

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL											Exercício: 2005		
Órgão Unidade	Func/SubProg 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												
	01.031.0101.1024		REFORMA EM PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	50.000,00	0,00	50.000,00	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	906.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	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	5	244.000,00	0,00	244.000,00	32.587,75	19.852,38	52.440,13	25.448,09	26.992,04	52.440,13	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					27.174,78	19.852,38	47.027,16	24.859,88	22.167,28	47.027,16	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.412,97	0,00	5.412,97	582,21	4.824,76	5.412,97	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	42.000,00	10.000,00	52.000,00	13.154,95	1.932,05	15.087,00	4.146,62	4.300,41	8.447,03	6.639,97	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					4.308,17	647,74	4.955,91	378,80	1.800,37	2.178,17	2.776,74	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					8.846,78	1.284,31	10.131,09	3.767,82	2.500,04	6.267,86	3.863,23	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	5.000,00	50.000,00	55.000,00	2.776,53	41.790,00	44.566,53	0,00	2.076,53	42.490,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.776,53	41.790,00	44.566,53	0,00	2.076,53	2.076,53	42.490,00	
			Total por Unidade Orçamentária		291.000,00	60.000,00	351.000,00	48.519,23	63.574,43	112.093,66	29.594,71	33.368,98	62.963,69	49.129,97	
02.0200			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0202.2004		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	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	9	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	10	229.000,00	0,00	229.000,00	13.934,74	9.303,80	23.238,54	9.923,30	13.315,24	23.238,54	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.116,80	9.303,80	20.420,60	9.923,30	10.497,30	20.420,60	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.817,94	0,00	2.817,94	0,00	2.817,94	2.817,94	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11	82.000,00	0,00	82.000,00	3.701,79	2.718,26	6.420,05	542,50	4.283,34	4.825,84	1.594,21	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					797,29	18,50	815,79	292,50	504,79	797,29	18,50	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS					0,00	701,51	701,51	0,00	701,51	701,51	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					2.904,50	1.996,25	4.900,75	250,00	3.077,94	3.327,04	1.575,71	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	2.000,00	0,00	2.000,00	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	13	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		373.000,00	0,00	373.000,00	17.636,53	12.022,06	29.658,59	10.465,80	17.598,58	28.064,38	1.594,21	
02.0400			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
	04.124.0204.2007		MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	31.000,00	0,00	31.000,00	2.009,19	2.302,25	4.311,44	1.551,50	2.759,94	4.311,44	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.551,50	2.302,25	3.853,75	1.551,50	2.302,25	3.853,75	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					457,69	0,00	457,69	0,00	457,69	457,69	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	11.000,00	0,00	11.000,00	704,82	517,10	1.221,92	13,92	620,45	634,37	587,55	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	447,10	447,10	0,00	255,00	255,00	192,10	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					704,82	70,00	774,82	13,92	365,45	379,37	395,45	
			Total por Unidade Orçamentária		42.000,00	0,00	42.000,00	2.714,01	2.819,35	5.533,36	1.565,42	3.380,39	4.945,81	587,55	
02.0500			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
	04.122.0205.2008		MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	16.000,00	0,00	16.000,00	862,92	666,35	1.529,27	666,35	862,92	1.529,27	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					666,35	666,35	1.332,70	666,35	1.332,70	1.332,70	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					196,57	0,00	196,57	0,00	196,57	196,57	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	6.000,00	0,00	6.000,00	1.581,80	24,60	1.606,40	360,13	312,09	672,22	934,18	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					210,90	24,60	235,50	210,90	24,60	235,50	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					1.370,90	0,00	1.370,90	149,23	287,49	436,72	934,18	
			Total por Unidade Orçamentária		22.000,00	0,00	22.000,00	2.444,72	690,95	3.135,67	1.026,48	1.175,01	2.201,49	934,18	
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	320.000,00	-200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		320.000,00	-200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		1.060.000,00	-140.000,00	920.000,00	71.314,49	79.106,79	150.421,28	42.652,41	55.522,96	98.175,37	52.245,91	
03	03.0100		DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO												
	04.121.0301.2010		DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19	58.000,00	0,00	58.000,00	3.733,35	2.882,90	6.616,25	2.882,90	3.733,35	6.616,25	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.882,90	2.882,90	5.765,80	2.882,90	2.882,90	5.765,80	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					850,45	0,00	850,45	0,00	850,45	850,45	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	6.000,00	0,00	6.000,00	273,31	0,00	273,31	0,00	207,86	207,86	65,45	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					273,31	0,00	273,31	0,00	207,86	207,86	65,45	
			Total por Unidade Orçamentária		64.000,00	0,00	64.000,00	4.006,66	2.882,90	6.889,56	2.882,90	3.941,21	6.824,11	65,45	
			Total por Órgão		64.000,00	0,00	64.000,00	4.006,66	2.882,90	6.889,56	2.882,90	3.941,21	6.824,11	65,45	
04	04.0100		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0401.2011		DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	47.000,00	0,00	47.000,00	7.399,60	831,55	8.231,15	6.693,18	1.537,97	8.231,15	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.693,18	831,55	7.524,73	831,55	7.524,73	7.524,73	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					706,42	0,00	706,42	0,00	706,42	706,42	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22	11.000,00	0,00	11.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
			Total por Unidade Orçamentária		58.000,00	0,00	58.000,00	7.530,50	831,55	8.362,05	6.693,18	1.603,42	8.296,60	65,45	
04.0200			SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.												
	04.122.0402.2012		MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23	122.000,00	0,00	122.000,00	9.813,31	8.647,27	18.460,78	6.768,45	9.651,83	16.420,28	2.040,50	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.813,00	8.503,13	16.316,13	6.679,22	7.596,41	14.273,63	2.040,50	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.911,28	0,00	1.911,28	0,00	1.911,28	1.911,28	0,00	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					89,23	144,14	233,37	89,23	144,14	233,37	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24	240.000,00	0,00	240.000,00	146.142,63	5.944,10	152.086,73	8.981,60	24.980,73	33.962,33	118.124,40	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					7.907,16	2.376,50	10.283,66	1.484,76	3.630,66	5.115,42	5.168,24	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					138.137,97	3.567,60	141.705,57	7.399,34	21.350,07	28.749,41	112.956,16	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25	5.000,00	0,00	5.000,00	1.751,00	0,00	1.751,00	699,00	1.052,00	1.751,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.751,00							

		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26	90.000,00	0,00	90.000,00	10.011,10	2.139,60	12.150,70	4.161,61	7.989,09	12.150,70	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.604,88	2.139,60	10.744,48	3.983,03	6.761,45	10.744,48	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.227,64	0,00	1.227,64	0,00	1.227,64	1.227,64	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					178,58	0,00	178,58	0,00	178,58	178,58	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	33.000,00	10.000,00	43.000,00	26.513,90	129,70	26.643,60	1.269,20	6.153,79	7.422,99	19.220,61
		30	MATERIAL DE CONSUMO					5.948,40	129,70	6.078,10	1.075,90	4.609,80	5.685,70	392,40
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					20.565,50	0,00	20.565,50	193,30	1.543,99	1.737,29	18.828,21
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28	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		128.000,00	10.000,00	138.000,00	36.525,00	2.269,30	38.794,30	5.430,81	14.142,88	19.573,69	19.220,61
	04.0400		SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL											
			04.122.0404.2014											
			SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29	25.000,00	0,00	25.000,00	1.542,86	0,00	1.542,86	1.191,40	351,46	1.542,86	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.191,40	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40	1.191,40	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					351,46	0,00	351,46	0,00	351,46	351,46	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	1.000,00	0,00	1.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45
			Total por Unidade Orçamentária		26.000,00	0,00	26.000,00	1.673,76	0,00	1.673,76	1.191,40	416,91	1.608,31	65,45
			Total por Órgão		579.000,00	10.000,00	589.000,00	203.436,40	17.692,22	221.128,62	29.764,44	51.847,77	81.612,21	139.516,41
	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	43.000,00	0,00	43.000,00	3.981,39	2.181,50	6.162,89	3.247,25	2.915,64	6.162,89	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.247,25	2.181,50	5.428,75	3.247,25	2.181,50	5.428,75	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					734,14	0,00	734,14	0,00	734,14	734,14	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	3.000,00	0,00	3.000,00	930,90	0,00	930,90	800,00	65,45	865,45	65,45
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					930,90	0,00	930,90	800,00	65,45	865,45	65,45
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		46.000,00	0,00	46.000,00	4.912,29	2.181,50	7.093,79	4.047,25	2.981,09	7.028,34	65,45
			SEÇÃO DE CONTABILIDADE											
	05.0200		04.121.0502.2016											
			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTABILIDADE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33	52.000,00	0,00	52.000,00	3.637,93	3.472,28	7.110,21	2.809,20	4.301,01	7.110,21	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.809,20	3.472,28	6.281,48	2.809,20	3.472,28	6.281,48	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					828,73	0,00	828,73	0,00	828,73	828,73	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	42.000,00	0,00	42.000,00	14.864,95	1.680,29	16.545,24	119,98	2.635,03	2.755,01	13.790,23
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.477,25	1.520,29	3.997,54	0,00	1.727,45	1.727,45	2.270,99
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.387,70	0,00	12.387,70	119,98	907,58	1.027,56	11.360,14
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35	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		99.000,00	0,00	99.000,00	18.502,88	5.152,57	23.655,45	2.929,18	6.936,04	9.865,22	13.790,23
			SEÇÃO DE TESOUREARIA											
	05.0300		04.123.0503.2017											
			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE TESOUREARIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36	79.000,00	0,00	79.000,00	6.659,77	3.766,40	10.426,17	5.347,56	5.078,61	10.426,17	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.293,72	3.711,19	9.004,91	5.293,72	3.711,19	9.004,91	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.312,21	0,00	1.312,21	0,00	1.312,21	1.312,21	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					53,84	55,21	109,05	53,84	55,21	109,05	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	25.000,00	0,00	25.000,00	11.356,10	4.778,21	16.134,31	300,96	4.978,32	5.279,28	10.855,03
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.283,60	696,00	11.979,60	228,46	896,11	1.124,57	10.855,03
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	4.082,21	4.082,21	0,00	4.082,21	4.082,21	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38	5.000,00	0,00	5.000,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
	28.843.1010.2018													
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39	350.000,00	0,00	350.000,00	31.085,83	31.377,82	62.463,65	31.085,83	31.377,82	62.463,65	0,00
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					31.085,83	31.377,82	62.463,65	31.085,83	31.377,82	62.463,65	0,00
			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
	28.846.0503.2019													
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40	257.000,00	0,00	257.000,00	23.309,00	22.096,50	45.405,50	23.076,14	22.329,36	45.405,50	0,00
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					23.309,00	22.096,50	45.405,50	23.076,14	22.329,36	45.405,50	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		716.000,00	0,00	716.000,00	73.350,70	62.018,93	135.369,63	59.810,49	64.704,11	124.514,60	10.855,03
			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO											
	05.0400		04.129.0504.2020											
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41	96.000,00	0,00	96.000,00	7.855,90	7.416,95	15.272,85	6.748,40	7.015,63	13.764,03	1.508,82
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.218,80	7.297,87	13.516,67	6.218,80	5.789,05	12.007,85	1.508,82
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.518,02	0,00	1.518,02	410,52	1.107,50	1.518,02	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					119,08	119,08	238,16	119,08	119,08	238,16	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42	31.000,00	0,00	31.000,00	16.343,34	2.986,00	19.329,34	568,05	2.890,08	3.458,13	15.871,21
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.299,04	991,00	2.290,04	132,85	1.485,59	1.618,44	671,60
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					65,00	160,00	225,00	0,00	65,00	160,00	160,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.979,30	1.835,00	16.814,30	435,20	1.339,49	1.774,69	15.039,61
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		132.000,00	0,00	132.000,00	24.199,24	11.042,95	35.242,19	7.316,45	10.545,71	17.862,16	17.380,03
			Total por Órgão		993.000,00	0,00	993.000,00	120.965,11	80.395,95	201.361,06	74.103,37	85.166,95	159.270,32	42.090,74
	06		DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES											
	06.0100		DIRETORIA											
			04.122.0601.2021											
			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44	47.000,00	0,00	47.000,00	20.435,30	831,55	21.266,85	19.456,36	1.810,49	21.266,85	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					13.720,27	831,55	14.551,82	13.720,27	831,55	14.551,82	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.715,03	0,00	6.715,03	5.736,09	978,94	6.715,03	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45	2.000,00	0,00	2.000,00	136,10	1.000,00	1.136,10	0,00	1.065,45	1.065,45	70,65
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					136,10	1.000,00	1.136,10	0,00	1.065,45	1.065,45	70,65
			Total por Unidade Orçamentária		49.000,00	0,00	49.000,00	20.571,40	1.831,55	22.402,95	19.456,36	2.875,94	22.332,30	70,65
			SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES											
	06.0200		04.122.0602.2022											
			MANUTDA SEÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46	80.000,00	0,00	80.000,00	4.606,29	4.773,39	9.379,68	3.556,98	4.629,20	8.186,18	1.193,50
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.556,98	4.750,48	8.307,46	3.556,98	3.556,98	7.113,96	1.193,50
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.049,31	0,00	1.049,31	0,00	1.049,31	1.049,31	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	22,91	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47	50.000,00	0,00	50.000,00	19.366,75	700,64	20.067,				

		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.095,90	41,00	8.136,90	0,00	472,87	472,87	7.664,03
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54	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 Orçamentária		52.000,00	0,00	52.000,00	18.266,45	1.556,74	19.823,19	9.259,05	2.862,37	12.121,42	7.701,77
			Total por Órgão		363.000,00	0,00	363.000,00	98.992,54	15.269,31	114.261,85	36.673,99	21.579,18	58.253,17	56.008,68
07	07.0100		DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
			DIRETORIA											
		12.361.0701.2025	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55	43.000,00	0,00	43.000,00	4.455,64	2.181,50	6.637,14	3.602,50	3.034,64	6.637,14	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.602,50	2.181,50	5.784,00	3.602,50	2.181,50	5.784,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					853,14	0,00	853,14	0,00	853,14	853,14	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56	2.000,00	0,00	2.000,00	140,90	0,00	140,90	0,00	130,90	130,90	10,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					140,90	0,00	140,90	0,00	130,90	130,90	10,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		45.000,00	0,00	45.000,00	4.596,54	2.181,50	6.778,04	3.602,50	3.165,54	6.768,04	10,00
07	07.0200		UNID. PLANEJ., AVAL. E CONTR. EDUCAC.											
		12.361.0702.2026	MANUT.UNID.PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	77.000,00	0,00	77.000,00	5.327,24	6.858,10	12.185,34	4.192,50	5.043,74	9.236,24	2.949,10
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.192,50	6.858,10	11.050,60	4.192,50	3.909,00	8.101,50	2.949,10
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.134,74	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74	1.134,74	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58	20.000,00	0,00	20.000,00	261,80	65,45	327,25	0,00	327,25	327,25	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					261,80	65,45	327,25	0,00	327,25	327,25	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		97.000,00	0,00	97.000,00	5.589,04	6.923,55	12.512,59	4.192,50	5.370,99	9.563,49	2.949,10
07	07.0300		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL											
		12.361.0703.1001	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS EM ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0703.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60	741.000,00	0,00	741.000,00	61.384,51	52.093,31	113.477,82	48.206,54	60.627,85	108.834,39	4.643,43
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					46.772,09	49.379,60	96.151,69	45.250,69	46.257,57	91.508,26	4.643,43
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.656,57	0,00	11.656,57	0,00	11.656,57	11.656,57	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					2.955,85	2.713,71	5.669,56	2.955,85	2.713,71	5.669,56	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61	1.256.000,00	700.000,00	1.956.000,00	98.872,60	1.092.585,34	1.191.457,94	5.373,82	91.146,43	96.520,25	1.094.937,69
		30	MATERIAL DE CONSUMO					28.714,75	70.231,64	98.946,39	4.075,14	72.170,08	76.245,22	22.701,17
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					70.157,85	1.022.353,70	1.092.511,55	1.298,68	18.976,35	20.275,03	1.072.236,52
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62	100.000,00	0,00	100.000,00	5.132,75	4.985,90	10.118,65	0,00	2.463,65	2.463,65	7.655,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	130,90	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.132,75	4.855,00	9.987,75	0,00	2.332,75	2.332,75	7.655,00
			Total por Unidade Orçamentária		2.347.000,00	600.000,00	2.947.000,00	165.389,86	1.149.664,55	1.315.054,41	53.580,36	154.237,83	207.818,29	1.107.236,12
07	07.0400		DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL											
		12.365.0704.1002	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS EM ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0704.1003	DESAPROPRIAÇÃO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0704.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	98.420,58	74.337,10	172.757,68	72.710,52	98.533,16	171.243,68	1.514,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					78.967,76	69.759,81	148.727,57	72.587,70	74.645,87	147.213,37	1.514,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.310,00	4.577,29	23.887,29	0,00	23.887,29	23.887,29	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					142,82	0,00	142,82	0,00	142,82	142,82	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66	390.000,00	240.000,00	630.000,00	84.260,49	64.054,07	148.314,56	9.173,34	60.437,17	69.610,51	78.704,05
		30	MATERIAL DE CONSUMO					17.002,73	48.434,07	65.436,80	5.256,69	40.025,46	45.282,15	20.154,65
		39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.113,75	0,00	3.113,75	1.296,23	1.817,50	3.113,75	0,00
		52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					64.144,01	15.620,00	79.764,01	2.620,40	18.594,21	21.214,61	58.549,40
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67	75.000,00	0,00	75.000,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		1.729.000,00	140.000,00	1.869.000,00	185.181,07	141.391,17	326.572,24	81.883,86	164.470,33	246.354,19	80.218,05
07	07.0500		DIV. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
		12.306.0705.2029	MANUT.SEC.COZ.PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68	245.000,00	0,00	245.000,00	17.103,06	17.814,81	34.917,87	13.849,02	21.068,85	34.917,87	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					13.667,82	14.380,03	28.047,85	0,00	13.667,82	28.047,85	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.254,04	3.434,78	6.688,82	0,00	6.688,82	6.688,82	0,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					181,20	0,00	181,20	0,00	181,20	181,20	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	41.698,36	214.003,94	255.702,30	2.330,13	89.216,13	91.546,26	164.156,04
		30	MATERIAL DE CONSUMO					17.746,90	210.430,94	228.177,84	1.336,00	86.575,80	87.911,80	140.266,04
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					23.951,46	3.573,00	27.524,46	994,13	2.640,33	3.634,46	23.890,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70	20.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	92.863,00	92.863,00	0,00	0,00	0,00	92.863,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	92.863,00	92.863,00	0,00	0,00	0,00	92.863,00
			Total por Unidade Orçamentária		1.310.000,00	90.000,00	1.400.000,00	58.801,42	324.681,75	383.483,17	16.179,15	110.284,98	126.464,13	257.019,04
07	07.0600		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
		12.361.0706.1004	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA EM ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0706.2030	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72	2.794.000,00	0,00	2.794.000,00	460.226,35	161.435,41	621.661,76	185.346,18	209.296,78	394.642,96	227.018,80
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					188.020,75	158.489,57	346.510,32	182.917,57	163.592,75	346.510,32	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					39.081,24	2.945,84	42.027,08	2.428,61	39.598,47	42.027,08	0,00
		96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					233.124,36	0,00	233.124,36	0,00	6.105,56	6.105,56	227.018,80
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73	1.491.000,00	880.000,00	2.371.000,00	281.020,06	593.448,03	874.468,09	10.914,07	79.293,40	90.207,47	784.260,62
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.205,93	0,00	15.205,93	0,00	15.205,93	15.205,93	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					62.416,96	15.222,00	77.638,96	580,00	13.990,91	14.570,91	63.067,75
		39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					8.907,50	10.170,00	19.077,50	5.145,00	7.925,00	12.970,00	6.107,50
		52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					194.489,97	568.056,03	762.546,00	5.189,07	42.271,56	47.460,63	715.085,37
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		4.475.000,00	750.000,00	5.225.000,00	741.246,41	754.883,44	1.496.129,85	196.260,25	288.590,18	484.850,43	1.011.279,42
07	07.0700		SEÇÃO DE CULTURA											
		13.392.0707.1005	CONSTR.E REFORMAS EM TORRES DE TELEVISÃO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0707.2031	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CULTURA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76	37.000,00	0,00	37.000,00	2.535,74	2.476,80	5.012,54	1.958,10	3.054,44	5.012,54	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.958,10	2.476,80	4.434,90	1.958,10	2.476,80	4.434,90	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					577,64	0,00	577,64	0,00	577,64	577,64	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	167.000,00	0,00	167.000,00	5.261,80	466,30	5.728,10	0,00	269,31	269,31	5.458,79

		Total por Órgão			10.532.000,00	1.580.000,00	12.112.000,00	1.242.341,88	2.528.379,06	3.770.720,94	358.511,72	753.655,37	1.112.167,09	2.658.553,85
08		DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
08.0100		DIRETORIA												
	10.302.0801.2035	DIRETORIA												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	51.000,00	0,00	51.000,00	2.729,65	2.729,65	5.459,30	2.729,65	2.729,65	5.459,30	0,00	
							2.729,65	2.729,65	5.459,30	2.729,65	2.729,65	5.459,30	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	3.000,00	0,00	3.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
							130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147	0,00	0,00	0,00	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	2.860,55	2.729,65	5.590,20	2.729,65	2.795,10	5.524,75	65,45	
08.0200		SEÇÃO CONTR. GERAL, ADM., HOSP E AMB												
	10.302.0802.2036	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE GERAL												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	108.000,00	0,00	108.000,00	6.942,45	5.575,51	12.517,96	5.360,99	6.500,91	11.861,90	656,06	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.237,44	5.431,37	10.668,81	5.237,44	4.775,31	10.012,75	656,06	
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.581,46	0,00	1.581,46	0,00	1.581,46	1.581,46	0,00	
							123,50	144,14	267,69	123,53	144,14	267,69	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	40.000,00	0,00	40.000,00	785,40	0,00	785,40	0,00	392,70	392,70	392,70	
							785,40	0,00	785,40	0,00	392,70	392,70	392,70	
		Total por Unidade Orçamentária		148.000,00	0,00	148.000,00	7.727,85	5.575,51	13.303,36	5.360,99	6.893,61	12.254,60	1.048,76	
08.0300		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.302.0803.1006	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS EM HOSPITAL												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	14.849,95	0,00	14.849,95	0,00	14.849,95	14.849,95	0,00	
							14.849,95	0,00	14.849,95	0,00	14.849,95	14.849,95	0,00	
	10.302.0803.2037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	3.977.000,00	0,00	3.977.000,00	403.624,96	285.399,31	689.024,27	283.809,52	383.130,94	666.947,46	22.076,81	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					317.903,78	271.867,43	589.771,21	274.102,72	300.491,89	574.594,61	15.176,60	
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					81.009,76	8.910,51	89.920,27	4.994,38	78.025,68	83.020,06	6.900,21	
							4.711,42	4.621,37	9.332,79	4.711,42	4.621,37	9.332,79	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	50	MATERIAL DE CONSUMO	88	1.595.000,00	150.000,00	1.745.000,00	396.224,43	266.979,01	663.203,44	53.852,39	270.001,34	323.853,73	339.349,71	
	52	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					132.272,81	251.169,49	383.442,30	24.496,71	223.813,14	246.311,85	135.130,45	
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10.984,75	0,00	10.984,75	0,00	10.984,75	10.984,75	0,00	
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.660,00	2.761,25	6.421,25	1.336,25	5.085,00	6.421,25	0,00	
							249.306,87	13.048,27	262.355,14	17.032,68	41.103,20	58.135,88	204.219,26	
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	170.000,00	158.400,00	328.400,00	320,00	674,00	994,00	320,00	0,00	320,00	674,00	
							320,00	674,00	994,00	320,00	0,00	320,00	674,00	
		Total por Unidade Orçamentária		5.842.000,00	258.400,00	6.100.400,00	815.019,34	553.052,32	1.368.071,66	337.980,91	667.990,23	1.005.971,14	362.100,52	
08.0400		UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE												
	10.301.0804.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM POSTOS DE SAÚDE												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90	87.000,00	-50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0804.2038	UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	317.000,00	0,00	317.000,00	17.229,13	16.406,72	33.635,85	13.432,67	20.203,18	33.635,85	0,00	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.188,61	16.245,84	30.434,45	13.311,06	17.123,39	30.434,45	0,00	
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					2.918,91	0,00	2.918,91	0,00	2.918,91	2.918,91	0,00	
							121,61	160,88	282,49	121,61	160,88	282,49	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	50	MATERIAL DE CONSUMO	92	183.000,00	0,00	183.000,00	29.257,29	18.328,07	47.585,36	4.674,39	14.535,19	19.209,58	28.375,78	
	52	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					5.867,49	18.315,07	24.182,56	5.428,10	10.949,31	14.377,41	9.805,15	
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					23.389,80	13,00	23.402,80	1.246,29	3.585,88	4.832,17	18.570,63	
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.960,40	13.960,40	0,00	0,00	0,00	13.960,40	
							0,00	13.960,40	13.960,40	0,00	0,00	0,00	13.960,40	
		Total por Unidade Orçamentária		637.000,00	-50.000,00	587.000,00	46.486,42	48.695,19	95.181,61	18.107,06	34.738,37	52.845,43	42.336,18	
		Total por Órgão		6.681.000,00	208.400,00	6.889.400,00	872.094,16	610.052,67	1.482.146,83	364.178,61	712.417,31	1.076.595,92	405.550,91	
09		DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
09.0100		DIRETORIA												
	04.122.0901.2039	DIRETORIA												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	50.000,00	0,00	50.000,00	3.400,21	2.625,65	6.025,86	2.625,65	3.400,21	6.025,86	0,00	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.625,65	2.625,65	5.251,30	2.625,65	2.625,65	5.251,30	0,00	
							774,56	0,00	774,56	0,00	774,56	774,56	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	3.000,00	0,00	3.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
							130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
		Total por Unidade Orçamentária		53.000,00	0,00	53.000,00	3.531,11	2.625,65	6.156,76	2.625,65	3.465,66	6.091,31	65,45	
