

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL							Exercício: 2003																																																																																																						
Órgão Unidade	Func/Sub/Proj Prog/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	4.4.90 51	PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA	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	5.656,65 5.656,65	8.484,97 8.484,97	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00																																																																																																	
			CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA																																																																																																												
			APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES												4	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																																																																																								
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL																																																																																																												
			APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																					5	81.000,00	-30.100,00	50.900,00	34.738,57 34.738,57	6.073,00 6.073,00	40.811,57 40.811,57	34.738,57 34.738,57	5.800,00 5.800,00	40.538,57 40.538,57	273,00 273,00																																																																													
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																																																												
			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																																1	601.000,00	0,00	601.000,00	210.872,77 173.026,24	114.130,15 96.023,04	325.002,92 269.051,28	201.187,12 173.026,24	112.457,48 96.023,04	313.644,60 269.051,28	11.358,32 0,00																																																																		
			APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																																																																																																												
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																											2	106.000,00	30.100,00	136.100,00	89.751,52 6.014,57	31.824,90 5.754,24	121.576,42 1.768,81	47.093,46 6.014,57	25.911,20 1.918,80	73.004,66 7.933,37	48.571,76 3.835,44																																																							
			MATERIAL DE CONSUMO																																																																																																												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																						6	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 0,00	26.232,11 26.232,11	26.232,11 26.232,11	0,00 0,00	26.232,11 26.232,11	26.232,11 26.232,11	0,00 0,00																																												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																												
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA																																																																	7	950.000,00	0,00	950.000,00	349.504,48	178.260,16	527.764,64	288.675,80	178.885,76	467.561,56	60.203,08																																	
			APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO																																																																																																												
			Total por Unidade Orçamentária																																																																												950.000,00	0,00	950.000,00	349.504,48	178.260,16	527.764,64	288.675,80	178.885,76	467.561,56	60.203,08																							
			Total por Órgão																																																																																																												
			CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																																																																																						7	238.000,00	0,00	238.000,00	129.741,14 0.108.556,36	22.079,69 15.110,91	151.820,83 123.667,27	129.741,14 108.556,36	18.595,36 15.110,91	148.336,50 123.667,27	3.484,33 0,00												
			MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.																																																																																																												
			APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																																																																																																	8	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	28.245,50 5.08,23	1.636,94 1.374,73	29.882,44 1.882,96	22.418,26 401,49	1.712,61 106,74	24.130,87 508,23	5.751,57 1.374,73	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																												
MATERIAL DE CONSUMO	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																																																																																																				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																															
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																																																																																									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																																																															
Total por Unidade Orçamentária																							312.000,00	-22.000,00	290.000,00	174.985,64	23.716,63	198.702,27	169.158,40	20.307,97	189.466,37	9.235,90																																																																															
Total por Órgão																																																																																																															
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																																	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS																																												11	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																									
APLICAÇÕES DIRETAS																																																																																																															
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																																															
Total por Órgão																																																																																																															
ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																																																																	12	187.000,00	-20.000,00	167.000,00	86.014,56 69.361,66	17.776,44 11.862,97	103.791,00 81.224,63	86.014,56 69.361,66	14.563,40 11.862,97	100.577,96 81.224,63	3.213,04 0,00																																				
MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																																																																												13	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	25.375,97 3.797,39	1.268,80 0,00	26.644,77 3.797,39	21.807,69 3.277,88	2.747,53 364,51	24.555,22 3.642,39	2.089,55 155,00																									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																															
MATERIAL DE CONSUMO																																																																																							14	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	14.285,70 7.292,88	1.268,80 0,00	15.554,58 7.292,88	13.543,39 4.986,42	1.861,11 521,91	15.404,59 5.508,33	150,00 1.784,55														
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS																																																																																																		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			
SENTENÇAS JUDICIAIS																																																																																																															
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																																																																																																				
SENTENÇAS JUDICIAIS																																																																																																															
Total por Unidade Orçamentária												346.000,00	-32.000,00	314.000,00	183.662,42	19.045,24	202.707,66	180.094,14	17.310,93	197.405,07	5.302,59																																																																																										
Total por Órgão																																																																																																															
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE																						16	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	11.984,21 9.874,96	2.305,90 1.462,20	14.290,11 11.337,16	11.984,21 9.874,96	1.884,05 1.462,20	13.868,26 11.337,16	421,85 0,00																																																																															
MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																																	17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.662,88 1.392,17	378,14 50,00	6.041,02 1.442,17	5.099,06 1.392,17	117,11 0,00	5.216,17 1.392,17	824,85 50,00																																																																				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																															
MATERIAL DE CONSUMO																																												18	13.000,00	0,00	13.000,00	5.921,61 4.813,40	933,34 587,00	6.854,95 4.813,40	5.921,61 4.813,40	760,17 587,00	6.681,78 5.400,40	173,17 0,00																																																									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS																																																							19	2.000,00	500,00	2.500,00	2.283,32 292,90	59,00 59,00	2.342,32 351,90	1.594,83 229,65	135,25 0,00	1.730,08 229,65																																													612,24 122,25		
MATERIAL DE CONSUMO																																																																																																															
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																	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																																				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																															
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	0,00																									
Total por Órgão																																																																																																															
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	
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																																																																																																															
Total por Unidade Orçamentária	936.000,00	-282.000,00	654.000,00	384.500,08	46.438,25	430.938,33	373.852,25	40.515,48	414.367,73	16.570,60																																																																																																					
Total por Órgão																																																																																																															
DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA											21	48.000,00	24.000,00	72.000,00	35.492,22 28.329,00	6.463,90 4.076,16	41.956,12 32.405,16	35.492,22 28.329,00	5.270,03 4.076,16	40.762,25 32.405,16	1.193,87 0,00																																																																																										
DIRETORIA																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																						22	6.000,00	0,00	6.000,00	3.195,40 3.195,40	151,88 151,88	3.347,28 3.347,28	2.427,42 2.427,42	226,08 226,08	2.653,50 2.653,50	693,78 693,78																																																																															
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																															
MATERIAL DE CONSUMO																																	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																																																																				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																															
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																																																									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																																																															
Total por Unidade Orçamentária																																																							59.000,00	21.000,00	80.000,00	39.386,62	6.615,78	46.002,40	38.618,64	5.496,11	44.114,75	1.887,63																																															
Total por Órgão																																																																																																															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																																																																	24	41.000,00	0,00	41.000,00	32.802,55 19.296,15	3.566,39 2.248,91	27.368,94 21.545,06	23.802,55 19.296,15	2.907,65 2.248,91	26.710,20 21.545,06	658,74 0,00																																				
DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																																																																																																															
MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA																																																																												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	2.617,54 2.617,54	1.818,97 1.818,97	4.436,51 4.436,51	0.044,83 0.044,83																									
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																																																																																																															
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																							26	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	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														
MATERIAL DE CONSUMO																																																																																																															
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																		26	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																															
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-58.000,00	52.000,00	32.283,91	3.566,39	35.850,30	26.420,09	4.726,62	31.146,71	4.703,74																																																																																																					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																																																															
Total por Unidade Orçamentária											110.000,00	-58.000,00	52.000,00	32.283,91	3.566,39	35.850,30	26.420,09	4.726,62	31.146,71	4.703,74																																																																																											
Total por Órgão																																																																																																															

[illegible]

3 of 6 27/05/2019 20:47

		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					3.216,70	1.251,19	4.467,89	3.216,70	522,03	3.738,73	729,16
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	6.786,29	0,00	6.786,29	4.322,35	1.329,00	5.651,35	1.134,94
		30	MATERIAL DE CONSUMO					209,50	0,00	209,50	11,90	125,00	136,90	72,60
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.576,79	0,00	6.576,79	4.310,45	1.204,00	5.514,45	1.062,34
		13.392.0707.2032	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	20.551,00	855,00	21.406,00	11.706,12	1.621,57	13.327,69	8.078,31
		30	MATERIAL DE CONSUMO					711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					19.840,00	855,00	20.695,00	10.995,12	1.621,57	12.616,69	8.078,31
			Total por Unidade Orçamentária		151.000,00	-68.000,00	83.000,00	55.019,87	3.447,68	58.467,55	42.008,40	6.516,74	48.525,14	9.942,41
	07.0800		EDUCAÇÃO ESPECIAL											
			EDUCAÇÃO ESPECIAL											
		12.367.0708.2033	TRANSFERÊNCIAS INSTT. PRIVADAS S/FINS L. SUBVENÇÕES SOCIAIS	85	68.000,00	0,00	68.000,00	54.504,22	0,00	54.504,22	28.324,22	3.740,00	32.064,22	22.440,00
		3.3.50						54.504,22	0,00	54.504,22	28.324,22	3.740,00	32.064,22	22.440,00
		43												
			Total por Unidade Orçamentária		68.000,00	0,00	68.000,00	54.504,22	0,00	54.504,22	28.324,22	3.740,00	32.064,22	22.440,00
	07.0900		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
			ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
		12.366.0709.2034	APLICAÇÕES DIRETAS	86	96.000,00	12.600,00	108.600,00	83.952,00	24.024,00	107.976,00	67.152,00	24.500,00	91.652,00	16.324,00
		3.3.90						83.952,00	24.024,00	107.976,00	67.152,00	24.500,00	91.652,00	16.324,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
			Total por Unidade Orçamentária		96.000,00	12.600,00	108.600,00	83.952,00	24.024,00	107.976,00	67.152,00	24.500,00	91.652,00	16.324,00
			Total por Órgão		7.827.000,00	1.665.230,00	9.492.230,00	6.590.066,21	623.171,31	7.213.237,52	5.232.150,41	706.444,13	5.938.594,54	1.274.642,98
	08		DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
	08.0100		DIRETORIA											
		10.302.0801.2035	DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	18.303,74	3.147,82	21.451,56	18.303,74	3.048,84	21.352,58	98,98
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					16.062,02	2.884,56	18.946,58	16.062,02	2.884,56	18.946,58	0,00
		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					2.241,72	353,26	2.594,98	2.241,72	164,28	2.406,00	98,98
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	869,42	0,00	869,42	515,60	58,97	574,57	294,85
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					869,42	0,00	869,42	515,60	58,97	574,57	294,85
			Total por Unidade Orçamentária		52.000,00	-12.000,00	40.000,00	19.173,16	3.147,82	22.320,98	18.819,34	3.107,81	21.927,15	393,83
	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	-30.000,00	5.000,00	2.264,67	0,00	2.264,67	1.299,86	0,00	1.299,86	964,81
		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	-163.000,00	5.000,00	2.264,67	0,00	2.264,67	1.299,86	0,00	1.299,86	964,81
	08.0300		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		10.302.0803.2037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92	2.599.000,00	656.000,00	3.255.000,00	1.956.930,61	378.086,81	2.335.017,42	1.938.991,63	320.803,15	2.259.794,78	75.222,64
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.556.812,43	225.022,75	1.781.835,18	1.539.004,29	234.269,05	1.773.273,34	8.561,84
		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					394.338,08	148.577,96	542.916,04	394.207,24	82.048,00	476.255,24	66.660,80
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					5.780,10	4.486,10	10.266,20	5.780,10	4.486,10	10.266,20	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.129.000,00	413.700,00	1.542.700,00	1.361.603,95	96.125,68	1.457.729,63	1.023.922,38	127.744,37	1.151.666,75	306.062,88
		30	MATERIAL DE CONSUMO					783.112,50	62.613,55	845.726,05	607.487,22	80.017,21	687.504,43	158.221,62
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					76.305,29	6.514,29	82.819,58	74.292,86	8.506,82	82.801,68	17,90
		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					499.890,16	26.997,84	526.888,00	339.846,30	39.218,34	379.064,64	147.823,36
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	100.000,00	59.000,00	159.000,00	51.421,47	1.516,20	52.937,67	47.454,47	3.967,00	51.421,47	1.516,20
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					51.421,47	1.516,20	52.937,67	47.454,47	3.967,00	51.421,47	1.516,20
			Total por Unidade Orçamentária		3.828.000,00	1.128.700,00	4.956.700,00	3.369.956,03	475.728,69	3.845.684,72	3.010.368,48	452.514,52	3.462.883,00	382.801,72
	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	-10.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	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	95	441.000,00	0,00	441.000,00	220.019,04	15.813,98	235.833,02	217.401,37	15.260,82	232.662,19	3.170,83
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					188.337,43	10.407,33	198.744,76	186.186,20	12.558,56	198.744,76	0,00
		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					31.346,14	5.269,93	36.616,07	30.879,70	2.565,54	33.445,24	3.170,83
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					76.305,29	6.514,29	82.819,58	74.292,86	8.506,82	82.801,68	17,90
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	28.000,00	80.000,00	108.000,00	76.215,00	13.163,14	89.378,14	60.732,22	10.380,99	71.113,21	18.264,93
		30	MATERIAL DE CONSUMO					41.966,99	9.825,14	51.792,13	40.902,53	1.086,65	41.989,18	9.802,95
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					34.248,01	3.338,00	37.586,01	19.829,69	9.294,34	29.124,03	8.461,98
			Total por Unidade Orçamentária		559.000,00	20.000,00	579.000,00	323.019,55	28.977,12	351.996,67	304.919,10	25.641,81	330.560,91	21.435,76
			Total por Órgão		4.607.000,00	973.700,00	5.580.700,00	3.714.413,41	507.853,63	4.222.267,04	3.335.406,78	481.264,14	3.816.670,92	405.596,12
	09		DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
	09.0100		DIRETORIA											
		04.122.0901.2039	DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99	44.000,00	0,00	44.000,00	24.249,37	3.900,28	28.149,65	24.249,37	3.176,64	27.426,01	723,64
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					19.775,17	2.453,00	22.228,17	19.775,17	2.453,00	22.228,17	0,00
		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					4.474,20	1.447,28	5.921,48	4.474,20	723,64	5.197,84	723,64
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	699,42	0,00	699,42	345,60	58,97	404,57	294,85
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					699,42	0,00	699,42	345,60	58,97	404,57	294,85
		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	25.623,79	3.900,28	29.524,07	25.269,97	3.235,61	28.505,58	1.018,49
	09.0200		SEÇÃO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO											
		15.451.0902.2040	SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102	94.000,00	5.000,00	99.000,00	70.194,66	10.351,91	80.546,57	70.194,66	8.444,41	78.639,07	1.907,50
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					56.083,43	6.482,14	62.565,57	56.083,43	6.482,14	62.565,57	0,00
		13	OBRAÇÕES PATRONAIS					14.111,23	3.869,77	17.981,00	14.111,23	1.962,27	16.073,50	1.907,50
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.990,65	0,00	6.990,65	4.101,12	412,79	4.513,91	2.476,74
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.990,65	0,00	6.990,65	4.101,12	412,79	4.513,91	2.476,74
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104	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		109.000,00	-2.000,00	107							

09.0400	15.452.0903.1020	4.4.90.52	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU CONTRIBUIÇÕES	106	1.023.000,00	529.400,00	1.552.400,00	1.373.648,12	57.228,68	1.430.876,80	953.766,96	106.431,89	1.060.196,85	370.677,95	
	17.451.0903.1019	4.4.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	17.309,00	0,00	17.309,00	16.972,00	337,00	17.309,00	0,00	
		25.751.0903.1021	4.4.90.51	CONSTR.MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES	112	45.000,00	190.000,00	235.000,00	19.201,77	0,00	19.201,77	19.201,77	0,00	19.201,77	0,00
			4.4.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	113	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0903.1017	4.4.90.51	EXTREDE ELETRICA E REMANEJ. POSTES	114	60.000,00	10.100,00	70.100,00	36.880,00	10.100,00	46.980,00	28.680,00	0,00	28.680,00	18.300,00	
		26.782.0903.1017	4.4.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	115	50.000,00	60.000,00	110.000,00	67.227,77	26.210,15	93.437,92	67.142,76	0,00	67.142,76	26.295,16
			4.4.90.51	CONSTR. DE PONTES E TUBULAÇÕES	116	613.000,00	-238.000,00	375.000,00	191.017,64	28.840,53	219.858,17	190.661,85	24.069,38	214.731,23	5.126,94
	09.0500	15.451.0905.2043	3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	65.000,00	60.000,00	125.000,00	119.566,26	2.361,07	121.927,33	60.079,94	18.409,05	78.488,99	43.438,34
		26.782.0904.2042	3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	27.000,00	0,00	27.000,00	12.512,12	2.290,00	14.802,12	12.512,12	1.868,15	14.389,27	421,85
			26.782.0904.2042	3.1.90.16	APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	119	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	521,19	0,00	521,19	167,37	58,97	226,34
3.3.90.39				APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	31.000,00	-2.000,00	29.000,00	13.033,31	2.290,00	15.323,31	12.679,49	1.927,12	14.606,61	716,70
10.010100		20.606.1001.2044	3.1.90.11	SEÇÃO TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS	121	3.280.000,00	779.000,00	4.059.000,00	2.753.307,76	327.880,40	3.081.188,16	2.260.342,63	234.677,58	2.495.020,21	586.167,95
		20.606.1001.2044	3.1.90.13	SEÇÃO DE TOPOGRAFIA	122	31.000,00	0,00	31.000,00	17.087,76	1.839,72	18.927,48	14.768,68	3.424,88	18.193,36	733,92
			3.3.90.39	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	5.000,00	-4.500,00	500,00	412,79	0,00	412,79	58,97	58,97	117,94	294,85
11.010100		27.812.1101.2046	3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	30.000,00	15.000,00	45.000,00	35.026,41	-1,23	35.025,18	23.424,16	11.601,02	35.025,18	0,00
		27.812.1101.2046	3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	669,42	0,00	669,42	315,60	58,97	374,57	294,85
			27.812.1101.2046	3.3.90.39	APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	32.000,00	-1.000,00	31.000,00	13.806,88	2.423,10	16.229,98	13.453,06	2.040,16	15.493,22
	4.4.90.51			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	127	150.000,00	-104.500,00	45.500,00	35.026,41	-1,23	35.025,18	23.424,16	11.601,02	35.025,18	0,00
	27.812.1102.1023	3.1.90.11	SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	128	44.000,00	0,00	44.000,00	22.621,14	4.138,77	26.759,91	22.621,14	3.391,08	26.012,22	747,69	
		27.812.1102.1023	3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	86.000,00	25.000,00	111.000,00	99.490,21	2.320,53	101.810,74	85.308,75	8.780,79	94.089,54	7.721,20
			3.3.90.39	APLICAÇÕES DIRETAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	41.000,									

		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	204.000,00	80.000,00	284.000,00	147.882,11	21.233,41	169.115,52	147.552,29	17.311,34	164.863,63	4.251,89
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					118.731,67	15.222,09	133.953,76	118.401,85	15.551,91	133.953,76	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.484,88	8.900,06	34.384,94	25.484,88	4.648,17	30.133,05	4.251,89
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					415,56	361,26	776,82	415,56	361,26	776,82	0,00
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	137	66.000,00	44.500,00	110.500,00	83.442,92	7.600,00	91.042,92	62.442,92	11.100,00	73.542,92	17.500,00
		42	AUXÍLIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					58.442,92	7.600,00	66.042,92	37.442,92	11.100,00	48.542,92	17.500,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	158.000,00	250.000,00	408.000,00	342.368,96	30.119,34	372.488,30	222.145,27	43.724,55	265.869,82	106.618,48
		30	MATERIAL DE CONSUMO					170.114,48	20.853,34	190.967,82	116.943,16	22.964,01	139.907,17	51.060,65
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4.081,50	0,00	4.081,50	3.099,75	981,75	4.081,50	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					25.414,59	1.072,00	26.486,59	13.979,99	2.043,20	16.023,19	10.463,40
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					142.591,48	8.194,00	150.785,48	87.955,46	17.735,59	105.691,05	45.094,43
		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	3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		473.000,00	369.500,00	842.500,00	601.737,40	61.462,78	663.200,18	455.684,70	74.784,36	530.469,06	132.731,12
12.0300			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	08.244.1203.2052		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	44.000,00	-25.000,00	19.000,00	5.748,02	1.047,42	6.795,44	5.748,02	851,40	6.599,42	196,02
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.655,50	655,42	4.655,50	655,42	5.310,92	0,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.092,52	392,00	1.484,52	1.092,52	195,98	1.288,50	196,02
		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	-35.000,00	19.000,00	5.748,02	1.047,42	6.795,44	5.748,02	851,40	6.599,42	196,02
			Total por Órgão		560.000,00	328.500,00	888.500,00	620.695,94	64.783,90	685.479,84	474.289,42	77.546,58	551.836,00	133.643,84
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	3.308.930,00	23.736.930,00	15.831.951,18	1.871.610,03	17.703.561,21	13.180.769,20	1.886.378,49	15.067.147,69	2.636.413,52
			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							7.326,36	3.924,34	11.250,70	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							7.246,03	345,28	7.591,32	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							2.291,60	4.866,28	7.157,88	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							102.566,45	1.737,87	104.304,32	
		5.3.19	CONVENIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311							0,00	1.134,00	1.134,00	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							84.215,18	15.121,52	99.336,70	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							387.184,01	9.098,10	396.282,11	
		5.3.11	INSS - PREVIDÊNCIA	5301							179.147,68	27.291,45	206.439,13	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							0,00	36.757,48	36.757,48	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							0,00	3.142,46	3.142,46	
		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							94.808,56	22.524,39	117.332,95	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFFMC	5310							0,00	134,00	134,00	
		5.8.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							586.166,69	79.166,67	665.333,36	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
		5.3.16	CONVENIO BSB-EMPRESÍTIMOS FUNCIONÁRIOS	5308							0,00	28.796,43	28.796,43	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							412,85	-300,25	112,60	
		5.1.13	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002	5103							0,00	0,00	0,00	
		5.3.15	PENSÕES	5307							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.390.811,69	233.740,03	2.624.551,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								15.571.580,89	2.120.118,52	17.691.699,41	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										657.355,50	
			CONTA Vinculada										1.352.539,45	
			CONTA Entidade										80.785,10	
			TOTAL FINANCEIRO										2.090.680,05	
			TOTAL DO BALANCETE										19.782.379,46	

CAJATI, 30 de Agosto de 2003.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9