

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2005

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	01.031.0101.1024	4.4.90	PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			REFORMA EM PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.															
			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				
			APLICAÇÕES DIRETAS															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		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	0,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		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	0,00	0,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		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	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	0,00	
		02 02.0100	04.122.0201.2003	3.1.90	CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	5	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	32.587,75	32.587,75	0,00	25.448,09	25.448,09	7.139,00	7.139,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
APLICAÇÕES DIRETAS																		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	13.154,95	13.154,95	0,00	4.146,62	4.146,62	9.008,33	9.008,33			
	MATERIAL DE CONSUMO																	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,53	2.776,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
	APLICAÇÕES DIRETAS																	
Total por Unidade Orçamentária					291.000,00	50.000,00	341.000,00	0,00	48.519,23	48.519,23	0,00	29.594,71	29.594,71	18.924,52	18.924,52			
02.0200	08.244.0202.2004			3.1.90	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				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	0,00	0,00
					APLICAÇÕES DIRETAS													
		APLICAÇÕES DIRETAS																
		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	0,00	
		02.0300	04.122.0203.2005	3.1.90	ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	10	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	13.934,74	13.934,74	0,00	9.923,30	9.923,30	4.011,44	4.011,44	
					MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	3.701,79	3.701,79	0,00	542,50	542,50	3.159,29	3.159,29	
					MATERIAL DE CONSUMO													
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
				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	0,00	0,00
					SENTENÇAS JUDICIAIS													
APLICAÇÕES DIRETAS																		
Total por Unidade Orçamentária					373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	17.636,53	17.636,53	0,00	10.465,80	10.465,80	7.170,73	7.170,73			
02.0400	04.124.0204.2007			3.1.90	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	14	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	2.009,19	2.009,19	0,00	1.551,50	1.551,50	457,69	457,69	
					MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	704,82	704,82	0,00	13,92	13,92	690,90	690,90	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	862,92	862,92	0,00	666,35	666,35	196,57	196,57			
			APLICAÇÕES DIRETAS															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		Total por Unidade Orçamentária					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.714,01	2.714,01	0,00	1.565,42	1.565,42	1.148,59	1.148,59	
		02.0500	04.122.0205.2008	3.1.90	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	862,92	862,92	0,00	666,35	666,35	196,57	196,57	
					MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.581,80	1.581,80	0,00	360,13	360,13	1.221,67	1.221,67	
					MATERIAL DE CONSUMO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
Total por Unidade Orçamentária					320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Órgão					1.060.000,00	50.000,00	1.110.000,00	0,00	71.314,49	71.314,49	0,00	42.652,41	42.652,41	28.662,08	28.662,08			
03 03.0100	04.121.0301.2010			3.1.90	DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO	19	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	3.733,35	3.733,35	0,00	2.882,90	2.882,90	850,45	850,45	
					DIRETORIA													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	273,31	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31	273,31	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																
		APLICAÇÕES DIRETAS																
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	7.399,68	7.399,68	0,00	6.693,18	6.693,18	706,42	706,42			
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
			DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO															
		Total por Unidade Orçamentária					64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	4.006,66	4.006,66	0,00	2.882,90	2.882,90	1.123,76	1.123,76	
		Total por Órgão					64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	4.006,66	4.006,66	0,00	2.882,90	2.882,90	1.123,76	1.123,76	
		04 04.0100	04.122.0401.2011	3.1.90	DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO	21	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	7.399,68	7.399,68	0,00	6.693,18	6.693,18	706,42	706,42	
					DIRETORIA													
					APLICAÇÕES DIRETAS													
				3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																		
APLICAÇÕES DIRETAS																		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06			
	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.																	
	MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03			
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																	
	DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	699,00	699,00	1.052,00	1.052,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
	APLICAÇÕES DIRETAS																	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.011,10	10.011,10	0,00	4.161,61	4.161,61	5.849,49	5.849,49					
	SEÇÃO PESSOAL																	
	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO PESSOAL																	
Total por Unidade Orçamentária					367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	157.707,14	157.707,14	0,00	16.449,05	16.449,05	141.258,09	141.258,09			
04.0300	04.128.0403.2013	3.1.90	SEÇÃO PESSOAL	26	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.011,10	10.011,10	0,00	4.161,61	4.161,61	5.849,49	5.849,49			
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO PESSOAL															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06			
			SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.															
			MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.															
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03			
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
			DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO															
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
			APLICAÇÕES DIRETAS															
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06					
	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.																	
	MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03					
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																	
	DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
	APLICAÇÕES DIRETAS																	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06					
	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.																	
	MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03					
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																	
	DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
	APLICAÇÕES DIRETAS																	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06					
	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.																	
	MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03					
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																	
	DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
	APLICAÇÕES DIRETAS																	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	9.813,51	9.813,51	0,00	6.768,45	6.768,45	3.045,06	3.045,06					
	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.																	
	MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	146.142,63	146.142,63	0,00	8.981,60	8.981,60	137.161,03	137.161,03					
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																	
	DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
3.3.90	APLICA																	

		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.227,64	1.227,64	0,00	0,00	0,00	1.227,64
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	178,58	178,58	0,00	178,58	178,58	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	26.513,90	26.513,90	0,00	1.269,20	1.269,20	25.244,70	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	5.948,40	5.948,40	0,00	1.075,90	1.075,90	4.872,50	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	20.565,50	20.565,50	0,00	193,30	193,30	20.372,20	
		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	0,00	128.000,00	0,00	36.525,00	36.525,00	0,00	5.430,81	5.430,81	31.094,19	
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	0,00	1.542,86	1.542,86	0,00	1.191,40	1.191,40	351,46	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	1.191,40	1.191,40	0,00	1.191,40	1.191,40	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	351,46	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	
			Total por Unidade Orçamentária		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.673,76	1.673,76	0,00	1.191,40	1.191,40	482,36	
			Total por Órgão		579.000,00	0,00	579.000,00	0,00	203.436,40	203.436,40	0,00	29.764,44	29.764,44	173.671,96	
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	0,00	3.981,39	3.981,39	0,00	3.247,25	3.247,25	734,14	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	3.247,25	3.247,25	0,00	3.247,25	3.247,25	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	734,14	734,14	0,00	0,00	0,00	734,14	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	930,90	930,90	0,00	800,00	800,00	130,90	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	930,90	930,90	0,00	800,00	800,00	130,90	
		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	0,00	4.912,29	4.912,29	0,00	4.047,25	4.047,25	865,04	
05.0200			SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
	04.121.0502.2016		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.637,93	3.637,93	0,00	2.809,20	2.809,20	828,73	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	2.809,20	2.809,20	0,00	2.809,20	2.809,20	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	828,73	828,73	0,00	0,00	0,00	828,73	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	14.864,95	14.864,95	0,00	119,98	119,98	14.744,97	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	2.477,25	2.477,25	0,00	0,00	0,00	2.477,25	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	12.387,70	12.387,70	0,00	119,98	119,98	12.267,72	
		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	0,00	18.502,88	18.502,88	0,00	2.929,18	2.929,18	15.573,70	
05.0300			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	04.123.0503.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	6.659,77	6.659,77	0,00	5.347,56	5.347,56	1.312,21	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	5.293,72	5.293,72	0,00	5.293,72	5.293,72	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	1.312,21	1.312,21	0,00	0,00	0,00	1.312,21	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	53,84	53,84	0,00	53,84	53,84	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.356,10	11.356,10	0,00	300,96	300,96	11.055,14	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	11.283,60	11.283,60	0,00	228,46	228,46	11.055,14	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
	28.843.1010.2018		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	31.085,83	31.085,83	0,00	31.085,83	31.085,83	0,00	
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					0,00	31.085,83	31.085,83	0,00	31.085,83	31.085,83	0,00	
	28.846.0503.2019		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	23.309,00	23.309,00	0,00	23.076,14	23.076,14	232,86	
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	23.309,00	23.309,00	0,00	23.076,14	23.076,14	232,86	
			Total por Unidade Orçamentária		716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	73.350,70	73.350,70	0,00	59.810,49	59.810,49	13.540,21	
05.0400			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	04.129.0504.2020		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	7.855,90	7.855,90	0,00	6.748,40	6.748,40	1.107,50	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	6.218,80	6.218,80	0,00	6.218,80	6.218,80	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	1.518,02	1.518,02	0,00	410,52	410,52	1.107,50	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	119,08	119,08	0,00	119,08	119,08	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	16.343,34	16.343,34	0,00	568,05	568,05	15.775,29	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.299,04	1.299,04	0,00	132,85	132,85	1.166,19	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	14.979,30	14.979,30	0,00	435,20	435,20	14.544,10	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	24.199,24	24.199,24	0,00	7.316,45	7.316,45	16.882,79	
			Total por Órgão		993.000,00	0,00	993.000,00	0,00	120.965,11	120.965,11	0,00	74.103,37	74.103,37	46.861,74	
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	0,00	20.435,30	20.435,30	0,00	19.456,36	19.456,36	978,94	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	13.720,27	13.720,27	0,00	13.720,27	13.720,27	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	6.715,03	6.715,03	0,00	5.736,09	5.736,09	978,94	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10	
			Total por Unidade Orçamentária		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	20.571,40	20.571,40	0,00	19.456,36	19.456,36	1.115,04	
06.0200			SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0602.2022		MANUTENÇÃO SEÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.606,29	4.606,29	0,00	3.556,98	3.556,98	1.049,31	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	3.556,98	3.556,98	0,00	3.556,98	3.556,98	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	1.049,31	1.049,31	0,00	0,00	0,00	1.049,31	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.366,75	19.366,75	0,00	739,53	739,53	18.627,22	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.033,90	1.033,90	0,00	342,20	342,20	691,70	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	18.296,60	18.296,60	0,00	361,08	361,08	17.935,52	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48	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		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	23.973,04	23.973,04	0,00	4.296,51	4.296,51	19.676,53	
06.0300			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	04.122.0603.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	4.293,72	4.293,72	0,00	3.336,56	3.336,56	957,16	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	3.336,56	3.336,56	0,00	3.336,56	3.336,56	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	957,16	957,16	0,00	0,00	0,00	957,16	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50	45.000,00	0,00	45.0								

[illegible]

09.0500	15.451.0905.2043	SEÇÃO DE TOPOGRAFIA													
		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA													
10.10.0100	20.606.1001.2044	3.1.90	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	114	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90		
		39					130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90			
		Total por Unidade Orçamentária			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	130,90		
		Total por Órgão			8.239.000,00	0,00	8.239.000,00	0,00	867.647,25	867.647,25	0,00	174.334,95	174.334,95	693.312,30	
		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
		DIRETORIA													
		DIRETORIA													
		3.1.90	115	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.354,57	2.354,57	0,00	1.818,20	1.818,20	536,37		
		11						0,00	1.818,20	0,00	1.818,20	1.818,20	0,00		
13						0,00	536,37	0,00	0,00	0,00	536,37				
3.3.90	116	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	430,90	430,90	0,00	300,00	300,00	130,90				
39						0,00	430,90	0,00	300,00	300,00	130,90				
Total por Unidade Orçamentária			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.785,47	2.785,47	0,00	2.118,20	2.118,20	667,27			
10.0200	20.606.1002.2045	SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
		3.1.90	117	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.990,47	1.990,47	0,00	1.537,05	1.537,05	453,42		
		11					0,00	1.537,05	0,00	1.537,05	1.537,05	0,00			
		13					0,00	453,42	0,00	0,00	0,00	453,42			
		3.3.90	118	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	6.518,80	6.518,80	0,00	796,22	796,22	5.722,58		
		30					0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	411,50	411,50	1.415,50		
		39					0,00	4.691,80	4.691,80	0,00	384,72	384,72	4.307,08		
		4.4.90	119	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Unidade Orçamentária			333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	8.509,27	8.509,27	0,00	2.333,27	2.333,27	6.176,00	
Total por Órgão			381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00	4.451,47	4.451,47	6.843,27			
11.11.0100	27.812.1101.2046	DEPTO. ESP.,TUR.,LAZER E MEIO AMBIENTE													
		DIRETORIA													
		DIRETORIA													
		3.1.90	120	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.043,64	9.043,64	0,00	3.884,82	3.884,82	5.158,82		
		11					0,00	4.877,69	4.877,69	0,00	0,00	0,00	4.877,69		
		13					0,00	4.165,95	4.165,95	0,00	3.884,82	3.884,82	281,13		
		3.3.90	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30		
		39					0,00	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30		
		Total por Unidade Orçamentária			37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	9.184,94	9.184,94	0,00	3.884,82	3.884,82	5.300,12	
		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER													
11.0200	27.812.1102.1018	CONSTR. E REFORMAS DE CAMPOS E QUADRAS													
		4.4.90	122	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES													
		4.4.90	123	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER													
		3.1.90	124	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	4.853,82	4.853,82	0,00	4.334,60	4.334,60	519,22		

11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	788,19	788,19	0,00	788,19	788,19	0,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	257,53	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
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	0,00	1.045,72	1.045,72	0,00	788,19	788,19	257,53
	Total por Órgão		1.193.000,00	12.000,00	1.205.000,00	0,00	300.404,33	300.404,33	0,00	41.344,22	41.344,22	259.060,11
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		31.988.000,00	432.000,00	32.420.000,00	0,00	3.863.657,82	3.863.657,82	0,00	1.145.533,35	1.145.533,35	2.718.124,47
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5305							0,00	17.816,17	17.816,17	
5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	5803							0,00	3.903,46	3.903,46	
5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	5306							0,00	8.668,40	8.668,40	
5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	5303							0,00	27.569,32	27.569,32	
5.3.26	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"	5311							0,00	395,74	395,74	
5.3.01	I.N.S.S. - FUNDEF	5304							0,00	14.220,85	14.220,85	
5.1.11	RP 2004 - GERAL	5101							0,00	659.805,53	659.805,53	
5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5309							0,00	190,00	190,00	
5.1.12	RP 2004 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO-FUNDEF	5102							0,00	98.170,16	98.170,16	
5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS- PLANO ODONTOLÓGICO	5310							0,00	2.048,00	2.048,00	
5.1.13	RP 2004 - SAÚDE	5103							0,00	132.334,63	132.334,63	
5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	5307							0,00	36.562,80	36.562,80	
5.1.14	RP 2004 - EDUCAÇÃO	5104							0,00	89.241,82	89.241,82	
5.3.23	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308							0,00	4.835,32	4.835,32	
5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5802							0,00	106.666,66	106.666,66	
5.3.27	P E N S O E S	5312							0,00	0,00	0,00	
5.3.50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5317							0,00	0,00	0,00	
5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	5316							0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								0,00	1.202.428,86	1.202.428,86	
	TOTAL DA DESPESA PAGA								0,00	2.347.962,21	2.347.962,21	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
	Caixa											0,00
	CONTA Movimento											1.680.219,66
	CONTA Vinculada											2.684.892,92
	CONTA Entidade											484,51
	TOTAL FINANCEIRO											4.365.597,09
	TOTAL DO BALANCETE											6.713.559,30

CAJATI, 31 de Janeiro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 15F 110290/0-9NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF