

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			PODER LEGISLATIVO												
01.0100			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	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	122.038,73	122.038,73	0,00	0,00	0,00	122.038,73	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	101.598,28	101.598,28	0,00	0,00	0,00	101.598,28	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	20.440,45	20.440,45	0,00	0,00	0,00	20.440,45	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	30.548,19	30.548,19	0,00	0,00	0,00	30.548,19	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					0,00	2.310,32	2.310,32	0,00	0,00	0,00	2.310,32	
	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	28.147,87	28.147,87	0,00	0,00	0,00	28.147,87	
	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	0,00	154.509,92	154.509,92	0,00	0,00	0,00	154.509,92	
			Total por Órgão		950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	154.509,92	154.509,92	0,00	0,00	0,00	154.509,92	
02			CHEFIA DO EXECUTIVO												
02.0100			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	20.869,48	17.775,86	38.645,34	17.385,03	17.642,77	35.027,80	3.617,54	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					17.385,03	14.158,32	31.543,35	17.385,03	14.158,32	31.543,35	0,00	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.484,45	3.617,54	7.101,99	0,00	3.484,45	3.484,45	3.617,54	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	44.000,00	0,00	44.000,00	8.997,79	2.205,00	11.202,79	1.957,76	1.831,03	3.788,79	7.414,00	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.895,79	2.205,00	11.106,79	1.855,76	1.831,03	3.686,79	7.414,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	30.000,00	0,00	30.000,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		312.000,00	0,00	312.000,00	30.966,27	19.980,86	50.947,13	19.342,79	20.572,80	39.915,59	11.031,54	
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	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	18.193,06	11.249,75	29.442,81	14.090,79	12.201,30	26.292,09	3.150,72	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.492,63	8.099,03	23.591,66	14.090,79	9.500,87	23.591,66	0,00	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.700,43	3.150,72	5.851,15	0,00	2.700,43	2.700,43	3.150,72	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	44.000,00	0,00	44.000,00	1.334,38	5.591,48	6.925,86	0,00	3.270,76	3.270,76	3.655,10	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	248,00	248,00	1.192,00	
	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					0,00	2.151,48	2.151,48	0,00	1.429,53	1.429,53	721,95	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.334,38	2.000,00	3.334,38	0,00	1.593,23	1.593,23	1.741,15	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	5.000,00	0,00	5.000,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
	50		MATERIAL DE CONSUMO					108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
	04.122.0203.2006		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	110.000,00	0,00	110.000,00	31.500,00	40.771,89	72.271,89	31.500,00	0,00	31.500,00	40.771,89	
	91		SENTENÇAS JUDICIAIS					31.500,00	40.771,89	72.271,89	31.500,00	0,00	31.500,00	40.771,89	
			Total por Unidade Orçamentária		346.000,00	0,00	346.000,00	51.135,44	57.613,12	108.748,56	45.590,79	15.580,06	61.170,85	47.577,71	
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	0,00	41.000,00	1.607,74	1.551,55	3.159,29	1.307,44	1.430,00	2.737,44	421,85	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.294,96	1.430,00	2.724,96	1.294,96	1.430,00	2.724,96	0,00	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					300,30	121,55	421,85	0,00	0,00	0,00	421,85	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	3.000,00	0,00	3.000,00	1.261,82	989,40	2.251,22	300,00	970,68	1.270,68	980,54	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					0,00	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.261,82	910,10	2.171,92	300,00	970,68	1.270,68	901,24	
			Total por Unidade Orçamentária		44.000,00	0,00	44.000,00	2.869,56	2.540,95	5.410,51	1.607,44	2.400,68	4.008,12	1.402,39	
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	883,44	636,90	1.520,34	587,00	760,17	1.347,17	173,17	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					587,00	587,00	1.174,00	587,00	587,00	1.174,00	0,00	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					296,44	49,90	346,34	0,00	173,17	173,17	173,17	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19	2.000,00	0,00	2.000,00	916,11	676,00	1.592,11	51,39	143,71	195,10	1.397,01	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					896,46	676,00	1.572,46	51,39	124,06	175,45	1.397,01	
			Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	0,00	15.000,00	1.799,55	1.312,90	3.112,45	638,39	903,88	1.542,27	1.570,18	
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	204.000,00	-180.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		204.000,00	-180.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		936.000,00	-195.500,00	740.500,00	86.770,82	81.447,83	168.218,65	67.179,41	39.457,42	106.636,83	61.581,82	
03			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO												
