

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL							Exercício: 2003								
Órgão Unidade	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos A Pagar			
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
01 01.0100	01.031.0101.1001		PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA														
			CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA														
		4.4.90 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3	15.000,00	0,00	15.000,00	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00	14.141,62 14.141,62	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00			
			01.031.0101.1002														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			01.031.0101.1003														
		4.4.90 52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	81.000,00	-30.100,00	50.900,00	50.826,57 50.826,57	0,00 0,00	50.826,57 50.826,57	45.926,57 45.926,57	0,00 0,00	45.926,57 45.926,57	4.900,00 4.900,00			
			01.031.0101.2001														
		3.1.90 11 13	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601.000,00	0,00	601.000,00	483.826,42 400.434,63 63.391,79	0,00 0,00 0,00	483.826,42 400.434,63 83.391,79	473.706,88 400.434,63 73.272,25	0,00 0,00 0,00	473.706,88 400.434,63 73.272,25	10.119,54 10.119,54 10.119,54			
		3.3.90 30 36 39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	106.000,00	30.100,00	136.100,00	129.627,85 12.136,73 1.065,00 116.426,12	0,00 0,00 0,00 0,00	129.627,85 12.136,73 1.065,00 116.426,12	96.695,76 12.136,73 1.065,00 83.494,03	0,00 0,00 0,00 0,00	96.695,76 12.136,73 1.065,00 83.494,03	32.932,09 32.932,09 32.932,09 32.932,09			
			28.843.0101.2002														
		4.6.90 71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6	122.000,00	0,00	122.000,00	52.838,72 52.838,72	26.962,07 26.962,07	79.800,79 79.800,79	52.838,72 52.838,72	26.962,07 26.962,07	79.800,79 79.800,79	0,00 0,00			
			Total por Unidade Orçamentária		950.000,00	0,00	950.000,00	731.261,18	26.962,07	758.223,25	683.309,55	26.962,07	710.271,62	47.951,63			
			Total por Órgão		950.000,00	0,00	950.000,00	731.261,18	26.962,07	758.223,25	683.309,55	26.962,07	710.271,62	47.951,63			
		02 02.0100	04.122.0201.2003		CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.												
					04.122.0201.2003												
				3.1.90 11 13	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	238.000,00	0,00	238.000,00	171.415,28 139.777,27 31.638,01	19.083,22 15.512,50 3.570,72	190.498,50 155.289,77 35.208,73	167.930,83 139.777,27 28.153,56	19.083,22 15.512,50 3.570,72	187.014,05 155.289,77 31.724,28	3.484,45 0,00 3.484,45	
				3.3.90 30 39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	32.669,34 1.939,16 30.730,18	353,62 0,00 353,62	33.022,96 1.939,16 31.083,80	27.691,29 1.132,23 26.559,06	30.463,53 1.912,39 1.992,08	30.463,53 1.912,39 28.551,14	2.559,43 26,77 2.532,66	
				4.4.90 52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	16.999,00 16.999,00	0,00 0,00	16.999,00 16.999,00	16.999,00 16.999,00	0,00 0,00	16.999,00 16.999,00	0,00 0,00	
					Total por Unidade Orçamentária		312.000,00	-22.000,00	290.000,00	221.083,62	19.436,84	240.520,46	212.621,12	21.855,46	234.476,58	6.043,88	
					02.0200												
					08.244.0202.2004												
				3.1.90 3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	10 11	5.000,00 10.000,00	-5.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
					Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				02.0300	04.122.0203.2005		ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS										
	04.122.0203.2005																
3.1.90 11 13	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12	187.000,00	-20.000,00	167.000,00	115.645,43 90.378,63 25.266,80	13.397,64 10.345,67 3.051,97	129.043,07 100.724,30 28.318,77	112.945,00 90.378,63 22.566,37	13.046,10 10.345,67 2.700,43	125.991,10 100.724,30 25.266,80	3.051,97 0,00 3.051,97	
3.3.90 30 36 39	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	28.781,25 3.767,39 15.961,67 9.052,19	250,00 250,00 0,00 0,00	29.031,25 4.017,39 15.961,67 9.052,19	27.602,61 3.750,00 15.811,67 8.148,55	747,91 3.750,00 0,00 372,91	28.350,52 4.017,39 15.811,67 8.521,46	680,73 0,00 150,00 530,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14	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 91	SENTENÇAS JUDICIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS					15	110.000,00	0,00	110.000,00	72.271,89 72.271,89	0,00 0,00	72.271,89 72.271,89	72.271,89 72.271,89	0,00 0,00	72.271,89 72.271,89	0,00 0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						346.000,00	-35.000,00	311.000,00	216.698,57	13.647,64	230.346,21	212.819,50	13.794,01	226.613,51	3.732,70	
	02.0400																
	04.124.0204.2007																
3.1.90 11 13	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	16.856,96 13.482,16 3.374,80	1.912,62 1.430,00 482,62	18.769,58 14.912,16 3.857,42	16.435,11 1.430,00 2.952,95	1.912,62 1.430,00 482,62	18.347,73 14.912,16 3.435,57	421,85 0,00 421,85	
3.3.90 30 39	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.054,97 1.456,12 4.598,85	198,80 0,00 198,80	6.253,77 1.456,12 4.797,65	5.685,14 1.442,17 4.242,97	101,72 13,95 87,77	5.786,86 1.456,12 4.330,74	466,91 0,00 466,91	
	Total por Unidade Orçamentária						44.000,00	-10.000,00	34.000,00	22.911,93	2.111,42	25.023,35	22.120,25	2.014,34	24.134,59	888,76	
02.0500	04.122.0205.2008						JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
							04.122.0205.2008										
						3.1.90 11 13	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	13.000,00	0,00	13.000,00	7.615,12 5.987,40 1.627,72	760,17 587,00 173,17	8.375,29 6.574,40 1.800,89	7.441,95 5.987,40 1.454,55	760,17 587,00 1.627,72	8.202,12 6.574,40 1.627,72
		3.3.90 30 39	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			19	2.000,00	500,00	2.500,00	2.342,32 351,90 1.990,42	-34,81 0,00 -34,81	2.307,51 351,90 1.955,61	2.071,63 351,90 1.719,73	58,97 0,00 58,97	2.130,60 351,90 1.778,70	176,91 0,00 176,91	
			Total por Unidade Orçamentária				15.000,00	500,00	15.500,00	9.957,44	725,36	10.682,80	9.513,58	819,14	10.332,72	350,08	
			02.0600														
			99.999.9999.2009														
		9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20	204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Total por Unidade Orçamentária				204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão				936.000,00	-285.000,00	651.000,00	470.651,56	35.921,26	506.572,82	457.074,45	38.482,95	495.557,40	11.015,42	
		03 03.0100	04.124.0301.2010				DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA DIRETORIA										
							04.124.0301.2010										
						3.1.90 11 13	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	48.000,00	24.000,00	72.000,00	51.774,36 40.499,15 11.275,41	5.355,53 4.047,00 1.308,53	57.130,09 44.546,15 12.583,94	50.050,11 40.499,15 9.550,96	5.886,11 4.047,00 1.839,11	55.936,22 44.546,15 11.390,07
				3.3.90 39	APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	6.000,00	0,00	6.000,00	3.480,09 3.480,09	0,00 0,00	3.480,09 3.480,09	2.864,35 2.864,35	191,78 191,78	3.056,13 3.056,13	423,96 423,96	
				4.4.90 52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	699,00 699,00	0,00 0,00	699,00 699,00	699,00 699,00	0,00 0,00	699,00 699,00	0,00 0,00	
					Total por Unidade Orçamentária		59.000,00	21.000,00	80.000,00	55.953,65	5.355,53	61.309,18	53.613,46	6.077,89	59.691,35	1.617,83	
					Total por Órgão		59.000,00	21.000,00	80.000,00	55.953,65	5.355,53	61.309,18	53.613,46	6.077,89	59.691,35	1.617,83	
					04.0100												
					04.122.0401.2011												
				3.1.90 11 13	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	24	41.000,00	0,00	41.000,00	30.260,67 23.778,06 6.482,61	2.891,73 2.233,00 658,73	33.152,40 26.011,06 7.141,34	29.601,94 22.230,06 5.823,88	2.891,73 2.233,00 658,73	32.493,67 26.011,06 6.482,61	658,73 0,00 658,73	
				3.3.90 39	APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	59.000,00	-50.000,00	9.000,00	8.481,36 8.481,36	0,00 0,00	8.481,36 8.481,36	5.325,48 5.325,48	88,97 88,97	5.414,45 5.414,45	3.066,91 3.066,91	
				4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total por Unidade Orçamentária		110.000,00	-58.000,00	52.000,00	38.742,03	2.891,73	41.633,76	34.927,42	2.980,70	37.908,12	3.725,75	

[illegible]

		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80	32.000,00	5.000,00	37.000,00	22.804,36	2.291,65	25.096,01	22.350,35	2.223,63	24.573,98	522,03
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					17.882,46	1.769,62	19.652,08	17.882,46	1.769,62	19.652,08	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.921,90	522,03	5.443,93	4.467,89	454,01	4.921,90	522,03
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	7.136,29	1.350,00	8.486,29	6.582,27	802,76	7.385,03	1.101,26
		30	MATERIAL DE CONSUMO					209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.926,79	1.350,00	8.276,79	6.372,77	802,76	7.175,53	1.101,26
