,85	4.647,50	6.499,35	1.430,00	4.235,19	5.665,19	834,16	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.430,00	3.813,34	5.243,34	1.430,00	3.813,34	5.243,34	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					421,85	834,16	1.256,01	0,00	421,85	421,85	834,16	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	3.000,00	0,00	3.000,00	1.931,07	498,17	2.429,24	920,00	624,07	1.544,07	885,17	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					405,67	431,62	837,29	270,00	530,67	800,67	36,62	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.525,40	66,55	1.591,95	650,00	93,40	743,40	848,55	
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	0,00	32.000,00	3.782,92	5.145,67	8.928,59	2.350,00	4.859,26	7.209,26	1.719,33	
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	760,17	760,17	1.520,34	587,00	760,17	1.347,17	173,17	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					587,00	587,00	1.174,00	587,00	587,00	1.174,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					173,17	173,17	346,34	0,00	173,17	173,17	173,17	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,40	22,25	1.407,65	154,96	305,57	460,53	947,12	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.385,40	0,00	1.385,40	154,96	283,32	438,28	947,12	
			Total por Unidade Orçamentária		16.000,00	0,00	16.000,00	2.145,57	782,42	2.927,99	741,96	1.065,74	1.807,70	1.120,29	
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	110.654,57	40.801,41	151.455,98	31.299,46	44.742,02	76.041,48	75.414,50	
03 03.0100			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA												
	04.124.0301.2010		DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	71.000,00	0,00	71.000,00	3.493,91	3.493,91	6.987,82	2.698,00	3.493,91	6.191,91	795,91	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.698,00	2.698,00	5.396,00	2.698,00	2.698,00	5.396,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					795,91	795,91	1.591,82	0,00	795,91	795,91	795,91	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	7.000,00	0,00	7.000,00	966,32	0,00	966,32	0,00	246,37	246,37	719,95	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					966,32	0,00	966,32	0,00	246,37	246,37	719,95	
			Total por Unidade Orçamentária		78.000,00	0,00	78.000,00	4.460,23	3.493,91	7.954,14	2.698,00	3.740,28	6.438,28	1.515,86	
			Total por Órgão		78.000,00	0,00	78.000,00	4.460,23	3.493,91	7.954,14	2.698,00	3.740,28	6.438,28	1.515,86	
04 04.0100			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 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	5.869,06	1.719,04	7.588,10	5.210,33	1.477,50	6.687,83	900,27	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.594,24	5.261,04	10.855,28	5.594,24	5.261.			

			3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26	75.000,00	0,00	75.000,00	8.638,48	4.979,31	13.617,79	6.031,73	6.126,10	12.157,83	1.459,96
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.318,36	3.375,98	10.694,34	5.888,36	4.805,98	10.694,34	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.176,75	1.459,96	2.636,71	0,00	1.176,75	1.176,75	1.459,96
			16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					143,37	143,37	286,74	143,37	143,37	286,74	0,00
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	23.000,00	0,00	23.000,00	10.265,00	1.461,60	11.726,60	284,74	2.500,71	2.785,45	8.941,15
			11	MATERIAL DE CONSUMO					114,00	1.341,60	1.455,60	0,00	306,00	306,00	1.149,60
			30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.151,00	120,00	10.271,00	284,74	2.194,71	2.479,45	7.791,55
			39												
			4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28	5.000,00	0,00	5.000,00	577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	0,00
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	0,00
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		103.000,00	0,00	103.000,00	19.480,90	6.440,91	25.921,81	6.893,89	8.626,81	15.520,70	10.401,11
	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	1.279,46	1.403,78	2.683,24	988,00	1.375,46	2.363,46	319,78
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					988,00	1.084,00	2.072,00	988,00	1.084,00	2.072,00	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					291,46	319,78	611,24	0,00	291,46	291,46	319,78
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
			30	MATERIAL DE CONSUMO					785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		23.000,00	0,00	23.000,00	2.064,86	1.403,78	3.468,64	988,00	1.440,91	2.428,91	1.039,73
				<b>Total por Órgão</b>		533.000,00	0,00	533.000,00	166.343,64	19.342,12	185.685,76	23.437,10	37.388,20	60.825,30	124.860,46
	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	3.643,85	2.628,85	6.272,70	3.045,00	2.628,85	5.673,85	598,85
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.045,00	2.030,00	5.075,00	3.045,00	2.030,00	5.075,00	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					598,85	598,85	1.197,70	0,00	598,85	598,85	598,85
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	4.000,00	0,00	4.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		45.000,00	0,00	45.000,00	4.429,25	2.628,85	7.058,10	3.045,00	2.694,30	5.739,30	1.318,80
	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	3.279,66	4.580,55	7.860,21	2.532,57	4.504,93	7.037,50	822,71
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.532,57	3.757,84	6.290,41	2.532,57	3.757,84	6.290,41	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					747,09	822,71	1.569,80	0,00	747,09	747,09	822,71
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	42.000,00	0,00	42.000,00	11.940,54	1.304,50	13.245,04	1.027,73	4.468,87	5.496,60	7.748,44
			30	MATERIAL DE CONSUMO					1.296,24	586,50	1.882,74	624,00	1.201,44	1.825,44	57,40
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.644,20	718,00	11.362,20	403,73	3.267,43	3.671,16	7.691,04
			4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35	10.000,00	0,00	10.000,00	564,00	286,00	850,00	0,00	564,00	564,00	286,00
			52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					564,00	286,00	850,00	0,00	564,00	564,00	286,00
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		101.000,00	0,00	101.000,00	15.784,20	6.171,05	21.955,25	3.560,30	9.537,80	13.098,10	8.857,15
	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	6.032,42	4.330,44	10.362,86	4.895,33	4.481,08	9.376,41	986,45
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.895,33	3.343,99	8.239,32	4.895,33	3.343,99	8.239,32	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.137,09	986,45	2.123,54	0,00	1.137,09	1.137,09	986,45
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	20.000,00	0,00	20.000,00	6.819,78	552,30	7.372,08	308,61	1.514,14	1.822,75	5.549,33
			30	MATERIAL DE CONSUMO					195,00	419,80	614,80	0,00	195,00	195,00	419,80
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.504,10	132,50	6.636,60	187,93	1.319,14	1.507,07	5.129,53
			93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					120,68	0,00	120,68	0,00	120,68	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	27.882,46	28.151,17	56.033,63	27.882,46	28.151,17	56.033,63	0,00
			71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					27.882,46	28.151,17	56.033,63	27.882,46	28.151,17	56.033,63	0,00
		28.846.0503.2019		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40	220.000,00	0,00	220.000,00	4.604,87	22.937,71	27.542,58	4.604,87	22.239,72	26.844,59	697,99
			41	CONTRIBUIÇÕES					4.604,87	14.260,20	18.865,07	4.604,87	14.260,20	18.865,07	0,00
			47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	8.677,51	8.677,51	0,00	7.979,52	7.979,52	697,99
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		493.000,00	0,00	493.000,00	45.339,53	55.971,62	101.311,15	37.691,27	56.386,11	94.077,38	7.233,77
	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	7.513,02	6.014,55	13.527,57	5.242,14	6.957,84	12.199,98	1.327,59
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.017,60	4.464,22	10.481,82	5.019,40	5.462,42	10.481,82	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.272,68	1.272,59	2.600,27	0,00	1.272,68	1.272,59	1.327,59
			16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					222,74	222,74	445,48	222,74	222,74	445,48	0,00
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42	34.000,00	0,00	34.000,00	9.737,40	1.454,20	11.191,60	185,11	1.995,40	2.180,51	9.011,09
			30	MATERIAL DE CONSUMO					195,00	735,20	930,20	0,00	195,00	195,00	735,20
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.542,40	719,00	10.261,40	185,11	1.800,40	1.985,51	8.275,89
			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
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		127.000,00	0,00	127.000,00	17.250,42	7.468,75	24.719,17	5.427,25	8.953,24	14.380,49	10.338,68
				<b>Total por Órgão</b>		766.000,00	0,00	766.000,00	82.803,40	72.240,27	155.043,67	49.723,82	77.571,45	127.295,27	27.748,40
	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	2.891,73	2.891,73	5.783,46	2.233,00	2.891,73	5.124,73	658,73
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.233,00	2.233,00	4.466,00	2.233,00	2.233,00	4.466,00	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					658,73	658,73	1.317,46	0,00	658,73	658,73	658,73
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45	4.000,00	0,00	4.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		46.000,00	0,00	46.000,00	3.677,13	2.891,73	6.568,86	2.233,00	2.957,18	5.190,18	1.378,68
	06.0200			SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES											
		04.122.0602.2022		MANUTDA SEÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES											
			3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46	62.000,00	0,00	62.000,00	6.136,56	3.774,18	9.910,74	4.901,59	4.149,42	9.051,01	859,73
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.901,59	2.914,45	7.816,04	4.901,59	2.914,45	7.816,04	0,00
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.234,97	859,73	2.094,70	0,00	1.234,97	1.234,97	859,73
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47	36.000,00	0,00	36.000,00	14.629,67	986,83	15.616,50	1.231,88	3.164,42	4.396,30	11.220,30
			30	MATERIAL DE CONSUMO					1.171,82	814,23	1.986,05	836,77	699,90	1.536,67	449,38
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.457,85	172,60	13.630,45	395,11	2.464,52	2.859,63	10.770,82
			4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
			52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

[illegible]

27/05/2019 21:11

09.0500	15.451.0905.2043		Total por Unidade Orçamentária		758.000,00	0,00	758.000,00	93.876,52	31.460,36	125.336,88	19.058,28	38.399,35	57.457,63	67.879,25
			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113	27.000,00	0,00	27.000,00	1.851,85	3.722,51	5.574,36	1.430,00	3.567,85	4.997,85	576,51
10	20.606.1001.2044	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.430,00	3.146,00	4.576,00	1.430,00	3.146,00	4.576,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				421,85	576,51	998,36	0,00	421,85	576,51	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95	
10.0100	20.606.1002.2045		Total por Unidade Orçamentária		29.000,00	0,00	29.000,00	2.637,25	3.722,51	6.359,76	1.430,00	3.633,30	5.063,30	1.296,46
			Total por Órgão		3.699.000,00	363.105,38	4.062.105,38	926.481,38	418.785,94	1.345.267,32	98.294,81	228.840,73	327.135,54	1.018.131,78
			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
			DIRETORIA											
10.0200	20.606.1002.2045		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	32.000,00	0,00	32.000,00	2.180,78	2.180,78	4.361,56	1.684,00	2.180,78	3.864,78	496,78
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.684,00	1.684,00	3.368,00	1.684,00	1.684,00	3.368,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				496,78	496,78	993,56	0,00	496,78	993,56	496,78	
11	27.812.1101.2046	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116	5.000,00	0,00	5.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95	
			Total por Unidade Orçamentária		37.000,00	0,00	37.000,00	2.966,18	2.180,78	5.146,96	1.684,00	2.246,23	3.930,23	1.216,73
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
11.0100	27.812.1102.1023		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	27.000,00	0,00	27.000,00	1.772,35	2.163,16	3.935,51	1.368,62	2.163,16	3.531,78	403,73
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.368,62	1.759,43	3.128,05	1.368,62	1.759,43	3.128,05	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				403,73	403,73	807,46	0,00	403,73	403,73	0,00	
11.0200	27.812.1102.1024	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118	57.000,00	0,00	57.000,00	8.029,96	726,00	8.756,50	1.183,30	669,07	1.852,37	6.904,13
		30	MATERIAL DE CONSUMO				1.369,10	724,00	2.093,10	0,00	331,70	331,70	1.761,40	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				6.660,80	2,60	6.663,40	1.183,30	337,37	1.520,67	5.142,73	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0300	27.812.1102.2047		Total por Unidade Orçamentária		99.000,00	0,00	99.000,00	9.802,25	2.889,76	12.692,01	2.551,92	2.832,23	5.384,15	7.307,86
			Total por Órgão		136.000,00	0,00	136.000,00	12.768,43	5.070,54	17.838,97	4.235,92	5.078,46	9.314,38	8.524,59
			DEPTO. ESP. TUR. LAZER E MEIO AMBIENTE											
			DIRETORIA											
11.0300	27.812.1102.2048		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	1.939,91	1.939,91	3.879,82	1.498,00	1.939,91	3.437,91	441,91
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.498,00	1.498,00	2.996,00	1.498,00	1.498,00	2.996,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				441,91	441,91	883,82	0,00	441,91	441,91	0,00	
11.0300	27.812.1102.2049	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				785,40	0,00	785,40	0,00	65,45	65,45	719,95	
			Total por Unidade Orçamentária		33.000,00	0,00	33.000,00	2.725,31	1.939,91	4.665,22	1.498,00	2.005,36	3.503,36	1.161,86
			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
11.0300	27.812.1102.2049		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122	135.000,00	-70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0300	27.812.1102.2049		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
			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125	53.000,00	0,00	53.000,00	6.428,97	3.275,83	9.704,80	3.297,37	5.390,86	8.688,23	1.016,57
11.0300	27.812.1102.2049	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				5.481,07	2.234,21	7.715,28	3.215,07	4.500,21	7.715,28	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				865,60	1.016,57	1.882,17	0,00	865,60	1.016,57	0,00	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				82,30	25,05	107,35	82,30	25,05	107,35	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126	99.000,00	0,00	99.000,00	45.868,19	7.826,79	53.694,98	7.504,35	8.856,17	16.360,52	37.334,46
11.0300	27.812.1102.2049	30	MATERIAL DE CONSUMO				11.314,39	254,81	11.569,20	6.267,00	4.065,45	10.332,45	1.236,75	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				34.553,80	7.571,98	42.125,78	1.237,35	4.790,72	6.028,07	36.097,71	
			MANUTENÇÃO DO PROJETO NOVA GERAÇÃO											
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	127	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
11.0300	27.812.1102.2049	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	
			Total por Unidade Orçamentária		396.000,00	0,00	396.000,00	76.297,16	11.102,62	87.399,78	10.801,72	16.247,03	27.048,75	60.351,03
			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
11.0300	27.812.1102.2049		SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128	35.000,00	0,00	35.000,00	5.702,95	1.547,02	7.249,97	2.317,00	4.137,89	6.454,89	795,08
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				5.165,16	751,94	5.917,10	2.317,00	3.600,10	5.917,10	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				537,79	795,08	1.332,87	0,00	537,79	795,08	0,00	
11.0300	27.812.1102.2049	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,80	80,00	1.730,80	0,00	210,90	210,90	1.519,90
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				1.650,80	80,00	1.730,80	0,00	210,90	210,90	1.519,90	
			Total por Unidade Orçamentária		38.000,00	0,00	38.000,00	7.353,75	1.627,02	8.980,77	2.317,00	4.348,79	6.665,79	2.314,98
			Total por Órgão		467.000,00	0,00	467.000,00	86.376,22	14.669,55	101.045,77	14.616,72	22.601,18	37.217,90	63.827,87
12	88.244.1201.2049		DEPTO. DESENVOLV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
			DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130	29.000,00	0,00	29.000,00	1.851,85	1.851,85	3.703,70	1.430,00	1.851,85	3.281,85	421,85
12	88.244.1201.2049	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.430,00	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				421,85	421,85	843,70	0,00	421,85	421,85	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131	3.000,00	0,00	3.000,00	785,40	1.200,00	1.985,40	0,00	1.265,45	1.265,45	719,95
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				785,40	1.200,00	1.985,40	0,00	1.265,45	1.265,45	719,95	
12	88.244.1201.2049	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		34.000,00	0,00	34.000,00	2.637,25	3.051,85	5.689,10	1.430,00	3.117,30	4.547,30	1.141,80
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL											
12.0200	88.243.1202.2051		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133	45.000,00	0,00	45.000,00	9.677,00	2.771,85	12.448,85	1.639,77	2.054,54	3.694,31	8.754,54
		30	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	521,85	521,85	0,00	491,85	491,85	30,00	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				2.250,00	2.250,00	4.500,00	1.350,00	900,00	2.250,00	2.250,00	
12.0200	88.244.1202.2050	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				7.427,00	0,00	7.427,00	289,77	662,69	952,46	6.474,54	
			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134	322.000,00	0,00	322.000,00	31.280,72	21.036,62	52.317,34	18.410,51	29.064,73	47.475,24	4.842,10
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				26.295,05	14.775,62	41.070,67	17.841,36	23.229,31	41.070,67	0,00	
12.0200	88.244.1202.2050	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											

08.243.1204.2054	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		0,00	101.760,00	101.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Órgão</b>		672.000,00	201.760,00	873.760,00	223.111,86	60.155,34	283.267,20	28.644,10	63.288,84	91.932,94	191.334,26	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		23.348.000,00	946.963,24	24.294.963,24	4.466.548,49	2.911.888,34	7.378.436,83	913.413,07	1.866.745,79	2.780.158,86	4.598.277,97	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
5.1.11	RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	5101							568.337,08	75.541,51	643.878,59		
5.1.02	RESTOS A PAGAR DE 2002	5102							0,00	12.423,71	12.423,71		
5.3.11	J N S S - FUNDEF	5301							0,00	17.753,69	17.753,69		
5.3.12	J N S S - S A Ú D E	5302							0,00	14.608,12	14.608,12		
5.3.13	J N S S - PREFEITURA	5303							0,00	23.133,94	23.133,94		
5.3.14	INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							719,26	4.586,75	5.306,01		
5.3.21	P E N S Õ E S	5306							0,00	3.436,43	3.436,43		
5.3.22	CONVENIO BSB-EMPRESIMOS FUNCIONÁRIOS	5307							0,00	32.638,11	32.638,11		
5.3.23	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308							0,00	8.158,92	8.158,92		
5.3.24	ATPMC-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DE CAJATI	5309							0,00	453,00	453,00		
5.3.25	DENTAL PLUS-ASSISTODONTOLÓGICA	5310							0,00	3.184,00	3.184,00		
5.3.29	RETENÇÃO CELC/COPINS/PPS/PASEP-LET Nº 10833/03	5314							0,00	0,00	0,00		
5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	5801							5.135,87	3.666,56	8.802,43		
5.8.30	SALÁRIO - MATERNIDADE	5803							3.228,46	3.264,04	6.492,50		
5.8.40	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5804							91.083,33	91.083,33	182.166,66		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								668.504,00	293.932,11	962.436,11		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>								1.581.917,07	2.160.677,90	3.742.594,97		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
	Caixa										0,00		
	CONTA Movimento										1.206.501,55		
	CONTA Vinculada										1.789.462,21		
	CONTA Entidade										50.280,32		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										3.046.244,08		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										6.788.839,05		

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2004.

MARINO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC ISP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF