

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		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	14.141,62	0,00	14.141,62	14.141,62	0,00	14.141,62	0,00	
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					14.141,62	0,00	14.141,62	14.141,62	0,00	14.141,62	0,00	
	01.031.0101.1002		AQUISICÃO 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	-30.100,00	50.900,00	50.826,57	0,00	50.826,57	45.926,57	0,00	45.926,57	4.900,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.826,57	0,00	50.826,57	45.926,57	0,00	45.926,57	4.900,00	
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	601.000,00	90.000,00	691.000,00	483.826,42	104.551,92	588.378,34	473.706,88	88.331,17	562.038,05	26.340,29	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					400.434,63	86.752,84	487.187,47	400.434,63	86.752,84	487.187,47	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					83.391,79	17.799,08	101.190,87	73.272,25	1.578,33	74.850,58	26.340,29	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	106.000,00	30.100,00	136.100,00	129.627,85	-10.678,23	118.949,62	96.695,76	7.017,16	103.712,92	15.236,70	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					12.136,73	2.406,05	14.542,78	12.136,73	1.203,73	13.340,46	1.202,32	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					116.426,12	-13.084,28	103.341,84	83.494,03	5.813,43	89.307,46	14.034,38	
	28.843.0101.2002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	122.000,00	0,00	122.000,00	79.800,79	27.309,07	107.109,86	79.800,79	27.309,07	107.109,86	0,00	
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					79.800,79	27.309,07	107.109,86	79.800,79	27.309,07	107.109,86	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		950.000,00	90.000,00	1.040.000,00	758.223,25	121.182,76	879.406,01	710.271,62	122.657,40	832.929,02	46.476,99	
			Total por Órgão		950.000,00	90.000,00	1.040.000,00	758.223,25	121.182,76	879.406,01	710.271,62	122.657,40	832.929,02	46.476,99	
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	190.498,50	20.429,45	210.927,95	187.014,05	20.429,45	207.443,50	3.484,45	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					155.289,77	16.945,00	172.234,77	155.289,77	16.945,00	172.234,77	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.208,73	3.484,45	38.693,18	31.724,28	3.484,45	35.208,73	3.484,45	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	33.022,96	1.678,80	34.701,76	30.463,53	1.412,50	31.876,03	2.825,73	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.939,16	-26,77	1.912,39	1.912,39	0,00	1.912,39	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					31.083,80	1.705,57	32.789,37	28.551,14	1.412,50	29.963,64	2.825,73	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	30.000,00	-13.001,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.999,00	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		312.000,00	-21.001,00	290.999,00	240.520,46	22.108,25	262.628,71	234.476,58	21.841,95	256.318,53	6.310,18	
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	-20.000,00	167.000,00	129.043,07	16.291,45	145.334,52	125.991,10	17.017,07	143.008,17	2.326,35	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					100.724,30	13.965,10	114.689,40	100.724,30	13.965,10	114.689,40	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.318,77	2.326,35	30.645,12	25.266,80	3.051,97	28.318,77	2.326,35	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	29.031,25	953,21	29.984,46	28.350,52	710,51	29.061,03	923,43	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					4.017,39	0,00	4.017,39	4.017,39	0,00	4.017,39	0,00	
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.961,67	-38,39	15.923,28	15.811,67	0,00	15.811,67	111,61	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.052,19	991,60	10.043,79	8.521,46	710,51	9.231,97	811,82	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.914,22	90.186,11	72.271,89	0,00	72.271,89	17.914,22	
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					72.271,89	17.914,22	90.186,11	72.271,89	0,00	72.271,89	17.914,22	
			Total por Unidade Orçamentária		346.000,00	-35.000,00	311.000,00	230.346,21	35.158,88	265.505,09	226.613,51	17.727,58	244.341,09	21.164,00	
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	18.769,58	2.574,12	21.343,70	18.347,73	2.574,12	20.921,85	421,85	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					14.912,16	2.152,27	17.064,43	14.912,16	2.152,27	17.064,43	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.857,42	421,85	4.279,27	3.435,57	421,85	3.857,42	421,85	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.253,77	168,95	6.422,72	5.786,86	287,92	6.074,78	347,94	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.456,12	0,00	1.456,12	1.456,12	0,00	1.456,12	110,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.797,65	58,95	4.856,60	4.330,74	287,92	4.618,66	237,94	
			Total por Unidade Orçamentária		44.000,00	-10.000,00	34.000,00	25.023,35	2.743,07	27.766,42	24.134,59	2.862,04	26.996,63	769,79	
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	8.375,29	1.053,67	9.428,96	8.202,12	1.053,67	9.255,79	173,17	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.574,40	880,50	7.454,90	6.574,40	880,50	7.454,90	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.800,89	173,17	1.974,06	1.627,72	173,17	1.800,89	173,17	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19	2.000,00	500,00	2.500,00	2.307,51	45,00	2.352,51	2.130,60	58,97	2.189,57	162,94	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					351,90	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.955,61	45,00	2.000,61	1.778,70	58,97	1.837,67	162,94	
			Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	500,00	15.500,00	10.682,80	1.098,67	11.781,47	10.332,72	1.112,64	11.445,36	336,11	
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												

[illegible]

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						19.652,08	2.654,43	22.306,51	19.652,08	2.654,43	22.306,51	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.443,93	522,03	5.965,96	4.921,90	522,03	5.443,93	522,03
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	19.000,00	-5.000,00	14.000,00		8.486,29	598,60	9.084,89	7.385,03	472,63	7.857,66	1.227,23
		30	MATERIAL DE CONSUMO						209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.276,79	598,60	8.875,39	7.175,53	472,63	7.648,16	1.227,23
	13.367.0707.2032		MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	35.000,00	-11.000,00	24.000,00		23.180,77	0,00	23.180,77	15.939,08	2.946,94	18.886,02	4.294,75
		30	MATERIAL DE CONSUMO						775,77	0,00	775,77	775,77	0,00	775,77	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.405,00	0,00	22.405,00	15.163,31	2.946,94	18.110,25	4.294,75
			Total por Unidade Orçamentária		151.000,00	-66.000,00	85.000,00		66.227,07	3.775,06	70.002,13	57.362,09	6.596,03	63.958,12	6.044,01
07.0800			EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	12.367.0708.2033		EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	85	68.000,00	-13.000,00	55.000,00		54.504,22	0,00	54.504,22	39.544,22	3.740,00	43.284,22	11.220,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						54.504,22	0,00	54.504,22	39.544,22	3.740,00	43.284,22	11.220,00
			Total por Unidade Orçamentária		68.000,00	-13.000,00	55.000,00		54.504,22	0,00	54.504,22	39.544,22	3.740,00	43.284,22	11.220,00
07.0900			ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
	12.366.0709.2034		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86	96.000,00	21.600,00	117.600,00		113.044,00	0,00	113.044,00	105.724,80	0,00	105.724,80	7.319,20
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						113.044,00	0,00	113.044,00	105.724,80	0,00	105.724,80	7.319,20
			Total por Unidade Orçamentária		96.000,00	21.600,00	117.600,00		113.044,00	0,00	113.044,00	105.724,80	0,00	105.724,80	7.319,20
			Total por Órgão		7.827.000,00	1.820.230,00	9.647.230,00		8.691.611,38	502.699,11	9.194.310,49	7.380.729,91	823.467,41	8.204.197,32	990.113,17
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		28.222,40	3.867,14	32.089,54	28.222,40	3.867,14	32.089,54	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						25.523,25	3.867,14	29.390,39	25.523,25	3.867,14	29.390,39	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.699,15	0,00	2.699,15	2.699,15	0,00	2.699,15	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	5.000,00	-4.000,00	1.000,00		869,42	0,00	869,42	692,51	58,97	751,48	117,94
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						869,42	0,00	869,42	692,51	58,97	751,48	117,94
			Total por Unidade Orçamentária		52.000,00	-14.000,00	38.000,00		29.091,82	3.867,14	32.958,96	28.914,91	3.926,11	32.841,02	117,94
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	-32.000,00	3.000,00		2.264,67	0,00	2.264,67	2.264,67	0,00	2.264,67	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						964,81	0,00	964,81	964,81	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	-165.000,00	3.000,00		2.264,67	0,00	2.264,67	2.264,67	0,00	2.264,67	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	956.000,00	3.555.000,00		3.004.104,12	404.235,75	3.408.339,87	2.908.188,09	435.427,94	3.343.616,03	64.723,84
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						2.300.585,02	337.248,84	2.637.833,86	2.275.363,84	360.611,02	2.635.974,86	1.859,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						683.552,86	62.864,84	746.417,70	612.858,01	70.694,85	683.552,86	62.864,84
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.866,24	4.122,07	24.088,31	19.866,24	4.122,07	24.088,31	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.129.000,00	518.700,00	1.647.700,00		1.605.382,34	38.778,12	1.644.160,46	1.417.177,31	93.159,46	1.510.336,77	133.823,69
		30	MATERIAL DE CONSUMO						928.560,77	19.709,07	948.269,84	841.027,83	42.464,37	883.492,20	62.777,64
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						95.865,80	6.748,63	102.614,43	95.865,80	6.748,63	102.614,43	0,00
		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						579.640,57	13.339,62	592.980,19	477.987,68	43.946,46	521.934,14	71.046,05
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	100.000,00	39.000,00	139.000,00		101.177,74	1.545,00	102.722,74	92.415,74	8.541,00	100.956,74	1.766,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						100.657,74	1.545,00	102.202,74	91.895,74	8.541,00	100.436,74	1.766,00
			Total por Unidade Orçamentária		3.828.000,00	1.513.700,00	5.341.700,00		4.710.664,20	444.558,87	5.155.223,07	4.417.781,14	537.128,40	4.954.909,54	200.313,53
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	-13.000,00	27.000,00		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	11.500,00	11.500,00		11.499,60	0,00	11.499,60	11.499,60	0,00	11.499,60	0,00
		61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						11.499,60	0,00	11.499,60	11.499,60	0,00	11.499,60	0,00
	10.301.0804.2038		UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95	441.000,00	-86.500,00	354.500,00		274.621,92	23.806,26	298.428,18	270.973,40	23.726,60	294.700,00	3.728,18
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						230.617,48	20.431,24	251.048,72	230.617,48	20.431,24	251.048,72	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						43.182,16	3.261,74	46.443,90	39.533,64	3.182,08	42.715,72	3.728,18
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						822,28	113,28	935,56	822,28	113,28	935,56	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	28.000,00	80.000,00	108.000,00		95.519,46	764,04	96.283,44	88.733,76	4.146,76	92.880,52	3.402,92
		30	MATERIAL DE CONSUMO						56.917,39	317,29	57.234,68	55.687,38	1.278,43	56.965,81	368,87
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.602,01	446,75	39.048,76	33.046,38	2.868,33	35.914,71	3.134,05
			Total por Unidade Orçamentária		559.000,00	-58.000,00	501.000,00		408.426,43	24.570,30	432.996,73	397.992,27	27.873,36	425.865,63	7.131,10
			Total por Órgão		4.607.000,00	1.276.700,00	5.883.700,00		5.150.447,12	472.996,31	5.623.443,43	4.846.952,99	568.927,87	5.415.880,86	207.562,57
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		34.502,91	4.403,13	38.906,04	33.779,28	4.403,13	38.182,41	723,63
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						27.134,17	3.679,50	30.813,67	27.134,17	3.679,50	30.813,67	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.368,74	723,63	8.092,37	6.645,11	723,63	7.368,74	723,63
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00		699,42	0,00	699,42	522,51	58,97	581,48	117,94
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						699,42	0,00	699,42	522,51	58,97	581,48	117,94
		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		35.877,33	4.403,13	40.280,46	34.976,79	4.462,10	39.438,89	841,57
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	25.000,00	119.000,00		98.968,04	12.394,73	111.362,77	97.054,43	12.260,13	109.314,56	2.048,21
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						77.052,87	10.346,52	87.399,39	77.032,87	10.346,52	87.379,39	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						616.185,47	77.232,46	693.417,93	614.966,49	78.451,44	693.417,93	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						113.084,99	11.616,61	124.701,60	101.090,46	11.994,53	113.084,99	11.616,61
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.452,36	3.229,22	15.681,58	12.452,36	3.229,22	15.681,58	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.023.000,00	536.480,00	1.559.480,00	1.501.501,41	27.429,38	1.528.930,79	1.303.045,62	93.691,36	1.396.736,98	132.193,81	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					532.354,08	10.712,86	543.066,94	433.801,45	30.880,58	464.682,03	78.384,91	
		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					949.195,33	16.716,52	965.911,85	857.554,17	62.810,78	920.364,95	45.546,90	
		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	-31.500,00	18.500,00	17.741,21	0,00	17.741,21	17.741,21	0,00	17.741,21	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					17.741,20	0,00	17.741,20	17.741,20	0,00	17.741,20	0,00	
	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	-12.900,00	47.100,00	46.980,00	0,00	46.980,00	36.880,00	0,00	36.880,00	10.100,00	
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					46.980,00	0,00	46.980,00	36.880,00	0,00	36.880,00	10.100,00	
	26.782.0903.1017		CONSTR. DE PONTES E TUBULAÇÕES												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	50.000,00	50.000,00	100.000,00	93.352,91	0,00	93.352,91	83.144,91	0,00	83.144,91	10.208,00	
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					93.352,91	0,00	93.352,91	83.144,91	0,00	83.144,91	10.208,00	
			Total por Unidade Orçamentária		2.411.000,00	907.080,00	3.318.080,00	2.829.672,91	119.507,67	2.949.180,58	2.530.008,29	221.065,05	2.751.073,34	198.107,24	
	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	270.268,34	33.553,07	303.821,41	263.714,88	35.409,82	299.124,70	4.696,71	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					203.844,69	26.813,51	230.658,20	202.232,82	28.425,38	230.658,20	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					57.515,54	4.696,71	62.212,25	4.941,59	57.515,54	4.696,71	0,00	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					8.908,11	2.042,85	10.950,96	8.908,11	2.042,85	10.950,96	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	65.000,00	60.000,00	125.000,00	113.147,09	2.789,47	115.936,56	93.746,89	7.540,36	101.287,25	14.649,31	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					54.988,21	2.789,47	57.777,68	43.768,74	4.785,47	48.554,21	9.223,47	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					58.158,88	0,00	58.158,88	49.978,15	2.754,89	52.733,04	5.425,84	
			Total por Unidade Orçamentária		678.000,00	-178.000,00	500.000,00	383.415,43	36.342,54	419.757,97	357.461,77	42.950,18	400.411,95	19.346,02	
	09.0500		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA												
			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA												
	15.451.0905.2043		APLICAÇÕES DIRETAS	118	27.000,00	0,00	27.000,00	18.505,82	2.566,85	21.072,67	18.083,97	2.566,85	20.650,82	421,85	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					14.554,65	2.145,00	16.699,65	14.554,65	2.145,00	16.699,65	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.951,17	421,85	4.373,02	3.529,32	421,85	3.951,17	421,85	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	521,19	0,00	521,19	344,28	58,97	403,25	117,94	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					521,19	0,00	521,19	344,28	58,97	403,25	117,94	
			Total por Unidade Orçamentária		31.000,00	-2.000,00	29.000,00	19.027,01	2.566,85	21.593,86	18.428,25	2.625,82	21.054,07	539,79	
			Total por Órgão		3.280.000,00	741.080,00	4.021.080,00	3.373.951,37	175.214,92	3.549.166,29	3.043.269,02	283.776,07	3.327.045,09	222.121,20	
	10		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
	10.0100		DIRETORIA												
			DIRETORIA												
	20.606.1001.2044		APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	24.057,29	3.022,78	27.080,07	23.560,51	3.022,78	26.583,29	496,78	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					18.852,35	2.526,00	21.378,35	18.852,35	2.526,00	21.378,35	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.204,94	496,78	5.701,72	4.708,16	496,78	5.204,94	496,78	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	5.000,00	-4.500,00	500,00	412,79	0,00	412,79	235,88	58,97	294,85	117,94	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					412,79	0,00	412,79	235,88	58,97	294,85	117,94	
			Total por Unidade Orçamentária		36.000,00	-4.500,00	31.500,00	24.470,08	3.022,78	27.492,86	23.796,39	3.081,75	26.878,14	614,72	
	10.0200		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
	20.606.1002.2045		APLICAÇÕES DIRETAS	122	26.000,00	0,00	26.000,00	21.601,19	2.558,88	24.160,07	21.092,94	2.663,40	23.756,34	403,73	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					16.765,74	2.155,15	18.920,89	16.765,74	2.155,15	18.920,89	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.835,45	403,73	5.239,18	4.327,20	508,25	4.835,45	403,73	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	14.000,00	20.000,00	34.000,00	30.282,87	110,73	30.393,60	23.126,32	2.423,85	25.550,17	4.843,43	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					11.418,92	92,73	11.511,65	9.455,60	463,17	9.918,77	1.592,88	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.863,95	18,00	18.881,95	13.670,72	1.960,68	15.631,40	3.250,55	
		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	51.884,06	2.669,61	54.553,67	44.219,26	5.087,25	49.306,51	5.247,16	
			Total por Órgão		106.000,00	500,00	106.500,00	76.354,14	5.692,39	82.046,53	68.015,65	8.169,00	76.184,65	5.861,88	
	11		DEPTO. ESP.,TUR.,LAZER E MEIO AMBIENTE												
	11.0100		DIRETORIA												
			DIRETORIA												
	27.812.1101.2046		APLICAÇÕES DIRETAS	125	30.000,00	0,00	30.000,00	20.253,04	2.688,91	22.941,95	19.811,13	2.688,91	22.500,04	441,91	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.770,28	2.247,00	18.017,28	15.770,28	2.247,00	18.017,28	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.482,76	441,91	4.924,67	4.040,85	441,91	4.482,76	441,91	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	669,42	0,00	669,42	492,51	58,97	551,48	117,94	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					669,42	0,00	669,42	492,51	58,97	551,48	117,94	
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	-1.000,00	31.000,00	20.922,46	2.688,91	23.611,37	20.303,64	2.747,88	23.051,52	559,85	
	11.0200		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
			CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS												
	27.812.1102.1023		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	
		4.4.90	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												
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127	44.000,00	0,00	44.000,00	34.556,15	5.332,94	39.889,09	33.772,32	5.291,68	39.064,00	825,09	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					26.616,21	4.507,85	31.124,06	26.616,21	4.507,85	31.124,06	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.743,13	825,09	8.568,22	6.959,30	783,83	7.743,13	825,09	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					196,81	0,00	196,81	196,81	0,00	196,81	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128	86.000,00	28.000,00	114.000,00	112.991,62	952,98	113.944,60	103.971,98	6.152,14	110.124,12	3.820,48	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					41.696,06	244,86	41.940,92	39.017,90	2.812,91	41.830,81	110,11	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					71.295,56	708,12	72.003,68	64.954,08	3.339,23	68.293,31	3.710,37	
			Total por Unidade Orçamentária		280.000,00	-76.500,00	203.500,00	182.572,95	6.285,92	188.858,87	172.769,48	11.443,82	184.213,30	4.645,57	
	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	36.085,50	3.708,53	39.794,03	35.379,60	3.799,24	39.178,84	615,19	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					28.657,29	3.093,34	31.750,63	28.657,29	3.093,34	31.750,63	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.109,74	615,19	7.724,93	6.403,84	705,90	7.109,74	615,19	
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3							

		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.740,64	-500,00	4.240,64	3.466,57	229,96	3.696,53	544,11
	08.244.1202.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	204.000,00	80.000,00	284.000,00	216.940,69	28.354,90	245.295,59	210.775,69	30.355,84	241.131,53	4.164,06
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					172.610,67	23.457,46	196.068,13	170.507,02	25.561,11	196.068,13	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					42.755,70	4.164,06	46.919,76	38.694,35	4.061,35	42.755,70	4.164,06
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					1.574,32	733,38	2.307,70	1.574,32	733,38	2.307,70	0,00
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	137	66.000,00	55.100,00	121.100,00	109.953,92	11.072,94	121.026,86	83.753,92	23.572,94	107.326,86	13.700,00
		42	AUXÍLIOS					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					84.953,92	11.072,94	96.026,86	58.753,92	23.572,94	82.326,86	13.700,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	158.000,00	270.000,00	428.000,00	406.704,50	12.522,22	419.226,72	343.017,12	29.708,30	372.725,42	46.501,30
		30	MATERIAL DE CONSUMO					201.954,77	7.649,87	209.604,64	173.753,71	13.331,15	187.084,86	22.519,78
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4.081,50	945,00	5.026,50	4.081,50	0,00	4.081,50	945,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					28.526,59	560,00	29.086,59	22.135,59	2.510,00	24.645,59	4.441,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					171.974,73	3.367,35	175.342,08	142.879,41	13.867,15	156.746,56	18.595,52
		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	-600,00	4.400,00	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		473.000,00	403.500,00	876.500,00	770.144,44	53.700,06	823.844,50	670.525,79	86.117,04	756.642,83	67.201,67
12.0300			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	08.244.1203.2052		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	44.000,00	-28.000,00	16.000,00	8.853,08	1.176,84	10.029,92	8.659,76	1.176,45	9.836,21	193,71
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.949,47	983,13	7.932,60	6.949,47	983,13	7.932,60	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.903,61	193,71	2.097,32	1.710,29	193,32	1.903,61	193,71
		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	-38.000,00	16.000,00	8.853,08	1.176,84	10.029,92	8.659,76	1.176,45	9.836,21	193,71
			Total por Órgão		560.000,00	359.500,00	919.500,00	800.055,16	57.443,75	857.498,91	699.503,82	90.059,92	789.563,74	67.935,17
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.428.000,00	3.860.430,00	24.288.430,00	21.064.781,43	1.512.683,42	22.577.464,85	18.846.418,48	2.085.310,91	20.931.729,39	1.645.735,46
			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							18.130,47	6.707,79	24.838,26	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106							4.514,60	0,00	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306							22.828,86	5.078,71	27.907,57	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804							15.731,16	3.922,68	19.653,84	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303							131.402,17	12.026,11	143.428,28	
		5.3.19	CONVENIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311							5.092,00	1.448,00	6.540,00	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							115.458,23	7.686,82	123.145,05	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101							396.282,11	0,00	396.282,11	
		5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301							255.605,08	26.287,03	281.892,11	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201							11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							36.770,36	0,00	36.770,36	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309							14.022,54	3.854,65	17.877,59	
		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							140.399,45	11.839,69	152.239,14	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLICOS - AFPMC	5310							2.431,00	450,00	2.881,00	
		5.3.15	PENSOES	5307							7.695,28	6.446,88	14.142,16	
		5.8.10	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801							823.666,70	79.166,67	902.833,37	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002	5104							160.734,59	0,00	160.734,59	
		5.3.16	CONVENIO BSB-EMPRESÍTIMOS FUNCIONARIOS	5308							89.571,20	29.985,08	119.556,28	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							497,42	169,13	666,55	
		5.1.13	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002	5103							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.015.030,31	195.068,64	3.210.098,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								21.861.448,79	2.280.379,55	24.141.828,34	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.490.194,58	
			CONTA Vinculada										653.517,38	
			CONTA Entidade										110.085,65	
			TOTAL FINANCEIRO										2.253.797,61	
			TOTAL DO BALANCETE										26.395.625,95	

CAJATI, 30 de Novembro de 2003.

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