	13.392.0707.2032		MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	21.470,77	1.710,00	23.180,77	15.211,54	727,54	15.939,08	7.241,69
		30	MATERIAL DE CONSUMO					775,77	0,00	775,77	775,77	0,00	775,77	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					20.695,00	1.710,00	22.405,00	14.435,77	727,54	15.163,31	7.241,69
			Total por Unidade Orçamentária		151.000,00	-66.000,00	85.000,00	60.875,42	5.351,65	66.227,07	53.608,16	3.753,93	57.362,09	8.864,98
07.0800			EDUCAÇÃO ESPECIAL											
	12.367.0708.2033		EDUCAÇÃO ESPECIAL											
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	85	68.000,00	-13.000,00	55.000,00	54.504,22	0,00	54.504,22	35.804,22	3.740,00	39.544,22	14.960,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					54.504,22	0,00	54.504,22	35.804,22	3.740,00	39.544,22	14.960,00
			Total por Unidade Orçamentária		68.000,00	-13.000,00	55.000,00	54.504,22	0,00	54.504,22	35.804,22	3.740,00	39.544,22	14.960,00
07.0900			ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
	12.366.0709.2034		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86	96.000,00	21.600,00	117.600,00	107.976,00	5.068,00	113.044,00	98.290,80	7.434,00	105.724,80	7.319,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					107.976,00	5.068,00	113.044,00	98.290,80	7.434,00	105.724,80	7.319,20
			Total por Unidade Orçamentária		96.000,00	21.600,00	117.600,00	107.976,00	5.068,00	113.044,00	98.290,80	7.434,00	105.724,80	7.319,20
			Total por Órgão		7.827.000,00	1.820.230,00	9.647.230,00	8.105.267,74	586.343,64	8.691.611,38	6.701.425,45	679.304,46	7.380.729,91	1.310.881,47
08.08.0100			DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
			DIRETORIA											
	10.302.0801.2035		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	25.659,85	2.562,55	28.222,40	25.479,23	2.743,17	28.222,40	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					22.974,25	2.549,00	25.523,25	22.974,25	2.549,00	25.523,25	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.685,60	13,55	2.699,15	2.504,98	194,17	2.699,15	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	869,42	0,00	869,42	633,54	58,97	692,51	176,91
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					869,42	0,00	869,42	633,54	58,97	692,51	176,91
			Total por Unidade Orçamentária		52.000,00	-14.000,00	38.000,00	26.529,27	2.562,55	29.091,82	26.112,77	2.802,14	28.914,91	176,91
08.0200			SEÇÃO CONTR. GERAL, ADM., HOSP. E AMB											
	10.302.0802.2036		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE GERAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89	123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90	35.000,00	-32.000,00	3.000,00	2.264,67	0,00	2.264,67	1.299,86	964,81	2.264,67	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					964,81	0,00	964,81	0,00	0,00	964,81	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.299,86	0,00	1.299,86	1.299,86	0,00	1.299,86	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		168.000,00	-165.000,00	3.000,00	2.264,67	0,00	2.264,67	1.299,86	964,81	2.264,67	0,00
08.0300			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
	10.302.0803.2037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92	2.599.000,00	956.000,00	3.555.000,00	2.675.453,43	328.650,69	3.004.104,12	2.602.152,61	306.035,48	2.908.188,09	95.916,03
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.051.226,01	249.559,01	2.300.585,02	2.042.982,95	232.380,89	2.275.363,84	25.221,18
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					608.648,83	74.904,03	683.552,86	543.591,07	69.266,94	612.858,01	70.694,85
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					15.578,59	4.387,65	19.966,24	15.578,59	4.387,65	19.966,24	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.129.000,00	513.700,00	1.642.700,00	1.521.644,42	83.737,92	1.605.382,34	1.261.460,34	155.716,97	1.417.177,31	188.205,03
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					887.864,56	38.696,21	926.560,77	740.552,93	100.474,90	841.027,83	85.532,94
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					88.149,96	7.715,84	95.865,80	86.556,09	9.309,71	95.865,80	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					542.314,70	37.325,87	579.640,57	432.055,32	45.932,36	477.987,68	101.652,89
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	100.000,00	39.000,00	139.000,00	100.578,74	599,00	101.177,74	52.937,67	39.478,07	92.415,74	8.762,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100.058,74	599,00	100.657,74	52.937,67	38.958,07	91.895,74	8.762,00
			Total por Unidade Orçamentária		3.828.000,00	1.508.700,00	5.336.700,00	4.297.676,59	412.987,61	4.710.664,20	3.916.550,62	501.230,52	4.417.781,14	292.883,06
08.0400			UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE											
	10.301.0804.1013		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	26.785,51	0,00	26.785,51	26.785,51	0,00	26.785,51	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					26.785,51	0,00	26.785,51	26.785,51	0,00	26.785,51	0,00
	10.301.0804.1014		CONSTR. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0804.1024		DESAPROPRIAÇÃO P/ CONSTR. POSTO SAÚDE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.499,60	11.499,60	0,00	11.499,60	11.499,60	0,00
		61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	11.499,60	11.499,60	0,00	11.499,60	11.499,60	0,00
	10.301.0804.2038		UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95	441.000,00	-86.500,00	354.500,00	257.602,17	17.019,75	274.621,92	253.942,52	17.630,88	270.973,40	3.648,52
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					217.018,82	13.598,66	230.617,48	217.018,82	13.598,66	230.617,48	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					39.809,28	3.372,88	43.182,16	36.149,63	3.384,01	39.533,64	3.648,52
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					774,07	48,21	822,28	774,07	48,21	822,28	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	28.000,00	80.000,00	108.000,00	93.978,84	1.540,56	95.519,40	78.388,00	10.345,76	88.733,76	6.785,64
		30	MATERIAL DE CONSUMO					55.792,83	1.124,56	56.917,39	47.361,94	8.325,44	55.687,38	1.230,01
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					38.186,01	416,00	38.602,01	31.026,06	2.020,32	33.046,38	5.555,63
			Total por Unidade Orçamentária		559.000,00	-58.000,00	501.000,00	378.366,52	30.059,91	408.426,43	359.116,03	38.876,24	397.992,27	10.434,16
			Total por Órgão		4.607.000,00	1.271.700,00	5.878.700,00	4.704.837,05	445.610,07	5.150.447,12	4.303.079,28	543.873,71	4.846.952,99	303.494,13
99.09.0100			DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
			DIRETORIA											
	04.122.0901.2039		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99	44.000,00	0,00	44.000,00	31.326,28	3.176,63	34.502,91	30.602,65	3.176,63	33.779,28	723,63
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					24.681,17	2.453,00	27.134,17	24.681,17	2.453,00	27.134,17	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.645,11	723,63	7.368,74	5.921,48	723,63	6.645,11	723,63
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	699,42	0,00	699,42	463,54	58,97	522,51	176,91
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					699,42	0,00	699,42	463,54	58,97	522,51	176,91
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.000,00	0,00	2.000,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		51.000,00	-4.000,00	47.000,00	32.700,70	3.176,63	35.877,33	31.741,19	3.235,60	34.976,79	900,54
99.0200			SEÇÃO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO											
	15.451.0902.2040		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102	94.000,00	25.000,00	119.000,00	90.440,58	8.527,46	98.968,04	88.526,97	8.527,46	97.054,43	1.913,61
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					70.545,97	6.486,90	77.032,87	70.545,97	6.486,90	77.032,87	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.894,61	2.040,56	21.9				

[illegible]

		30	MATERIAL DE CONSUMO					5.047,40	79,39	5.126,79	4.351,15	733,44	5.084,59	42,20
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					20.250,00	2.250,00	22.500,00	18.000,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					4.740,64	0,00	4.740,64	3.072,32	394,25	3.466,57	1.274,07
	08.244.1202.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	204.000,00	80.000,00	284.000,00	193.580,29	23.360,40	216.940,69	189.594,76	21.180,93	210.775,69	6.165,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					154.011,00	18.599,67	172.610,67	154.011,00	16.496,02	170.507,02	2.103,65
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					38.370,47	4.385,23	42.755,70	34.384,94	4.309,41	38.694,35	4.061,35
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.198,82	375,50	1.574,32	1.198,82	375,50	1.574,32	0,00
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTT. PRIVADAS S/FINS L	137	66.000,00	44.500,00	110.500,00	94.042,92	15.911,00	109.953,92	77.742,92	6.011,00	83.753,92	26.200,00
		42	AUXÍLIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					69.042,92	15.911,00	84.953,92	52.742,92	6.011,00	58.753,92	26.200,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	158.000,00	270.000,00	428.000,00	389.260,97	17.443,53	406.704,50	305.817,70	37.199,42	343.017,12	63.687,38
		30	MATERIAL DE CONSUMO					195.354,99	6.599,78	201.954,77	157.860,15	15.893,56	173.753,71	28.201,06
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4.081,50	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00	4.081,50	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					28.526,59	0,00	28.526,59	19.230,59	2.965,28	22.135,59	6.391,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					161.130,98	10.843,75	171.974,73	124.478,75	18.400,66	142.879,41	29.095,32
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					166,91	0,00	166,91	166,91	0,00	166,91	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139	5.000,00	0,00	5.000,00	4.177,90	0,00	4.177,90	3.424,00	753,90	4.177,90	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.177,90	0,00	4.177,90	3.424,00	753,90	4.177,90	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		473.000,00	393.500,00	866.500,00	711.100,12	59.044,32	770.144,44	602.002,83	68.522,94	670.525,79	99.618,65
12.0300			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	08.244.1203.2052		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	44.000,00	-28.000,00	16.000,00	7.974,65	878,43	8.853,08	7.778,57	881,19	8.659,76	193,32
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.294,05	655,42	6.949,47	6.294,05	655,42	6.949,47	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.680,60	223,01	1.903,61	1.484,52	225,77	1.710,29	193,32
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141	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	142	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		54.000,00	-38.000,00	16.000,00	7.974,65	878,43	8.853,08	7.778,57	881,19	8.659,76	193,32
			Total por Órgão		560.000,00	349.500,00	909.500,00	737.125,84	62.929,32	800.055,16	627.174,76	72.329,06	699.503,82	100.551,34
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	3.760.430,00	24.188.430,00	19.633.601,25	1.431.180,18	21.064.781,43	17.101.222,49	1.744.608,23	18.845.830,72	2.218.950,71
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		5.1.15	RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002	5105							154.486,71	0,00	154.486,71	
		5.3.21	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5305							18.130,47	0,00	18.130,47	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							22.828,86	0,00	22.828,86	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							11.579,32	4.151,84	15.731,16	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							119.574,32	11.827,85	131.402,17	
		5.3.19	CONVENIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311							2.396,00	0,00	2.396,00	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							106.642,41	8.815,82	115.458,23	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							396.282,11	0,00	396.282,11	
		5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301							229.507,52	26.097,56	255.605,08	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							36.770,36	0,00	36.770,36	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							6.362,85	7.659,69	14.022,54	
		5.1.12	RP - PREFEITURA 2002	5102							608.122,68	0,00	608.122,68	
		5.3.12	INSS- FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5302							129.065,83	11.333,62	140.399,45	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFFMC	5310							278,00	2.153,00	2.431,00	
		5.3.15	PENSÕES	5307							0,00	7.695,28	7.695,28	
		5.8.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							744.500,03	79.166,67	823.666,70	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
		5.3.16	CONVENIO BSB-EMPRESÍTIOS FUNCIONÁRIOS	5308							58.992,55	30.578,65	89.571,20	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							497,42	0,00	497,42	
		5.1.13	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002	5103							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.822.854,33	192.175,98	3.015.030,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								19.924.076,82	1.936.784,21	21.860.861,03	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										602.880,52	
			CONTA Vinculada										1.465.853,55	
			CONTA Entidade										47.879,58	
			TOTAL FINANCEIRO										2.116.613,65	
			TOTAL DO BALANCETE										23.977.474,68	

CAJATI, 31 de Outubro de 2003.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF