

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2003

| 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 | | | 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 | 154.509,92 | 130.931,89 | 0,00 | 130.931,89 | 23.578,03 |
| | | | Total por Órgão | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 154.509,92 | 0,00 | 154.509,92 | 130.931,89 | 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 | 59.300,23 | 16.186,99 | 77.487,22 | 54.297,00 | 19.615,54 | 73.912,54 | 3.574,68 |
| | 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 48.659,05 | 14.612,31 | 63.271,36 | 47.195,01 | 16.076,35 | 63.271,36 | 0,00 |
| | 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 10.641,18 | 3.574,68 | 14.215,86 | 7.101,99 | 3.539,19 | 10.641,18 | 3.574,68 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 11.924,97 | 589,04 | 12.514,01 | 7.099,35 | 1.380,81 | 8.480,16 | 4.033,85 |
| | 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 242,96 | 0,00 | 242,96 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 63,76 |
| | 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 11.682,01 | 589,04 | 12.271,05 | 6.920,15 | 1.380,81 | 8.300,96 | 3.970,09 |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.099,00 | 15.900,00 | 16.999,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 15.900,00 |
| | 52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.099,00 | 15.900,00 | 16.999,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 15.900,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 72.324,20 | 34.676,03 | 107.000,23 | 62.495,35 | 20.996,35 | 83.491,70 | 23.508,53 |
| 02.0200 | 08.244.0202.2004 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0300 | 04.122.0203.2005 | | ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 41.297,24 | 11.854,44 | 53.151,68 | 38.596,81 | 11.854,43 | 50.451,24 | 2.700,44 |
| | 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 32.745,66 | 9.154,00 | 41.899,66 | 32.745,66 | 9.154,00 | 41.899,66 | 0,00 |
| | 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 8.551,58 | 2.700,44 | 11.252,02 | 5.851,15 | 2.700,43 | 8.551,58 | 2.700,44 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 13.051,90 | 3.211,20 | 16.263,10 | 10.571,32 | 5.366,58 | 15.937,90 | 325,20 |
| | 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.158,88 | 154,00 | 2.312,88 | 2.158,88 | 154,00 | 2.312,88 | 0,00 |
| | 36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | 7.050,35 | 3.007,36 | 10.057,71 | 5.162,69 | 4.895,02 | 10.057,71 | 0,00 |
| | 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 3.842,67 | 49,84 | 3.892,51 | 3.249,75 | 317,56 | 3.567,31 | 325,20 |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 108,00 | 328,00 | 436,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 328,00 |
| | 50 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 108,00 | 328,00 | 436,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 328,00 |
| | 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 | 126.729,03 | 15.393,64 | 142.122,67 | 121.548,02 | 17.221,01 | 138.769,03 | 3.353,64 |
| 02.0400 | 04.124.0204.2007 | | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE MANUT ASSES. PLANEJ. E CONTROLE | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 41.000,00 | -4.000,00 | 37.000,00 | 5.011,14 | 1.851,85 | 6.862,99 | 4.589,29 | 1.851,85 | 6.441,14 | 421,85 |
| | 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 4.154,96 | 1.430,00 | 5.584,96 | 4.154,96 | 1.430,00 | 5.584,96 | 0,00 |
| | 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 843,70 | 421,85 | 1.265,55 | 421,85 | 0,00 | 843,70 | 421,85 |
| | 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 2.240,80 | 1.623,34 | 3.864,14 | 1.573,90 | 1.566,84 | 3.140,74 | 723,40 |
| | 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 146,56 | 525,00 | 671,56 | 97,30 | 569,26 | 666,56 | 5,00 |
| | 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 2.094,24 | 1.098,34 | 3.192,58 | 1.476,60 | 997,58 | 2.474,18 | 718,40 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 7.251,94 | 3.475,19 | 10.727,13 | 6.163,19 | 3.418,69 | 9.581,88 | 1.145,25 |
| 02.0500 | 04.122.0205.2008 | | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.280,31 | 760,17 | 3.040,68 | 2.107,34 | 760,17 | 2.867,51 | 173,17 |
| | 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 1.761,00 | 587,00 | 2.348,00 | 1.761,00 | 587,00 | 2.348,00 | 0,00 |
| | 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 519,51 | 173,17 | 692,68 | 346,34 | 173,17 | 519,51 | 173,17 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.592,11 | 170,17 | 1.762,28 | 972,08 | 99,22 | 1.071,30 | 690,98 |
| | 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 19,65 | 210,00 | 229,65 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 210,00 |
| | 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 1.572,46 | -39,83 | 1.532,63 | 952,43 | 99,22 | 1.051,65 | 480,98 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.872,62 | 930,34 | 4.802,96 | 3.079,42 | 859,39 | 3.938,81 | 864,15 |
| 02.0600 | 99.999.9999.2009 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total por Órgão | | 936.000,00 | -218.500,00 | 717.500,00 | 210.177,79 | 54.475,20 | 264.652,99 | 193.285,98 | 42.495,44 | 235.781,42 | 28.871,57 |
| 03 03.0100 | | | DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA | | | | | | | | | | | |
| | 04.124.0301.2010 | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 15.722,61 | 5.240,87 | 20.963,48 | 14.528,74 | 5.240,87 | 19.769,61 | 1.193,87 |
| | 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 12.141,00 | 4.047,00 | 16.188,00 | 12.141,00 | 4.047,00 | 16.188,00 | 0,00 |
| | 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.581,61 | 1.193,87 | 4.775,48 | 2.387,74 | 1.193,87 | 3.581,61 | 1.193,87 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 16.420,00 | 855,00 | 17.275,00 | 4.591,04 | 1.847,22 | 6.438,26 | 10.836,74 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 27.338,75 | 3.765,10 | 31.103,85 | 13.022,37 | 5.887,39 | 18.909,76 | 12.194,09 |
| 07.0800 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| | 12.367.0708.2033 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L | 85 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 54.504,22 | 0,00 | 54.504,22 | 13.364,22 | 3.740,00 | 17.104,22 | 37.400,00 |
| | | 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | 54.504,22 | 0,00 | 54.504,22 | 13.364,22 | 3.740,00 | 17.104,22 | 37.400,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 54.504,22 | 0,00 | 54.504,22 | 13.364,22 | 3.740,00 | 17.104,22 | 37.400,00 |
| 07.0900 | | | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | | | | | | | | | |
| | 12.366.0709.2034 | | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 25.176,00 | 12.588,00 | 37.764,00 | 12.588,00 | 12.588,00 | 25.176,00 | 12.588,00 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 25.176,00 | 12.588,00 | 37.764,00 | 12.588,00 | 12.588,00 | 25.176,00 | 12.588,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 25.176,00 | 12.588,00 | 37.764,00 | 12.588,00 | 12.588,00 | 25.176,00 | 12.588,00 |
| | | | Total por Órgão | | 7.827.000,00 | 313.000,00 | 8.140.000,00 | 2.879.952,79 | 626.807,16 | 3.506.759,95 | 1.747.854,25 | 888.898,01 | 2.636.752,26 | 870.007,69 |
| 08 | | | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 08.0100 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | |
| | 10.302.0801.2035 | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 9.840,72 | 2.107,79 | 11.948,51 | 9.093,48 | 2.855,03 | 11.948,51 | 0,00 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 7.599,00 | 2.107,79 | 9.706,79 | 7.599,00 | 2.107,79 | 9.706,79 | 0,00 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 2.241,72 | 0,00 | 2.241,72 | 1.494,48 | 747,24 | 2.241,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 496,46 | -39,83 | 456,63 | 298,82 | 49,41 | 348,23 | 108,40 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 496,46 | -39,83 | 456,63 | 298,82 | 49,41 | 348,23 | 108,40 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 10.337,18 | 2.067,96 | 12.405,14 | 9.392,30 | 2.904,44 | 12.296,74 | 108,40 |
| 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 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 0,00 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 0,00 |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 300,00 | -0,14 | 299,86 | 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 | 0,00 | 2.599.000,00 | 803.127,28 | 272.953,73 | 1.076.081,01 | 728.330,21 | 309.383,34 | 1.037.713,55 | 38.367,46 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 618.587,27 | 204.880,51 | 823.467,78 | 594.097,06 | 209.758,93 | 803.855,99 | 19.611,79 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 184.540,01 | 66.073,22 | 252.613,23 | 134.233,15 | 99.624,41 | 233.857,56 | 18.755,67 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 1.129.000,00 | -100.000,00 | 1.029.000,00 | 700.387,91 | 145.671,64 | 846.059,55 | 467.076,02 | 148.554,15 | 615.630,17 | 230.429,38 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 1.955,85 | 464,23 | 2.420,06 | 1.955,85 | 0,00 | 1.955,85 | 464,23 |
| | | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 417.185,88 | 65.279,05 | 482.464,93 | 313.610,90 | 92.202,54 | 405.813,44 | 76.651,49 |
| | | 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 26.385,67 | 11.297,22 | 37.682,89 | 17.837,72 | 10.809,37 | 28.647,09 | 9.035,80 |
| | | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 0,00 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 254.860,53 | 66.335,14 | 321.195,67 | 133.671,57 | 45.542,24 | 179.213,81 | 141.981,86 |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.426,55 | 451,00 | 41.877,55 | 7.242,00 | 34.401,55 | 41.643,55 | 234,00 |
| | | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 41.426,55 | 451,00 | 41.877,55 | 7.242,00 | 34.401,55 | 41.643,55 | 234,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 3.828.000,00 | -100.000,00 | 3.728.000,00 | 1.544.941,74 | 419.076,37 | 1.964.018,11 | 1.202.648,23 | 492.339,04 | 1.694.987,27 | 269.030,84 |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.025,52 | 21.025,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.025,52 |
| | | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 0,00 | 21.025,52 | 21.025,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.025,52 |
| | 10.301.0804.1014 | | CONSTR. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 119.767,84 | 50.550,57 | 170.318,41 | 108.270,12 | 59.887,23 | 168.157,35 | 2.161,06 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 98.817,40 | 47.235,15 | 146.052,55 | 97.855,46 | 46.680,46 | 144.535,92 | 1.516,63 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 20.950,44 | 3.315,42 | 24.265,86 | 10.414,66 | 13.206,77 | 23.621,43 | 644,43 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 28.000,00 | 100.000,00 | 128.000,00 | 37.349,48 | 727,35 | 38.076,83 | 20.599,58 | 9.381,46 | 29.981,04 | 8.095,79 |
| | | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 17.601,47 | 2.107,47 | 19.708,94 | 15.176,39 | 2.366,33 | 17.542,72 | 2.166,22 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 19.748,01 | -1.380,12 | 18.367,89 | 5.423,19 | 7.015,13 | 12.438,32 | 5.929,57 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 559.000,00 | 100.000,00 | 659.000,00 | 157.117,32 | 72.303,44 | 229.420,76 | 128.869,70 | 69.268,69 | 198.138,39 | 31.282,37 |
| | | | Total por Órgão | | 4.607.000,00 | 0,00 | 4.607.000,00 | 1.712.696,24 | 493.447,63 | 2.206.143,87 | 1.341.210,23 | 564.512,03 | 1.905.722,26 | 300.421,61 |
| 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 | 13.035,86 | 3.176,63 | 16.212,49 | 6.353,28 | 9.135,58 | 15.488,86 | 723,63 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 10.997,61 | 2.453,00 | 13.450,61 | 4.906,00 | 8.544,61 | 13.450,61 | 0,00 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 2.038,25 | 723,63 | 2.761,88 | 1.447,28 | 590,97 | 2.038,25 | 723,63 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 326,46 | -39,83 | 286,63 | 128,82 | 49,41 | 178,23 | 108,40 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 326,46 | -39,83 | 286,63 | 128,82 | 49,41 | 178,23 | 108,40 |
| | | 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 | 0,00 | 51.000,00 | 14.037,32 | 3.136,80 | 17.174,12 | 7.157,10 | 9.184,99 | 16.342,09 | 832,03 |
| 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 | 0,00 | 94.000,00 | 39.790,46 | 8.658,20 | 48.448,66 | 36.320,26 | 10.143,88 | 46.464,14 | 1.984,52 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 31.568,84 | 6.673,68 | 38.242,52 | 30.753,01 | 7.489,51 | 38.242,52 | 0,00 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 8.221,62 | 1.984,52 | 10.206,14 | 5.567,25 | 2.654,37 | 8.221,62 | 1.984,52 |
| | | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.415,40 | 181,36 | 3.596,76 | 1.834,28 | 895,28 | 2.729,56 | 867,20 |
| | | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 3.415,40 | 181,36 | 3.596,76 | 1.834,28 | 895,28 | 2.729,56 | 867,20 |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 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 | | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 43.205,86 | 8.839,56 | 52.045,42 | 38.154,54 | 11.039,16 | 49.193,70 | 2.851,72 |
| 09.0300 | | | SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0903.1015 | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | 120.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 79.335,00 | 0,00 | 79.335,00 | 0,00 | 53.381,75 | 53.381,75 | 25.953,25 |
| | | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 79.335,00 | 0,00 | 79.335,00 | 0,00 | 53.381,75 | 53.381,75 | 25.953,25 |
| | 15.451.0903.1016 | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 35.549,97 | 39.945,00 | 75.494,97 | 0,00 | 35.549,97 | 35.549,97 | 39.945,00 |
| | | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 35.549,97 | 39.945,00 | 75.494,97 | 0,00 | 35.549,97 | 35.549,97 | 39.945,00 |
| | 15.451.0903.1018 | | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0903.1022 | | DESAPROPRIAÇÃO P/ DUPLICAÇÃO BR 116 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| </ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--|------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | 473.000,00 | 125.000,00 | 598.000,00 | 293.155,75 | 80.019,62 | 373.175,37 | 180.467,23 | 62.647,71 | 243.114,94 | 130.060,43 |
| 12.0300 | | | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | 08.244.1203.2052 | | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 2.546,31 | 848,76 | 3.395,07 | 2.364,22 | 848,77 | 3.212,99 | 182,08 |
| | | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 2.000,04 | 666,68 | 2.666,72 | 2.000,04 | 666,68 | 2.666,72 | 0,00 |
| | | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 546,27 | 182,08 | 728,35 | 364,18 | 182,09 | 546,27 | 182,08 |
| | | 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 | -10.000,00 | 44.000,00 | 2.546,31 | 848,76 | 3.395,07 | 2.364,22 | 848,77 | 3.212,99 | 182,08 |
| | | | Total por Órgão | | 560.000,00 | 115.000,00 | 675.000,00 | 301.554,07 | 82.680,40 | 384.234,47 | 188.063,97 | 65.397,74 | 253.461,71 | 130.772,76 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 20.428.000,00 | 590.000,00 | 21.018.000,00 | 7.447.379,32 | 1.749.531,61 | 9.196.910,93 | 4.872.871,60 | 2.168.600,21 | 7.041.471,81 | 2.155.439,12 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.15 | RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2002 | 5105 | | | | | | | 153.091,36 | 186,00 | 153.277,36 | |
| | | 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 SAUDE | 5303 | | | | | | | 42.728,34 | 28.886,47 | 71.614,81 | |
| | | 5.3.14 | INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002 | 5304 | | | | | | | 12.415,10 | 33.656,92 | 46.072,02 | |
| | | 5.1.11 | RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002 | 5101 | | | | | | | 101.963,62 | 95.295,43 | 197.259,05 | |
| | | 5.3.11 | INSS - PREFEITURA | 5301 | | | | | | | 72.939,55 | 32.094,73 | 105.034,28 | |
| | | 5.2.10 | CAUÇÃO | 5201 | | | | | | | 11.587,70 | 0,00 | 11.587,70 | |
| | | 5.1.12 | RP - PREFEITURA 2002 | 5102 | | | | | | | 226.594,09 | 82.640,01 | 309.234,10 | |
| | | 5.3.12 | INSS- FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | 5302 | | | | | | | 42.245,16 | 12.579,30 | 54.824,46 | |
| | | 5.8.10 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 5801 | | | | | | | 237.500,01 | 111.166,67 | 348.666,68 | |
| | | 5.1.14 | RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTERIO 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 FUNCIONARIOS 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 - AFPMC | 5310 | | | | | | | 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 | | | | | | | | 1.074.939,58 | 396.505,53 | 1.471.445,11 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | 5.947.811,18 | 2.565.105,74 | 8.512.916,92 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONTA Movimento | | | | | | | | | | 523.016,06 | |
| | | | CONTA Vinculada | | | | | | | | | | 1.565.971,95 | |
| | | | CONTA Entidade | | | | | | | | | | 6.335,54 | |
| | | | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | 2.095.326,55 | |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | 10.608.243,47 | |

CAJATI, 30 de Abri de 2003.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC ISP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF