

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas		BALANCE DE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00	14.141,62 14.141,62	0,00 0,00																																																																																																																																																																																																									
			CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA																																																																																																																																																																																																																				
			01.031.0101.1002												4.4.90	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																																																																																																																																																																																																																				
			01.031.0101.1003													EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										5	81.000,00	-30.100,00	50.900,00	40.811,57 40.811,57	10.015,00 10.015,00	50.826,57 50.826,57	40.538,57 40.538,57	5.388,00 5.388,00	45.926,57 45.926,57	4.900,00 4.900,00																																																																																																																																																																																			
			01.031.0101.2001													MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																																																																																																																																																																																																							
			28.843.0101.2002													APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					1	601.000,00	0,00	601.000,00	325.002,92 269.051,28	158.823,50 131.383,35	483.826,42 400.434,63	313.644,60 269.051,28	160.062,28 131.383,35	473.706,88 400.434,63	10.119,54 0,00																																																																																																																																																																								
			3.3.90													APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO																																2	106.000,00	30.100,00	136.100,00	121.576,42 11.768,81	129.627,85 367,92	73.004,66 12.136,73	23.691,10 4.203,36	96.695,76 12.136,73	32.932,09 0,00																																																																																																																																																														
			30													OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI																																										3	530,00	1.065,00	530,00	1.065,00	530,00	1.065,00	0,00																																																																																																																																																						
			36													OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																		1	109.272,61	7.153,51	116.426,12	64.536,29	18.957,74	83.494,03	32.932,09																																																																																																																																														
			39													AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDACONTRATADA																																																																																																																																																																																																							
			28.843.0101.2002													APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO																																																										6	122.000,00	0,00	122.000,00	26.232,11 26.232,11	26.606,61 26.606,61	52.838,72 52.838,72	26.232,11 26.606,61	26.606,61 52.838,72	52.838,72 0,00	0,00 0,00																																																																																																																																			
			4.6.90													Total por Unidade Orçamentária																																																																					950.000,00	0,00	950.000,00	527.764,64	203.496,54	731.261,18	467.561,56	215.747,99	683.309,53	47.951,63																																																																																																																									
			71													Total por Órgão																																																																															950.000,00	0,00	950.000,00	527.764,64	203.496,54	731.261,18	467.561,56	215.747,99	683.309,53	47.951,63																																																																																																															
			02 02.0100													04.122.0201.2003																																																																																									CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7	238.000,00	0,00	238.000,00	151.820,83 123.667,27	19.594,45 16.110,00	171.415,28 139.777,27	148.336,50 123.667,27	19.594,33 16.110,00	167.930,83 139.777,27	3.484,45 0,00																																																																																																			
			04.122.0201.2003													MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.																																																																																																																																																																																																							
			02.0200													08.244.0202.2004																																																																																									APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS												8	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	29.882,44 1.882,96	2.786,90 56,20	32.669,34 1.939,16	24.130,87 508,23	3.560,42 624,00	27.691,29 1.132,23	4.978,05 806,93																																																																																								
			08.244.0202.2004													OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																									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 0,00	16.999,00 0,00	16.999,00 0,00																																																																															
			02.0300													04.122.0203.2005																																																																																																																									ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	12	187.000,00	-20.000,00	167.000,00	103.791,00 81.224,63	11.854,43 9.154,00	115.645,43 90.378,63	100.577,96 81.224,63	12.367,04 9.154,00	112.945,00 90.378,63	2.700,43 0,00																																																																			
			04.122.0203.2005													APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS																																																																																																																									13												44.000,00	-10.000,00	34.000,00	26.644,77 3.797,39	2.136,48 -30,00	28.781,25 3.767,39	24.555,22 3.642,39	3.047,39 0,00	27.602,61 3.642,39	1.178,64 125,00																																																									
			04.122.0203.2006													OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI																																																																																																																																															14	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	15.554,59 7.292,88	407,17 1.759,31	15.961,67 9.052,19	15.404,50 5.508,33	407,17 2.640,22	15.811,67 8.148,55	150,00 903,64																																														
			04.122.0203.2006													OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																																																																																																										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 0,00	72.271,89 0,00	72.271,89 0,00	0,00 0,00																																			
02.0400	04.124.0204.2007	SENTEÇAS JUDICIAIS SENTEÇAS JUDICIAIS	16	41.000,00	-14.000,00	27.000,00	14.290,11 11.337,16	2.566,85 2.145,00	16.856,96 13.482,16	13.868,26 11.337,16	2.566,85 2.145,00	16.435,11 13.482,16	421,85 0,00																																																																																																																																																																																																										
04.124.0204.2007	MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE	17												3.000,00		4.000,00																																																																																																																																																																					7.000,00	6.041,02 1.442,17	13,95 13,95	6.054,97 1.456,12	5.216,17 1.392,17	468,97 50,00	5.685,14 1.442,17	369,83 13,95																											
02.0500	04.122.0205.2008														APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18	13.000,00	0,00	13.000,00	6.854,95 5.400,40	760,17 5.987,40	7.615,12 5.400,40	6.681,78 5.870,00	760,17 5.870,00																																																																																																																																																																				7.441,95 5.987,40	173,17 0,00																									
04.122.0205.2008	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR														19																																																																																																																																																																																2.000,00	500,00	2.500,00	2.342,32 351,90	0,00 0,00	2.342,32 351,90	1.730,08 229,65	341,55 122,25	2.071,63 351,90	270,69 0,00															
02.0600	99.999.9999.2009																									RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																																																																																																																																																																																			
99.999.9999.2009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																									21																																																																																																																																																																															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						
03 03.0100	04.122.0301.2010																																				DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA	22	6.000,00	0,00	6.000,00	3.347,28 3.347,28	132,81 132,81	3.480,09 3.480,09	2.653,50 2.653,50	210,85 210,85	2.864,33 2.864,33																																																																																																																																																																			615,74 615,74					
04.122.0301.2010	DIRETORIA																																				23											5.000,00	-3.000,00	2.000,00	699,00 699,00	0,00 0,00	699,00 699,00	699,00 0,00	699,00 0,00	699,00 0,00	0,00 0,00																																																																																																																																																														
04.122.0401.2011	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																																																									24	59.000,00	21.000,00	80.000,00	46.002,40 46.002,40	9.951,25 9.951,25	55.953,65 55.953,65	44.114,75 44.114,75																																																																																																																																																		9.498,71 9.498,71	53.613,46 53.613,46	2.340,19 2.340,19		
04.122.0401.2011	MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA																																																																	25	59.000,00	-50.000,00	9.000,00	8.481,36 8.481,36	0,00 0,00	4.436,51 4.436,51	888,97 888,97																																																																																																																																													5.325,48 5.325,48	3.155,88 3.155,88
04.04.0100	04.122.0401.2011																																																																																																																																																																																																																						
04.122.0401.2011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																																																																									27	110.000,00	-58.000,00	52.000,00	35.850,30 35.850,30	2.891,73 2.891,73	38.742,03 38.742,03	31.146,71 31.146,71	3.780,71 3.780,71	34.927,42 34.927,42	3.814,64 3.814,64																																																																																																																																			
04.122.0401.2011	APLICAÇÕES DIRETAS																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

[illegible]

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						16.343,37	1.539,09	17.882,46	16.343,37	1.539,09	17.882,46	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.467,89	454,01	4.921,90	3.738,73	729,16	4.467,89	454,01
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	19.000,00	-5.000,00	14.000,00		6.786,29	350,00	7.136,29	5.651,35	930,92	6.582,27	554,02
		30	MATERIAL DE CONSUMO						209,50	0,00	209,50	136,90		209,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.576,79	350,00	6.926,79	5.514,45	858,32	6.372,77	554,02
	13.392.0707.2032		MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	35.000,00	-13.000,00	22.000,00		21.406,00	64,77	21.470,77	13.327,69	1.883,85	15.211,54	6.259,23
		30	MATERIAL DE CONSUMO						711,00	64,77	775,77	711,00	64,77	775,77	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.695,00	0,00	20.695,00	12.616,69	1.819,08	14.435,77	6.259,23
			Total por Unidade Orçamentária		151.000,00	-68.000,00	83.000,00		58.467,55	2.407,87	60.875,42	48.525,14	5.083,02	53.608,16	7.267,26
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	32.064,22	3.740,00	35.804,22	18.700,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						54.504,22	0,00	54.504,22	32.064,22	3.740,00	35.804,22	18.700,00
			Total por Unidade Orçamentária		68.000,00	0,00	68.000,00		54.504,22	0,00	54.504,22	32.064,22	3.740,00	35.804,22	18.700,00
07.0900			ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
	12.366.0709.2034		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86	96.000,00	12.600,00	108.600,00		107.976,00	0,00	107.976,00	91.652,00	6.638,80	98.290,80	9.685,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.976,00	0,00	107.976,00	91.652,00	6.638,80	98.290,80	9.685,20
			Total por Unidade Orçamentária		96.000,00	12.600,00	108.600,00		107.976,00	0,00	107.976,00	91.652,00	6.638,80	98.290,80	9.685,20
			Total por Órgão		7.827.000,00	1.715.230,00	9.542.230,00		7.213.237,52	892.030,22	8.105.267,74	5.938.594,54	762.830,91	6.701.425,45	1.403.842,29
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		21.451,36	4.208,29	25.659,65	21.352,58	4.126,65	25.479,23	180,62
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						18.946,58	4.027,67	22.974,25	18.946,58	4.027,67	22.974,25	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.504,98	180,62	2.685,60	2.406,00	98,98	2.504,98	180,62
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	5.000,00	-2.000,00	3.000,00		869,42	0,00	869,42	574,57	58,97	633,54	235,88
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						869,42	0,00	869,42	574,57	58,97	633,54	235,88
			Total por Unidade Orçamentária		52.000,00	-12.000,00	40.000,00		22.320,98	4.208,29	26.529,27	21.927,15	4.185,62	26.112,77	416,50
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		2.335.017,42	340.436,01	2.675.453,43	2.259.794,78	342.357,83	2.602.152,61	73.300,82
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.781.835,18	269.390,83	2.051.226,01	1.773.273,34	269.709,61	2.042.982,95	8.243,06
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						542.916,04	65.732,79	608.648,83	476.255,24	67.335,83	543.591,07	65.657,76
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.266,20	5.312,39	15.578,59	10.266,20	5.312,39	15.578,59	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.129.000,00	513.700,00	1.642.700,00		1.457.729,63	63.914,79	1.521.644,42	1.151.666,75	109.793,59	1.261.466,34	260.184,08
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						845.726,05	42.138,51	887.864,56	687.504,43	53.048,50	740.552,93	147.311,63
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						82.819,58	5.330,38	88.149,96	82.801,68	3.754,41	86.556,09	1.593,87
		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						526.888,00	15.426,70	542.314,70	379.064,64	52.990,68	432.055,32	110.259,38
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	100.000,00	59.000,00	159.000,00		52.937,67	47.641,07	100.578,74	51.421,47	1.516,20	52.937,67	47.641,07
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						52.937,67	47.121,07	100.058,74	51.421,47	1.516,20	52.937,67	47.121,07
			Total por Unidade Orçamentária		3.828.000,00	1.228.700,00	5.056.700,00		3.845.684,72	451.991,87	4.297.676,59	3.462.883,00	453.667,62	3.916.550,62	381.125,97
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		235.833,02	21.769,15	257.602,17	232.662,19	21.280,33	253.942,52	3.659,65
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						198.744,76	18.274,06	217.018,82	198.744,76	18.274,06	217.018,82	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						36.616,07	3.193,21	39.809,28	33.445,24	2.704,39	36.149,63	3.659,65
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						472,19	301,88	774,07	472,19	301,88	774,07	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	28.000,00	80.000,00	108.000,00		89.378,14	4.600,70	93.978,84	71.113,21	7.274,79	78.388,00	15.590,84
		30	MATERIAL DE CONSUMO						51.792,13	4.000,70	55.792,83	41.989,18	5.372,78	47.361,94	8.430,89
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.586,01	600,00	38.186,01	29.124,03	1.902,03	31.026,06	7.159,95
			Total por Unidade Orçamentária		559.000,00	20.000,00	579.000,00		351.996,67	26.369,85	378.366,52	330.560,91	28.555,12	359.116,03	19.250,49
			Total por Órgão		4.607.000,00	1.073.700,00	5.680.700,00		4.222.267,04	482.570,01	4.704.837,05	3.816.670,92	486.408,36	4.303.079,28	401.757,77
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		28.149,65	3.176,63	31.326,28	27.426,01	3.176,64	30.602,65	723,63
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						22.228,17	2.453,00	24.681,17	22.228,17	2.453,00	24.681,17	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.921,48	723,63	6.645,11	5.197,84	723,64	5.921,48	723,63
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00		699,42	0,00	699,42	404,57	58,97	463,54	235,88
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						699,42	0,00	699,42	404,57	58,97	463,54	235,88
		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		29.524,07	3.176,63	32.700,70	28.505,58	3.235,61	31.741,19	959,51
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		80.546,57	9.894,01	90.440,58	78.639,07	9.887,90	88.526,97	1.913,61
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						62.565,57	7.980,40	70.545,97	62.565,57	7.980,40	70.545,97	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						17.981,00	1.913,61	19.894,61	16.073,50			

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				494.950,16	64.572,73	559.522,89	491.361,88	68.161,01	559.522,89	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88.580,58	11.981,52	100.562,10	76.986,55	11.594,03	88.580,58	11.981,52	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				6.509,04	2.805,51	9.314,55	6.509,04	2.805,51	9.314,55	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.023.000,00	529.400,00	1.552.400,00	1.430.876,80	16.614,57	1.447.491,37	1.060.198,85	157.803,64	1.218.002,49	229.488,88
		30	MATERIAL DE CONSUMO				491.363,17	11.527,06	502.890,23	349.771,26	43.577,70	393.348,96	109.541,27	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				152,00	0,00	152,00	140,00	0,00	140,00	12,00	
		41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				919.561,63	5.087,51	924.649,14	698.737,59	114.225,94	812.963,53	111.685,61	
		39	CONTRIBUIÇÕES				19.800,00	0,00	19.800,00	11.550,00	0,00	11.550,00	8.250,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	17.309,00	432,21	17.741,21	17.309,00	0,00	17.309,00	432,21
		30	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17.309,00	432,20	17.741,20	17.309,00	0,00	17.309,00	432,20	
	15.452.0903.1020		CONSTR.MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					19.201,77	0,00	19.201,77	19.201,77	0,00	19.201,77	0,00
	17.451.0903.1019		CANALIZ.CORREGOS E CONTR. GALERIAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0903.1021		EXT.REDE ELETRICA E REMANEJ. POSTES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114	60.000,00	10.100,00	70.100,00	46.980,00	0,00	46.980,00	28.680,00	0,00	28.680,00	18.300,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					46.980,00	0,00	46.980,00	28.680,00	0,00	28.680,00	18.300,00
	26.782.0903.1017		CONSTR. DE PONTES E TUBULAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	50.000,00	60.000,00	110.000,00	93.437,92	-85,01	93.352,91	67.142,76	0,00	67.142,76	26.210,15
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					93.437,92	-85,01	93.352,91	67.142,76	0,00	67.142,76	26.210,15
			Total por Unidade Orçamentária		2.411.000,00	965.000,00	3.376.000,00	2.607.018,06	96.321,53	2.703.339,59	2.075.534,82	240.364,19	2.315.899,01	387.440,58
	09.0400		SEÇÃO TRANSP E EQUIP MUNICIPAIS											
			SEÇÃO DE TRANSP E EQUIP MUNICIPAIS											
	26.782.0904.2042		APLICAÇÕES DIRETAS	116	613.000,00	-238.000,00	375.000,00	219.858,17	26.947,55	246.805,72	214.731,23	27.239,41	241.970,64	4.835,08
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				167.450,17	20.165,78	187.615,95	167.450,17	20.165,78	187.615,95	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47.505,12	4.835,08	52.340,20	42.378,18	5.126,94	47.505,12	4.835,08	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				4.902,88	1.946,69	6.849,57	4.902,88	1.946,69	6.849,57	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	65.000,00	60.000,00	125.000,00	121.927,33	-8.515,14	113.412,19	78.488,99	9.566,46	88.055,45	25.356,74
		30	MATERIAL DE CONSUMO				62.440,42	-9.925,20	52.515,22	37.855,25	2.503,94	40.359,19	12.156,03	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				59.486,91	1.410,06	60.896,97	40.633,74	7.062,52	47.696,26	13.200,71	
			Total por Unidade Orçamentária		678.000,00	-178.000,00	500.000,00	341.785,50	18.432,41	360.217,91	293.220,22	36.805,87	330.026,09	30.191,82
	09.0500		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
	15.451.0905.2043		APLICAÇÕES DIRETAS	118	27.000,00	0,00	27.000,00	14.802,12	1.851,85	16.653,97	14.380,27	1.851,85	16.232,12	421,85
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				11.694,65	1.430,00	13.124,65	11.694,65	1.430,00	13.124,65	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.107,47	421,85	3.529,32	2.685,62	421,85	3.107,47	421,85	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	521,19	0,00	521,19	226,34	58,97	285,31	235,88
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				521,19	0,00	521,19	226,34	58,97	285,31	235,88	
			Total por Unidade Orçamentária		31.000,00	-2.000,00	29.000,00	15.323,31	1.851,85	17.175,16	14.606,61	1.910,82	16.517,43	657,73
			Total por Órgão		3.280.000,00	779.000,00	4.059.000,00	3.081.188,16	129.676,43	3.210.864,59	2.495.020,21	292.617,18	2.787.637,39	423.227,20
	10		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
	10.0100		DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	18.927,48	2.949,03	21.876,51	18.193,56	3.186,17	21.379,73	496,78
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				14.716,10	2.452,25	17.168,35	14.716,10	2.452,25	17.168,35	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.211,38	496,78	4.708,16	3.477,46	733,92	4.211,38	496,78	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	5.000,00	-4.500,00	500,00	412,79	0,00	412,79	117,94	58,97	176,91	235,88
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				412,79	0,00	412,79	117,94	58,97	176,91	235,88	
			Total por Unidade Orçamentária		36.000,00	-4.500,00	31.500,00	19.340,27	2.949,03	22.289,30	18.311,50	3.245,14	21.556,64	732,66
	10.0200		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122	26.000,00	0,00	26.000,00	16.913,12	2.163,16	19.076,28	16.509,39	2.163,16	18.672,55	403,73
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				13.022,86	1.759,43	14.782,29	13.022,86	1.759,43	14.782,29	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.890,26	403,73	4.293,99	3.486,53	403,73	3.890,26	403,73	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	14.000,00	20.000,00	34.000,00	28.157,20	85,93	28.243,13	18.577,78	2.366,39	20.944,17	7.298,96
		30	MATERIAL DE CONSUMO				12.621,02	-1.579,10	11.043,92	7.347,47	1.034,09	8.381,56	2.662,36	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				15.534,18	1.665,03	17.199,21	11.230,31	1.332,38	12.562,61	4.636,60	
		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	45.070,32	2.249,09	47.319,41	35.087,17	4.529,55	39.616,72	7.702,69
			Total por Órgão		106.000,00	500,00	106.500,00	64.410,59	5.198,12	69.608,71	53.398,67	7.774,69	61.173,36	8.435,35
	11		DEPTO. ESP.,TUR.,LAZER E MEIO AMBIENTE											
	11.0100		DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125	30.000,00	0,00	30.000,00	15.560,56	2.688,91	18.249,47	15.118,65	2.688,91	17.807,56	441,91
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				12.025,28	2.247,00	14.272,28	12.025,28	2.247,00	14.272,28	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.535,28	441,91	3.977,19	3.093,37	441,91	3.535,28	441,91	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	669,42	0,00	669,42	374,57	58,97	433,54	235,88
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				669,42	0,00	669,42	374,57	58,97	433,54	235,88	
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	-1.000,00	31.000,00	16.229,98	2.688,91	18.918,89	15.493,22	2.747,88	18.241,10	677,79
	11.0200		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
			CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129	150.000,00	-104.500,00	45.500,00	35.025,18	0,00	35.025,18	35.025,18	0,00	35.025,18	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					35.025,18	0,00	35.025,18	35.025,18	0,00	35.025,18	0,00
	27.812.1102.2047		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127	44.000,00	0,00	44.000,00	26.759,91	4.131,81	30.891,72	26.012,22	4.119,03	30.131,25	760,47
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				20.472,32	3.310,51	23.782,83	20.472,32	3.310,51	23.782,83	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.151,61	760,47	6.912,08	5.403,92	747,69	6.151,61	760,47	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				135,98	60,83	196,81	135,98	60,83	196,81	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128	86.000,00	25.000,00	111.000,00	101.810,74	5.129,20	106.939,94	94.089,54	5.792,07	99.881,61	7.058,33
		30	MATERIAL DE CONSUMO				37.273,18	1.855,20	39.128,38	36.714,47	1.289,80	38.004,27	1.124,11	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				64.537,56	3.274,00	67.811,56	57.375,07	4.502,27	61.877,34	5.534,22	
			Total por Unidade Orçamentária		280.000,00	-79.500,00	200.500,00	163.595,83	9.261,01	172.856,84	155.126,94	9.911,10	165.038,04	7.818,80
	11.0300		SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
	23.695.1103.2048		APLICAÇÕES DIRETAS	130	41.000,00	5.000,00	46.000,00	28.684,05	4.258,94	32.942,99	27.938,86	4.172,32	32.111,18	831,81
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				22.991,08	3.344,83	26.335,91	22.991,08	3.344,83	26.335,91	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.528,37	831,81	6.360,18	4.783,18	745,19	5.528,37	831,81	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				164,60	82,30	246,90	164,60	82,30	246,90	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.278,73	1.050,58	4.329,31	1.975,36	1.286,46	3.261,82	1.067,49
		30	MATERIAL DE CONSUMO		</									

		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.680,64	60,00	4.740,64	2.802,74	269,58	3.072,32	1.668,32
	08.244.1202.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	204.000,00	80.000,00	284.000,00	169.115,52	24.464,77	193.580,29	164.863,63	24.731,13	189.594,76	3.985,53
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					133.953,76	20.057,24	154.011,00	133.953,76	20.057,24	154.011,00	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.384,94	3.985,53	38.370,47	30.133,05	4.251,89	34.384,94	3.985,53
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					776,82	422,00	1.198,82	776,82	422,00	1.198,82	0,00
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	137	66.000,00	44.500,00	110.500,00	91.042,92	3.000,00	94.042,92	73.542,92	4.200,00	77.742,92	16.300,00
		42	AUXÍLIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					66.042,92	3.000,00	69.042,92	48.542,92	4.200,00	52.742,92	16.300,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	158.000,00	250.000,00	408.000,00	372.488,30	16.772,67	389.260,97	265.869,82	39.947,88	305.817,70	83.443,27
		30	MATERIAL DE CONSUMO					190.967,82	4.387,17	195.354,99	139.907,17	17.952,98	157.860,15	37.494,84
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4.081,59	0,00	4.081,59	4.081,59	0,00	4.081,59	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					26.486,59	2.040,00	28.526,59	16.023,19	3.207,20	19.230,39	9.296,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					150.785,48	10.345,50	161.130,98	105.691,05	18.787,70	124.478,75	36.652,23
		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	753,90	4.177,90	3.424,00	0,00	3.424,00	753,90
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.424,00	753,90	4.177,90	3.424,00	0,00	3.424,00	753,90
			Total por Unidade Orçamentária		473.000,00	369.500,00	842.500,00	663.200,18	47.899,94	711.100,12	530.469,06	71.533,79	602.002,85	109.097,27
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	6.795,44	1.179,21	7.974,65	6.599,42	1.179,15	7.778,57	196,08
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.310,92	983,13	6.294,05	5.310,92	983,13	6.294,05	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.484,52	196,08	1.680,60	1.288,50	196,02	1.484,52	196,08
		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	-35.000,00	19.000,00	6.795,44	1.179,21	7.974,65	6.599,42	1.179,15	7.778,57	196,08
			Total por Órgão		560.000,00	328.500,00	888.500,00	685.479,84	51.646,00	737.125,84	551.836,00	75.338,76	627.174,76	109.951,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	3.458.930,00	23.886.930,00	17.703.561,21	1.930.040,04	19.633.601,25	15.067.147,69	2.034.074,80	17.101.222,49	2.532.378,76
			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							11.250,70	6.879,77	18.130,47	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							7.591,32	15.237,54	22.828,86	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							7.157,88	4.421,44	11.579,32	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							104.304,32	15.270,00	119.574,32	
		5.3.19	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311							1.134,00	1.262,00	2.396,00	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							99.336,70	7.305,71	106.642,41	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							396.282,11	0,00	396.282,11	
		5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301							206.439,13	23.068,39	229.507,52	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							36.757,48	12,88	36.770,36	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							3.142,46	3.220,39	6.362,85	
		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							117.332,85	11.732,88	129.065,83	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFPMC	5310							134,00	144,00	278,00	
		5.8.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							665.333,36	79.166,67	744.500,03	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
		5.3.16	CONVÊNIO BSB-EMPÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	5308							28.796,43	30.196,13	58.992,53	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							112,60	384,82	497,42	
		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								2.624.551,72	198.302,61	2.822.854,33	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								17.691.699,41	2.232.377,41	19.924.076,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.457.020,13	
			CONTA Vinculada										628.897,78	
			CONTA Entidade										47.879,58	
			TOTAL FINANCEIRO										2.133.797,49	
			TOTAL DO BALANCETE										22.057.874,31	

CAJATI, 30 de Setembro de 2003.

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