03.0100			DIRETORIA				</								

		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		113.000,00	0,00	113.000,00	26.593,51	4.514,07	31.107,58	5.650,92	7.973,11	13.624,03	17.483,55
06.0400			SEÇÃO DE PATRIMONIO E ATIVO FIXO											
	04.122.0604.2024		MANUT. SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ATIVO FIXO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	31.000,00	0,00	31.000,00	3.920,18	1.601,21	5.521,39	3.441,57	1.545,04	4.886,61	534,78
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.441,57	1.066,43	4.508,00	3.441,57	1.066,43	4.508,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					478,61	534,78	1.013,39	0,00	478,61	478,61	534,78
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58	8.000,00	0,00	8.000,00	1.915,03	407,31	2.322,34	370,00	821,19	1.191,19	1.131,15
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	102,31	102,31	0,00	0,00	0,00	102,31
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.915,03	305,00	2.220,03	370,00	821,19	1.191,19	1.028,84
		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	5.835,21	2.008,52	7.843,73	3.811,57	2.366,23	6.177,80	1.665,93
			Total por Órgão		297.000,00	0,00	297.000,00	52.749,26	18.943,24	71.692,50	15.536,39	23.887,42	39.423,81	32.268,69
07			DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
07.0100			DIRETORIA											
	12.361.0701.2025		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60	37.000,00	0,00	37.000,00	5.404,08	2.441,33	7.845,41	2.030,00	4.997,20	7.027,20	818,21
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.805,23	1.623,12	6.428,35	2.030,00	4.398,35	6.428,35	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					598,85	818,21	1.417,06	0,00	598,85	598,85	818,21
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61	7.000,00	0,00	7.000,00	666,86	0,00	666,86	10,40	79,41	89,81	577,05
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					666,86	0,00	666,86	10,40	79,41	89,81	577,05
			Total por Unidade Orçamentária		44.000,00	0,00	44.000,00	6.070,94	2.441,33	8.512,27	2.040,40	5.076,61	7.117,01	1.395,26
07.0200			UNID. PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.											
	12.361.0702.2026		MANUT. UNID. PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62	84.000,00	0,00	84.000,00	4.769,87	3.648,10	8.417,97	3.613,34	3.748,53	7.361,87	1.056,10
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.613,34	2.592,00	6.205,34	3.613,34	2.592,00	6.205,34	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.156,53	1.056,10	2.212,63	0,00	1.156,53	1.156,53	1.056,10
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63	7.000,00	0,00	7.000,00	212,43	568,29	780,72	212,43	300,00	512,43	268,29
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					212,43	568,29	780,72	212,43	300,00	512,43	268,29
			Total por Unidade Orçamentária		91.000,00	0,00	91.000,00	4.982,30	4.216,39	9.198,69	3.825,77	4.048,53	7.874,30	1.324,39
07.0300			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL											
	12.361.0703.1004		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66	215.000,00	0,00	215.000,00	60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	0,00	60.033,39
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	0,00	60.033,39
	12.361.0703.1005		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67	60.000,00	0,00	60.000,00	8.933,00	0,00	8.933,00	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.933,00	0,00	8.933,00	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
	12.361.0703.2027		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64	764.000,00	0,00	764.000,00	66.646,02	56.482,83	123.128,85	46.034,52	62.528,26	108.562,78	14.566,07
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					53.521,72	46.153,04	99.674,76	46.034,52	49.403,96	95.438,48	4.236,28
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.124,30	10.329,79	23.454,09	0,00	13.124,30	13.124,30	10.329,79
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	85.104,43	295.883,93	380.988,36	5.688,41	55.180,77	60.869,18	320.119,18
		30	MATERIAL DE CONSUMO					26.949,23	24.218,21	51.167,44	1.872,15	33.420,26	35.292,41	15.875,03
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					58.155,20	271.665,72	329.820,92	3.816,26	21.760,51	25.576,77	304.244,15
			Total por Unidade Orçamentária		2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	220.716,84	352.366,76	573.083,60	51.722,93	126.642,03	178.364,96	394.718,64
07.0400			DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL											
	12.365.0704.1006		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
	12.365.0704.1007		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71	90.000,00	0,00	90.000,00	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	67.659,43	59.783,03	127.442,46	51.018,12	62.023,28	113.041,40	14.401,06
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					53.992,93	47.722,20	101.715,13	51.018,12	48.356,78	99.374,90	2.340,23
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.666,50	12.060,83	25.727,33	0,00	13.666,50	13.666,50	12.060,83
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69	388.000,00	0,00	388.000,00	100.565,14	56.773,32	157.338,46	13.283,67	27.730,12	41.013,79	116.324,67
		30	MATERIAL DE CONSUMO					27.121,74	11.111,06	38.232,80	11.005,93	18.137,24	29.143,17	9.089,63
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					73.443,40	45.607,36	119.050,76	2.277,74	9.592,88	11.870,62	107.180,14
			Total por Unidade Orçamentária		1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	168.224,57	118.990,35	287.214,92	64.301,79	92.187,40	156.489,19	130.725,73
07.0500			DIV. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
	10.306.0705.1008		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
	10.306.0705.2029		MANUT. SEC. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72	201.000,00	0,00	201.000,00	18.293,63	13.342,92	31.636,55	12.361,13	16.264,17	28.625,30	3.011,25
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.453,50	10.662,09	26.115,59	12.361,13	13.424,04	25.785,17	330,42
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.840,13	2.680,83	5.520,96	0,00	2.840,13	2.840,13	2.680,83
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73	413.000,00	0,00	413.000,00	68.118,78	123.320,57	191.439,35	29.108,22	113.573,02	142.681,24	48.758,11
		30	MATERIAL DE CONSUMO					44.225,58	123.003,07	167.228,65	28.128,68	111.416,28	139.544,96	27.683,69
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					23.893,20	317,50	24.210,70	979,54	2.156,74	3.136,28	21.874,42
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		659.000,00	0,00	659.000,00	86.412,41	136.663,49	223.075,90	41.469,35	129.837,19	171.306,54	51.769,36
07.0600			FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
	12.361.0706.1009		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	30.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	12.361.0706.2030		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	238.051,43	157.319,09	395.370,52	150.808,93	205.138,53	355.937,46	39.433,06
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					179.603,30	120.864,79	300.468,09	147.477,40	150.011,93	297.489,33	2.978,76
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					58.448,13	36.454,30	94.902,43	3.331,53	55.116,60	58.448,13	36.454,30
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	924.000,00	0,00	924.000,00	272.415,74	258.590,47	531.006,21	11.121,74	76.502,49	87.624,23	443.381,98
		30	MATERIAL DE CONSUMO					58.528,73	6.396,36	64.925,09	0,00	21.257,29	21.257,29	43.667,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					213.887,01	252.194,11	466.081,12	11.121,74	55.245,20	66.366,94	399.714,18
			Total por Unidade Orçamentária		3.034.000,00	0,00	3.034.000,00	513.767,17	415.909,56	929.676,73	161.930,67	284.931,02	446.861,69	482.815,04
07.0700			SEÇÃO DE CULTURA											
	13.392.0707.1011		CONTR. E REFORMA DE TORRE TELEVISÃO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	85	68.000,00	0,00	68.000,00	11.417,81	1.875,00	13.292,81	3.937,81	5.615,00	9.552,81	3.740,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					11.417,81	1.875,00	13.292,81	3.937,81	5.615,00	9.552,81	3.740,00
			Total por Unidade Orçamentária		68.000,00	0,00	68.000,00	11.417,81	1.875,00	13.292,81	3.937,81	5.615,00	9.552,81	3.740,00
07.0900	12.366.0709.2034		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
		3.3.90	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
		39	APLICAÇÕES DIRETAS	86	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00	0,00	0,00	25.176,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	25.176,00	25.176,00	0,00	0,00	0,00	25.176,00
			Total por Unidade Orçamentária		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	25.176,00	25.176,00	0,00	0,00	0,00	25.176,00
			Total por Órgão		7.827.000,00	0,00	7.827.000,00	1.029.786,62	1.062.984,34	2.092.770,96	332.153,34	653.399,11	985.552,43	1.107.218,51
08.08.0100	10.302.0801.2035		DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
			DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87	47.000,00	0,00	47.000,00	3.280,24	3.280,24	6.560,48	2.533,00	3.280,24	5.813,24	747,24
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.533,00	2.533,00	5.066,00	2.533,00	2.533,00	5.066,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					747,24	747,24	1.494,48	0,00	747,24	747,24	747,24
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	5.000,00	0,00	5.000,00	496,46	0,00	496,46	200,00	49,41	249,41	247,05
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					496,46	0,00	496,46	200,00	49,41	249,41	247,05
			Total por Unidade Orçamentária		52.000,00	0,00	52.000,00	3.776,70	3.280,24	7.056,94	2.733,00	3.329,65	6.062,65	994,29
08.0200	10.302.0802.2036		SEÇÃO CONTR. GERAL, ADM., HOSP. E AMB											
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0300	10.302.0803.2037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	298.868,93	268.492,83	567.361,76	174.474,87	313.366,80	487.841,67	79.520,09
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					224.093,36	209.863,36	433.956,92	173.310,28	238.818,57	412.128,85	21.828,07
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					74.775,57	58.629,27	133.404,84	1.164,59	74.548,23	75.712,82	57.692,02
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.129.000,00	-100.000,00	1.029.000,00	414.556,34	101.725,01	516.281,35	45.865,23	219.487,54	265.352,77	250.928,58
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					0,00	1.955,83	1.955,83	0,00	1.955,83	1.955,83	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					193.682,82	61.377,02	255.059,84	31.849,37	145.409,23	177.258,60	77.801,24
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					5.309,40	12.528,32	17.837,72	3.125,94	7.924,08	11.050,82	6.786,90
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					215.564,12	25.863,84	241.427,96	10.889,92	64.197,60	75.087,52	166.340,44
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	100.000,00	0,00	100.000,00	6.890,00	22.542,00	29.432,00	0,00	7.134,00	7.134,00	22.398,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.890,00	22.542,00	29.432,00	0,00	7.134,00	7.134,00	22.398,00
			Total por Unidade Orçamentária		3.828.000,00	-100.000,00	3.728.000,00	720.315,27	392.759,84	1.113.075,11	220.340,10	539.988,34	760.328,44	352.746,67
08.0400	10.301.0804.1013		UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE											
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	52.429,10	17.430,23	69.859,33	38.790,61	26.766,92	65.557,53	4.301,80
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					45.779,63	13.724,72	59.504,35	38.790,61	20.117,45	58.908,06	596,29
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.649,47	3.705,51	10.354,98	0,00	6.649,47	6.649,47	3.705,51
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	28.000,00	100.000,00	128.000,00	15.176,03	18.951,72	34.127,75	1.272,41	12.493,45	13.765,86	20.361,89
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.121,95	13.067,89	15.189,84	376,10	10.978,61	11.354,71	3.835,13
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.054,08	5.883,83	18.937,91	896,31	1.514,84	2.411,15	16.526,76
			Total por Unidade Orçamentária		559.000,00	100.000,00	659.000,00	67.605,13	36.381,95	103.987,08	40.063,02	39.260,37	79.323,39	24.663,69
			Total por Órgão		4.607.000,00	0,00	4.607.000,00	791.697,10	432.422,03	1.224.119,13	263.136,12	582.578,36	845.714,48	378.044,65
09.09.0100	04.122.0901.2039		DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
			DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99	44.000,00	0,00	44.000,00	3.176,64	3.176,64	6.353,28	2.453,00	3.176,64	5.629,64	723,64
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.453,00	2.453,00	4.906,00	2.453,00	2.453,00	4.906,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					723,64	723,64	1.447,28	0,00	723,64	723,64	723,64
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	5.000,00	0,00	5.000,00	326,46	0,00	326,46	0,00	79,41	79,41	247,05
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					326,46	0,00	326,46	0,00	79,41	79,41	247,05
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		51.000,00	0,00	51.000,00	3.503,10	3.851,64	7.354,74	2.453,00	3.931,05	6.384,05	970,69
09.0200	15.451.0902.2040		SEÇÃO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO											
			SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102	94.000,00	0,00	94.000,00	14.392,15	14.411,81	28.803,96	11.468,99	11.385,85	22.854,84	5.949,12
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.468,99	11.767,72	23.236,71	11.468,99	11.468,99	19.931,68	3.305,03
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.923,16	2.644,09	5.567,25	0,00	2.923,16	2.923,16	2.644,09
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103	10.000,00	0,00	10.000,00	2.371,68	1.043,72	3.415,40	0,00	530,28	530,28	2.885,12
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.371,68	1.043,72	3.415,40	0,00	530,28	530,28	2.885,12
		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	16.763,83	15.455,53	32.219,36	11.468,99	11.916,13	23.385,12	8.834,24
09.0300	15.451.0903.1015		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS											
			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108	120.000,00	70.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0903.1016		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		61	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS					52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	15.451.0903.2041		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105	688.000,00	0,00	688.000,00	94.630,10	66.930,39	161.560,49	75.177,83	70.338,86	145.516,69	16.043,80
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					81.302,77	57.323,95	138.626,72	75.177,83	57.011,53	132.189,36	6.437,36
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.327,33	9.606,44	22.933,77	0,00	13.327,33	13.327,33	9.606,44
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.023.000,00	115.000,00	1.138.000,00	501.343,21	151.765,61	653.108,82	5.198,69	148.590,63	153.789,32	499.319,50
		30	MATERIAL DE CONSUMO					83.184,87	51.333,85	134.518,72	95,18	68.913,68	69.008,86	65.509,86
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					398.358,34	100.431,76	498.790,10	3.453,51	79.678,95	83.130,46	415.659,64
		41	CONTRIBUIÇÕES					19.800,00	0,00	19.800,00	1.650,00	0,00	1.650,00	18.150,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107	50.000,00	35.000,00	85.000,00</							

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2003.

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

27/05/2019 20:35