

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO - 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			PODER LEGISLATIVO												
			AÇÃO LEGISLATIVA												
		01.031.0101.1001	CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01.031.0101.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL												
		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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5	81.000,00	0,00	81.000,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	
		01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	601.000,00	0,00	601.000,00	122.038,73	0,00	122.038,73	112.834,80	0,00	112.834,80	9.203,93	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					101.598,28	0,00	101.598,28	101.598,28	0,00	101.598,28	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.440,45	0,00	20.440,45	11.236,52	0,00	11.236,52	9.203,93	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	106.000,00	0,00	106.000,00	30.548,19	0,00	30.548,19	16.174,09	0,00	16.174,09	14.374,10	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.310,32	0,00	2.310,32	1.634,32	0,00	1.634,32	676,00	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					28.147,87	0,00	28.147,87	14.449,77	0,00	14.449,77	13.698,10	
		28.843.0101.2002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária					950.000,00	0,00	950.000,00	154.509,92	0,00	130.931,89	23.578,03	
		Total por Órgão					950.000,00	0,00	950.000,00	154.509,92	0,00	130.931,89	23.578,03		
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	7	238.000,00	0,00	238.000,00	77.487,22	18.579,46	96.066,68	73.912,54	22.154,14	96.066,68	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					63.271,36	15.095,00	78.366,36	63.271,36	15.095,00	78.366,36	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.215,86	3.484,46	17.700,32	10.641,18	7.059,14	17.700,32	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	44.000,00	0,00	44.000,00	12.514,01	8.927,10	21.441,11	8.480,16	2.465,44	10.945,60	10.495,51	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					242,96	100,00	342,96	179,20	63,76	242,96	0,00	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					12.271,05	8.827,10	21.098,15	8.300,96	2.401,68	10.702,64	10.395,51	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	30.000,00	0,00	30.000,00	16.999,00	0,00	16.999,00	1.099,00	15.900,00	16.999,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.999,00	0,00	16.999,00	1.099,00	15.900,00	16.999,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária					312.000,00	0,00	312.000,00	107.000,23	27.506,56	134.506,79	124.011,28	
			Total por Órgão					312.000,00	0,00	312.000,00	107.000,23	27.506,56	134.506,79	124.011,28	
		02.0200	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		08.244.0202.2004	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90	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	
			Total por Unidade Orçamentária					15.000,00	-15.000,00	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	12	187.000,00	0,00	187.000,00	53.151,68	11.854,44	65.006,12	50.451,24	14.554,88	65.006,12	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					41.899,66	9.154,00	51.053,66	41.899,66	9.154,00	51.053,66	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.252,02	2.700,44	13.952,46	8.551,58	5.400,88	13.952,46	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	44.000,00	0,00	44.000,00	16.263,10	3.121,68	19.384,78	15.937,90	3.105,53	19.043,43	341,35	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.312,88	519,75	2.832,63	2.312,88	436,00	2.748,88	83,75	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					10.057,71	1.684,93	11.742,64	10.057,71	1.684,93	11.742,64	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.892,51	917,00	4.809,51	3.567,31	984,60	4.551,91	257,60	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	5.000,00	0,00	5.000,00	436,00	-436,00	0,00	108,00	-108,00	0,00	0,00	
		04.122.0203.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	110.000,00	0,00	110.000,00	72.271,89	0,00	72.271,89	72.271,89	0,00	72.271,89	0,00	
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					72.271,89	0,00	72.271,89	72.271,89	0,00	72.271,89	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária					346.000,00	0,00	346.000,00	142.122,67	14.540,12	156.662,79	17.552,41	
			Total por Órgão					346.000,00	0,00	346.000,00	142.122,67	14.540,12	156.662,79	17.552,41	
		02.0400	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
		04.124.0204.2007	MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	6.862,99	1.839,37	8.702,36	6.441,14	2.261,22	8.702,36	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.584,96	1.430,00	7.014,96	5.584,96	1.430,00	7.014,96	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.265,55	421,85	1.687,40	843,70	843,70	1.687,40	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.864,14	195,95	4.060,09	3.140,74	644,75	3.785,49	274,60		
	30	MATERIAL DE CONSUMO					671,56	180,61	852,17	666,56	185,61	852,17	0,00		
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.192,58	15,34	3.207,92	2.474,18	459,14	2.933,32	274,60		
		Total por Unidade Orçamentária					44.000,00	-10.000,00	34.000,00	10.727,13	2.035,32	12.762,45	9.581,88		
		Total por Órgão					44.000,00	-10.000,00	34.000,00	10.727,13	2.035,32	12.762,45	9.581,88		
02.0500			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		04.122.0205.2008	MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	13.000,00	0,00	13.000,00	3.040,68	1.736,47	4.777,15	2.867,51	1.909,64	4.777,15	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.348,00	1.447,93	3.795,93	2.348,00	1.447,93	3.795,93	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					692,68	288,54	981,22	519,51	461,71	981,22	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19	2.000,00	500,00	2.500,00	1.762,28	45,00	1.807,28	1.071,30	101,16	1.172,46	634,82	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					229,65	0,00	229,65	19,65	0,00	19,65	210,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.532,63	45,00	1.577,63	1.051,65	101,16	1.152,81	424,82	
			Total por Unidade Orçamentária					15.000,00	500,00	15.500,00	4.802,96	1.781,47	6.584,43	3.938,81	
			Total por Órgão					15.000,00	500,00	15.500,00	4.802,96	1.781,47	6.584,43	3.938,81	
		02.0600	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		99.999.9999.2009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99	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	
			Total por Unidade Orçamentária					204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão					936.000,00	-228.000,00	708.000,00	264.652,99	45.863,47	310.516,46	235.781,42	
	03 03.0100			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO											
				DIRETORIA											

[illegible]

06.0400	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56	7.000,00	0,00	7.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária												
	113.000,00 0,00 113.000,00 39.748,97 4.961,04 44.710,01 27.126,61 9.270,20 36.396,81 8.313,20												
	SEÇÃO DE PATRIMONIO E ATIVO FIXO												
	MANUT. SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ATIVO FIXO												
	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	31.000,00	0,00	31.000,00	9.102,50	1.761,20	10.863,70	8.701,30	2.162,40	10.863,70	0,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				7.273,33	1.360,00	8.633,33	7.273,33	1.360,00	8.633,33	0,00	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.829,17	401,20	2.230,37	1.427,97	802,40	2.230,37	0,00	
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58	8.000,00	0,00	8.000,00	2.888,38	0,00	2.888,38	2.010,84	555,97	2.566,81	321,57
30	MATERIAL DE CONSUMO				445,56	0,00	445,56	211,16	234,40	445,56	0,00		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				2.442,82	0,00	2.442,82	1.799,68	321,57	2.121,25	321,57		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59	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			44.000,00	0,00	44.000,00	11.990,88	1.761,20	13.752,08	10.712,14	2.718,37	13.430,51	321,57	
Total por Órgão			297.000,00	0,00	297.000,00	102.950,80	15.910,01	118.860,81	79.778,60	24.554,71	104.333,31	14.527,50	
07.07.0100	DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
DIRETORIA													
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA													
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60	37.000,00	0,00	37.000,00	13.103,11	2.628,85	15.731,96	12.504,26	3.227,70	15.731,96	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				10.488,35	2.030,00	12.518,35	10.488,35	2.030,00	12.518,35	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.614,76	598,85	3.213,61	2.015,91	1.197,70	3.213,61	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61	7.000,00	0,00	7.000,00	627,03	0,00	627,03	248,63	114,20	362,83	264,20	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				627,03	0,00	627,03	248,63	114,20	362,83	264,20		
Total por Unidade Orçamentária			44.000,00	0,00	44.000,00	13.730,14	2.628,85	16.358,99	12.752,89	3.341,90	16.094,79	264,20	
07.0200	UNID. PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.												
MANUTUNID.PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC													
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62	84.000,00	-25.000,00	59.000,00	16.607,02	4.636,10	21.243,12	16.237,65	5.005,47	21.243,12	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				13.120,01	3.580,00	16.700,01	13.120,01	3.580,00	16.700,01	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.487,01	1.056,10	4.543,11	3.117,64	1.425,47	4.543,11	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63	7.000,00	0,00	7.000,00	901,97	300,00	1.201,97	576,77	462,60	1.039,37	162,60	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				901,97	300,00	1.201,97	576,77	462,60	1.039,37	162,60		
Total por Unidade Orçamentária			91.000,00	-25.000,00	66.000,00	17.508,99	4.936,10	22.445,09	16.814,42	5.468,07	22.282,49	162,60	
07.0300	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS													
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66	215.000,00	370.000,00	585.000,00	60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	60.033,39	0,00	
51	OBRS E INSTALAÇÕES				60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	0,00	60.033,39	0,00	
12.361.0703.1005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67	60.000,00	0,00	60.000,00	12.983,00	0,00	12.983,00	12.983,00	0,00	12.983,00	0,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.983,00	0,00	12.983,00	12.983,00	0,00	12.983,00	0,00		
12.361.0703.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64	764.000,00	-40.000,00	724.000,00	228.007,22	46.032,11	274.039,33	220.945,23	53.094,10	274.039,33	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				185.890,97	37.192,14	223.083,11	180.215,82	42.867,29	223.083,11	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.116,25	8.839,97	50.956,22	40.729,41	10.226,81	50.956,22	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65	1.354.000,00	100.000,00	1.454.000,00	565.624,09	190.130,69	755.754,78	264.479,38	232.806,61	497.285,99	258.468,79	
30	MATERIAL DE CONSUMO				134.724,07	135.931,87	270.655,94	115.281,00	151.127,86	42.543,10	193.670,96	153.896,92	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				394.196,60	13.990,30	408.186,90	113.351,52	190.263,51	303.613,03	104.571,87		
Total por Unidade Orçamentária			2.393.000,00	430.000,00	2.823.000,00	866.647,70	236.162,80	1.102.810,50	498.407,61	285.900,71	784.308,32	318.502,18	
07.0400	DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL												
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	2.723,57	0,00	2.723,57	2.723,57	0,00	2.723,57	0,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.723,57	0,00	2.723,57	2.723,57	0,00	2.723,57	0,00		
12.365.0704.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS												
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	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	68	743.000,00	0,00	743.000,00	244.319,28	70.681,08	315.000,36	239.625,33	75.375,03	315.000,36	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				194.939,11	55.740,34	250.679,45	193.133,58	57.545,87	250.679,45	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49.380,17	14.940,74	64.320,91	46.491,75	12.829,16	64.320,91	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69	388.000,00	113.000,00	501.000,00	307.288,91	139.830,02	447.118,93	195.854,35	121.632,86	317.487,21	129.631,72	
30	MATERIAL DE CONSUMO				134.724,07	135.931,87	270.655,94	115.281,00	151.127,86	42.543,10	193.670,96	153.896,92	
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				172.509,94	3.898,15	176.408,09	80.518,45	51.138,13	131.656,58	44.751,51		
Total por Unidade Orçamentária			1.291.000,00	33.000,00	1.324.000,00	554.331,76	210.511,10	764.842,86	438.203,25	197.007,89	635.211,14	129.631,72	
07.0500	DIV. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR												
REFORMAS DA COZINHA PILOTO													
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.306.0705.1008	MANUT.SEC.COZ.PILOTO E MERENDA ESCOLAR												
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72	201.000,00	-10.000,00	191.000,00	59.413,55	12.985,49	72.399,04	54.781,03	17.618,01	72.399,04	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				48.955,95	10.353,54	59.309,49	46.790,69	12.518,80	59.309,49	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.457,60	2.631,95	13.089,55	7.990,34	5.099,21	13.089,55	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73	413.000,00	215.000,00	628.000,00	394.452,87	177.780,87	572.233,74	290.296,72	100.740,28	391.037,00	181.196,74	
30	MATERIAL DE CONSUMO				370.327,78	176.601,37	546.929,15	281.759,13	96.993,03	378.752,16	168.179,66		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				24.125,09	1.179,50	25.304,59	8.537,59	3.747,25	12.284,84	13.019,75		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária			659.000,00	195.000,00	854.000,00	455.866,42	190.766,36	646.632,78	347.077,75	118.358,29	465.436,04	181.196,74	
07.0600	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS													
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0706.1010	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		
12.361.0706.2030	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76	1.980.000,00	70.000,00	2.050.000,00	779.692,13	166.376,81	946.068,94	738.701,24	205.009,59	943.710,83	2.358,11	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				611.590,54	128.648,47	740.239,01	608.922,19	128.958,71	737.880,98	2.358,11		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168.101,59	37.728,34	205.829,93	129.779,05	76.050,88	205.829,93	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	924.000,00	515.000,00	1.439.000,00	692.310,74	569.885,35	1.262.196,09	520.305,12	159.880,01	680.185,13	582.010,96	
30	MATERIAL DE CONSUMO				116.447,82	377.625,24	494.073,06	104.921,77	104.341,26	209.263,03	284.810,03		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				75.862,92	192.260,11	768.123,03	415.383,35	55.538,75	470.922,10	297.200,93		
Total por Unidade Orçamentária			3.034.000,00	555.000,00	3.589.000,00	1.475.302,87	736.262,16	2.211.565,03	1.262.306,36	364.889,60	1.627.195,96	584.369,07	
07.0700	SEÇÃO DE CULTURA												
CONTR.E REFORMA DE TORRE TELEVISÃO													
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0707.1012	EQUIPAMENTO DIVERSOS												
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84	15.000,00	0,00	15.000,00	6,00	9.458,00	9.464,00	6,00	1.498,00	1.504,00	7.960,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,00	9.458,00	9.464,00	6,00	1.498,00	1.504,00	7.960,00		
13.392.0707.2031	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CULTURA												
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80	32.000,00	0,00	32.000,00	9.166,64	2.291,66	11.458,30	8.644,60	2.813,70	11.458,30	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				7.078,48	1.769,62	8.848,10	7.078,48	1.769,62	8.848,10	0,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.088,16	522,04	2.610,20	1.566,12	1.044,08	2.610,20	0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	19.000,00	0,00	19.000,00	4.001,21	0,00	4.001,21	3.165,90	379,98	3.545,88	455,33	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				4.001,21	0,00	4.001,21	3.165,90	379,98	3.545,88	455,33		
13.392.0707.2032	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL.												
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	35.000,00	0,00	35.000,00	17.930,00	855,00	18.785,00	7.093,26	1.597,20	8.690,46	10.094,54	
30	MATERIAL DE CONSUMO				655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				17.275,00	855,00	18.130,00	6.438,26	1.597,20	8.035,46	10.094,54		
Total por Unidade Orçamentária			151.000,00	-20.000,00	131.000,00	31.103,85	12.604,66	43.708,51	18.909,76	6.288,88	25.198,64	18.509,87	
07.0800	EDUCAÇÃO ESPECIAL												

[illegible]

		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	28.680,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
	26.782.0903.1017		CONSTR. DE PONTES E TUBULAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	50.000,00	60.000,00	110.000,00	66.495,77	0,00	66.495,77	18.200,54	0,00	18.200,54	48.295,23
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					62.340,17	4.155,60	66.495,77	14.044,94	4.155,60	18.200,54	48.295,23
			Total por Unidade Orçamentária		2.411.000,00	674.400,00	3.085.400,00	1.557.857,88	472.569,58	2.030.427,46	963.438,27	350.772,56	1.314.210,83	716.216,63
09.0400			SEÇÃO DE TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS											
	26.782.0904.2042		SEÇÃO DE TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116	613.000,00	-213.000,00	400.000,00	117.774,62	28.027,25	145.801,87	109.594,46	36.207,41	145.801,87	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					93.101,30	20.480,20	113.581,50	90.038,03	23.543,47	113.581,50	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.673,32	7.547,05	32.220,37	19.556,43	12.663,94	32.220,37	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	65.000,00	60.000,00	125.000,00	52.780,90	42.808,19	95.589,09	27.391,82	14.327,63	41.719,45	53.869,64
		30	MATERIAL DE CONSUMO					13.593,02	40.510,72	54.103,74	11.694,74	8.443,76	20.138,50	33.965,24
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					38.020,35	3.465,00	41.485,35	14.529,55	7.051,40	21.580,95	19.904,40
			Total por Unidade Orçamentária		678.000,00	-153.000,00	525.000,00	170.555,52	70.835,44	241.390,96	136.986,28	50.535,04	187.521,32	53.869,64
09.0500			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
	15.451.0905.2043		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118	27.000,00	0,00	27.000,00	7.378,42	1.851,85	9.230,27	6.956,57	2.273,70	9.230,27	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.958,35	1.430,00	7.388,35	5.958,35	1.430,00	7.388,35	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.420,07	421,85	1.841,92	986,22	843,70	1.841,92	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	4.000,00	0,00	4.000,00	108,40	0,00	108,40	0,00	54,20	54,20	54,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					108,40	0,00	108,40	0,00	54,20	54,20	54,20
			Total por Unidade Orçamentária		31.000,00	0,00	31.000,00	7.486,82	1.851,85	9.338,67	6.956,57	2.327,90	9.284,47	54,20
			Total por Órgão		3.280.000,00	521.400,00	3.801.400,00	1.805.119,76	561.510,06	2.366.629,82	1.172.916,91	419.188,36	1.592.105,27	774.524,55
10			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
10.0100			DIRETORIA											
	20.606.1001.2044		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	8.723,12	2.180,78	10.903,90	8.226,34	2.677,56	10.903,90	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.736,00	1.684,00	8.420,00	6.736,00	1.684,00	8.420,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.987,12	496,78	2.483,90	1.490,34	993,56	2.483,90	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		36.000,00	-4.500,00	31.500,00	8.723,12	2.180,78	10.903,90	8.226,34	2.677,56	10.903,90	0,00
10.0200			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
	20.606.1002.2045		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122	26.000,00	0,00	26.000,00	9.823,68	1.772,37	11.596,05	9.338,98	2.257,07	11.596,05	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.548,38	1.368,62	8.917,00	7.548,38	1.368,62	8.917,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.275,30	403,75	2.679,05	1.790,60	888,45	2.679,05	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	14.000,00	20.000,00	34.000,00	17.012,48	5.964,50	22.976,98	9.728,93	4.767,03	14.495,96	8.481,02
		30	MATERIAL DE CONSUMO					6.365,50	5.944,50	12.310,00	2.184,43	3.964,50	6.148,93	6.161,07
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.646,98	20,00	10.666,98	7.544,50	802,53	8.347,03	2.319,95
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		70.000,00	5.000,00	75.000,00	26.836,16	7.736,87	34.573,03	19.067,91	7.024,10	26.092,01	8.481,02
			Total por Órgão		106.000,00	500,00	106.500,00	35.559,28	9.917,65	45.476,93	27.294,25	9.701,66	36.995,91	8.481,02
11			DEPTO. ESP.TUR.LAZER E MEIO AMBIENTE											
11.0100			DIRETORIA											
	27.812.1101.2046		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125	30.000,00	0,00	30.000,00	7.759,64	1.939,91	9.699,55	7.317,73	2.381,82	9.699,55	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.992,00	1.498,00	7.490,00	5.992,00	1.498,00	7.490,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.767,64	441,91	2.209,55	1.325,73	883,82	2.209,55	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126	2.000,00	0,00	2.000,00	256,63	0,00	256,63	148,23	54,20	202,43	54,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					256,63	0,00	256,63	148,23	54,20	202,43	54,20
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	0,00	32.000,00	8.016,27	1.939,91	9.956,18	7.465,96	2.436,02	9.901,98	54,20
11.0200			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
	27.812.1102.1023		CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	16.850,00	6.575,58	23.425,58	16.848,77	0,00	16.848,77	6.576,81
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					16.850,00	6.575,58	23.425,58	16.848,77	0,00	16.848,77	6.576,81
	27.812.1102.2047		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127	44.000,00	0,00	44.000,00	12.859,35	3.563,81	16.423,16	12.113,93	4.309,23	16.423,16	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					9.742,91	2.797,98	12.540,89	9.742,91	2.797,98	12.540,89	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.116,44	765,83	3.882,27	2.371,02	1.511,25	3.882,27	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128	86.000,00	30.000,00	116.000,00	54.755,17	35.010,48	89.765,65	31.841,45	38.663,83	70.505,28	19.260,37
		30	MATERIAL DE CONSUMO					22.699,78	9.264,48	31.964,26	17.954,19	11.067,79	29.021,98	2.942,28
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					32.055,39	25.746,00	57.801,39	13.887,26	27.596,04	41.483,30	16.318,09
			Total por Unidade Orçamentária		280.000,00	-70.000,00	210.000,00	84.464,52	45.149,87	129.614,39	60.804,15	42.973,06	103.777,21	25.837,18
11.0300			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
	23.695.1103.2048		SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130	41.000,00	0,00	41.000,00	15.451,45	3.141,35	18.592,80	14.740,02	3.852,78	18.592,80	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					12.754,13	2.559,92	15.314,05	12.754,13	2.559,92	15.314,05	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.567,32	711,43	3.278,75	1.855,89	1.422,86	3.278,75	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.198,00	6,70	1.204,70	544,40	436,80	981,20	223,50
		30	MATERIAL DE CONSUMO					50,30	6,70	57,00	50,30	0,00	50,30	6,70
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.147,70	0,00	1.147,70	494,10	436,80	930,90	216,80
			Total por Unidade Orçamentária		43.000,00	1.000,00	44.000,00	16.649,45	3.148,05	19.797,50	15.284,42	4.289,58	19.574,00	223,50
			Total por Órgão		355.000,00	-69.000,00	286.000,00	109.130,24	50.237,83	159.368,07	83.554,53	49.698,66	133.253,19	26.114,88
12			DEPTO. DESENVOL. E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
12.0100			DIRETORIA											
	08.244.1201.2049		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132	26.000,00	0,00	26.000,00	7.407,40	1.851,85	9.259,25	6.985,55	2.273,70	9.259,25	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.720,00	1.430,00	7.150,00	5.720,00	1.430,00	7.150,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.687,40	421,85	2.109,25	1.265,55	843,70	2.109,25	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133	5.000,00	0,00	5.000,00	256,63	0,00	256,63	148,23	54,20	202,43	54,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					256,63	0,00	256,63	148,23	54,20	202,43	54,20
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		33.000,00	0,00	33.000,00	7.664,03	1.851,85	9.515,88	7.133,78	2.327,90	9.461,68	54,20
12.0200			FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	08.243.1202.2051		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135	40.000,00	0,00	40.000,00	17.190,89	2.521,98	19.712,87	12.984,44	3.623,48	16.607,92	3.104,95
		30	MATERIAL DE CONSUMO					3.763,77	263,09	4.026,86	3.512,97	196,59	3.709,56	317,30
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					9.000,00	2.250,00	11.250,00	8.100,00	3.150,00	11.250,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.427,12	8,89	4.436,01	1.371,47	276,89	1.648,36	2.787,65
	08.244.1202.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS											

3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	44.000,00	-25.000,00	19.000,00	3.395,07	848,76	4.243,83	3.212,99	1.030,84	4.243,83	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.666,72	666,68	3.333,40	2.666,72	666,68	3.333,40	0,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					728,35	182,08	910,43	546,27	364,16	910,43	0,00
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	3.395,07	848,76	4.243,83	3.212,99	1.030,84	4.243,83	0,00
	Total por Órgão		560.000,00	140.000,00	700.000,00	384.234,47	99.764,85	483.999,32	253.461,71	95.085,13	348.546,84	135.452,48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	1.750.000,00	22.178.000,00	9.196.910,93	2.883.241,97	12.080.152,90	7.041.471,81	2.288.297,30	9.329.769,11	2.750.383,79
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
5.1.15	RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002	5105							153.277,36	1.209,35	154.486,71	
5.3.21	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5305							2.855,44	0,00	2.855,44	
5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							5.724,98	0,00	5.724,98	
5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							71.614,81	15.035,52	86.650,33	
5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							46.072,02	14.945,03	61.017,05	
5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							197.259,05	90.252,79	287.511,84	
5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301							105.034,28	50.219,73	155.254,01	
5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
5.1.12	RP - PREFEITURA 2002	5102							309.234,10	0,00	309.234,10	
5.3.12	INSS- FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5302							54.824,46	27.488,79	82.313,25	
5.8.10	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							348.666,68	79.166,67	427.833,35	
5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							45,04	0,00	45,04	
5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							0,00	0,00	0,00	
5.3.19	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST ODONTOLÓGICA	5311							0,00	0,00	0,00	
5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							0,00	0,00	0,00	
5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							0,00	0,00	0,00	
5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - APFMC	5318							0,00	0,00	0,00	
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	
5.3.16	CONVÊNIO BSB-EMPÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	5308							0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.471.445,11	278.317,88	1.749.762,99	
	TOTAL DA DESPESA PAGA								8.512.916,92	2.566.615,18	11.079.532,10	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
	Caixa										0,00	
	CONTA Movimento										258.885,40	
	CONTA Vinculada										1.552.896,88	
	CONTA Entidade										6.338,54	
	TOTAL FINANCEIRO										1.818.030,82	
	TOTAL DO BALANCETE										12.897.562,92	

CAJATI, 31 de Maio de 2003.

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