09.0200		SEÇÃO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO												
	15.451.0902.2040	SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	153.000,00	0,00	153.000,00	12.089,55	6.903,26	18.992,81	10.644,10	8.348,71	18.992,81	0,00	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.302,06	6.903,26	15.205,32	8.302,06	6.903,26	15.205,32	0,00	
							3.787,49	0,00	3.787,49	2.342,04	1.445,45	3.787,49	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	19.000,00	0,00	19.000,00	840,50	65,45	905,95	150,00	392,70	542,70	363,25	
							840,50	65,45	905,95	150,00	392,70	542,70	363,25	
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
		Total por Unidade Orçamentária		177.000,00	10.000,00	187.000,00	17.630,05	6.968,71	24.598,76	10.794,10	13.441,41	24.235,51	363,25	
09.0300		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS												
	15.451.0903.1008	R E C A P A M E N T O												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	0,00	77.715,00	77.715,00	0,00	0,00	0,00	77.715,00	
							0,00	77.715,00	77.715,00	0,00	0,00	0,00	77.715,00	
	15.451.0903.1009	P A V I M E N T A Ç Ã O												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0903.1011	DESAPROPRIAÇÕES												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	50.000,00	0,00	50.000,00	9.472,00	0,00	9.472,00	0,00	9.472,00	9.472,00	0,00	
							9.472,00	0,00	9.472,00	0,00	9.472,00	9.472,00	0,00	
	15.451.0903.1012	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	59.784,00	59.784,00	0,00	21.432,00	21.432,00	38.352,00	
							0,00	59.784,00	59.784,00	0,00	21.432,00	21.432,00	38.352,00	
	15.451.0903.1015	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES												
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS												
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3										

				Total por Unidade Orçamentária		7.202.000,00	-210.000,00	6.992.000,00	754.659,23	442.597,00	1.197.256,23	121.969,22	247.274,86	369.244,08	828.012,15	
09.0400	26.782.0904.2042			SEÇÃO TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS												
				SEÇÃO DE TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS												
		3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	111	545.000,00	0,00	545.000,00	35.181,53	25.962,96	61.144,49	24.832,85	33.512,04	58.344,89	2.799,60	
		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				25.417,46	22.811,61	48.229,07	23.699,56	45.428,47	2.799,60			
		13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.661,11	0,00	6.661,11	0,00	6.661,11	6.661,11	0,00		
		16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				3.102,96	3.151,35	3.102,96	3.102,96	3.151,35	6.254,31	0,00		
		3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	112	230.000,00	0,00	230.000,00	56.514,43	1.274,99	57.789,42	14.113,13	9.790,71	23.903,84	33.885,58	
		30		MATERIAL DE CONSUMO				23.610,13	838,99	24.449,12	10.063,13	4.897,06	14.960,19	9.488,93		
		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				32.904,30	436,00	33.340,30	4.050,00	4.893,65	8.943,65	24.396,65		
				Total por Unidade Orçamentária		775.000,00	0,00	775.000,00	91.695,96	27.237,95	118.933,91	38.945,98	43.302,75	82.248,73	36.685,18	
09.0500	15.451.0905.2043			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA												
				SEÇÃO DE TOPOGRAFIA												
		3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	113	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		APLICAÇÕES DIRETAS	114	2.000,00	0,00	2.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45		
				Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	0,00	32.000,00	130,90	0,00	130,90	0,00	65,45	65,45	65,45	
				Total por Órgão		8.239.000,00	-200.000,00	8.039.000,00	867.647,25	479.429,31	1.347.076,56	174.334,95	307.550,13	481.885,08	865.191,15	
				DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL.												
				DIRETORIA												
				DIRETORIA												
10	20.606.1001.2044	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	115	35.000,00	0,00	35.000,00	2.354,57	1.818,20	4.172,77	1.818,20	2.354,57	4.172,77	0,00	
		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.818,20	1.818,20	3.636,40	1.818,20	3.636,40	0,00			
		13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				536,37	0,00	536,37	0,00	536,37	536,37	0,00		
		3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	116	13.000,00	0,00	13.000,00	430,90	0,00	430,90	300,00	65,45	365,45	65,45	
		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				430,90	0,00	430,90	300,00	65,45	365,45	65,45		
				Total por Unidade Orçamentária		48.000,00	0,00	48.000,00	2.785,47	1.818,20	4.603,67	2.118,20	2.420,02	4.538,22	65,45	
				SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL.												
				SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL.												
		3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	117	30.000,00	0,00	30.000,00	1.990,47	1.947,40	3.937,87	1.537,05	2.400,82	3.937,87	0,00	
		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.537,05	1.947,40	3.484,45	1.537,05	1.947,40	3.484,45	0,00		
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				453,42	0,00	453,42	0,00	453,42	453,42	0,00				
10.0200	20.606.1002.2045	3.3.														

		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	347.000,00	0,00	347.000,00	95.933,39	26.951,39	122.884,78	11.038,07	24.968,18	36.006,25	86.878,53
		30	MATERIAL DE CONSUMO					11.592,54	22.049,79	33.642,33	1.041,65	11.569,82	12.611,47	21.030,86
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					9.031,00	0,00	9.031,00	5.407,00	1.280,00	6.687,00	2.344,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					75.309,85	3.015,60	78.325,45	4.589,42	10.232,36	14.821,78	63.503,67
		4.4.50	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		42	AUXÍLIOS					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142	10.000,00	0,00	10.000,00	172,50	470,00	642,50	0,00	470,00	470,00	172,50
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					172,50	470,00	642,50	0,00	470,00	470,00	172,50
			Total por Unidade Orçamentária		1.137.000,00	12.000,00	1.149.000,00	297.218,51	65.623,93	362.842,44	39.004,53	63.413,14	102.417,67	260.424,77
12.0300			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	08.244.1203.2052		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	19.000,00	0,00	19.000,00	1.045,72	788,19	1.833,91	788,19	1.045,72	1.833,91	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					788,19	788,19	1.576,38	788,19	788,19	1.576,38	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					257,53	0,00	257,53	0,00	257,53	257,53	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		23.000,00	0,00	23.000,00	1.045,72	788,19	1.833,91	788,19	1.045,72	1.833,91	0,00
			Total por Órgão		1.193.000,00	12.000,00	1.205.000,00	300.404,33	67.863,52	368.267,85	41.344,22	66.433,41	107.777,63	260.490,22
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		31.988.000,00	1.420.400,00	33.408.400,00	3.863.657,82	3.901.850,23	7.765.508,05	1.145.533,35	2.085.588,27	3.231.121,62	4.534.386,43
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		5.3.02	IN.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5305							17.816,17	17.604,40	35.420,57	
		5.8.10	SALÁRIO - FAMILIA	5803							3.903,46	4.164,39	8.067,85	
		5.3.04	IN.S.S. SERVIÇOS	5306							8.668,40	1.335,83	10.004,23	
		5.3.03	IN.S.S. - PREFEITURA	5303							27.569,32	28.223,83	55.793,15	
		5.3.26	CONVENIO - AUTO ESCOLA " NINA "	5311							395,74	668,10	1.063,84	
		5.3.01	IN.S.S. - FUNDEF	5304							14.220,85	16.875,65	31.096,50	
		5.3.27	PENSOES	5312							0,00	4.002,16	4.002,16	
		5.1.11	RP 2004 - GERAL	5101							659.805,53	348.593,70	1.008.399,23	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5309							190,00	208,00	398,00	
		5.1.12	RP 2004 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO-FUNDEF	5102							98.170,16	7.482,75	105.652,91	
		5.3.25	CONVENIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	5310							2.048,00	2.036,00	4.084,00	
		5.1.13	RP 2004 - SAÚDE	5103							132.334,63	6.906,37	139.241,00	
		5.3.22	CONVENIO SUDAMERIS-EMPRESIMOS PESSOAIS	5307							36.562,80	29.901,78	66.464,58	
		5.1.14	RP 2004 - EDUCAÇÃO	5104							89.241,82	22.206,32	111.448,14	
		5.3.23	CONVENIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308							4.835,32	4.835,32	9.670,64	
		5.8.04	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5802							106.666,66	138.166,66	244.833,32	
		5.3.50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5317							0,00	0,00	0,00	
		5.3.40	CONVENIO BANESPA - EMPRESIMOS PESSOAIS	5316							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.202.428,86	633.211,26	1.835.640,12	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								2.347.962,21	2.718.799,53	5.066.761,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.816.560,60	
			CONTA Vinculada										2.429.815,62	
			CONTA Entidade										484,51	
			TOTAL FINANCEIRO										4.246.860,73	
			TOTAL DO BALANCETE										9.313.622,47	

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF