

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL						Exercício: 2004						
Órgão Unidade	Func/Sub/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	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	821.000,00	0,00	821.000,00	248.350,72	0,00	248.350,72	242.902,20	0,00	242.902,20	5.448,52
		9	SALÁRIO-FAMÍLIA					54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					220.601,01	0,00	220.601,01	220.601,01	0,00	220.601,01	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.247,21	0,00	16.247,21	10.798,69	0,00	10.798,69	5.448,52
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.448,00	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	96.000,00	0,00	96.000,00	85.622,17	0,00	85.622,17	58.712,89	0,00	58.712,89	26.909,28
		30	MATERIAL DE CONSUMO					42.025,73	0,00	42.025,73	23.394,68	0,00	23.394,68	18.631,05
		35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					43.096,44	0,00	43.096,44	34.818,21	0,00	34.818,21	8.278,23
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5	156.000,00	0,00	156.000,00	29.441,83	29.714,77	59.156,60	29.441,83	29.714,77	59.156,60	0,00
	71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					29.441,83	29.714,77	59.156,60	29.441,83	29.714,77	59.156,60	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	363.414,72	29.714,77	393.129,49	331.056,92	29.714,77	360.771,69	32.357,80
			Total por Órgão		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	363.414,72	29.714,77	393.129,49	331.056,92	29.714,77	360.771,69	32.357,80
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	6	244.000,00	20.000,00	264.000,00	144.497,92	19.013,26	163.511,18	140.877,37	19.050,55	159.927,92	3.583,26
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					114.569,81	15.430,00	129.999,81	114.569,81	15.430,00	129.999,81	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					29.928,11	3.583,26	33.511,37	26.307,56	3.620,55	29.928,11	3.583,26
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	43.000,00	2.000,00	45.000,00	40.046,84	2.472,50	42.519,34	28.796,89	4.697,21	33.494,10	9.025,24
		30	MATERIAL DE CONSUMO					10.089,21	27,70	10.116,91	2.884,16	854,75	3.738,91	6.378,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					29.957,63	2.444,80	32.402,43	25.912,73	3.842,46	29.755,19	2.647,24
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	5.000,00	0,00	5.000,00	3.537,88	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00	3.537,88	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.484,68	0,00	3.484,68	3.484,68	0,00	3.484,68	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		292.000,00	22.000,00	314.000,00	188.082,64	21.485,76	209.568,40	173.212,14	23.747,76	196.959,90	12.608,50
02.0200			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
	08.244.0202.2004		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90	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
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
02.0300			ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS											
	04.122.0203.2005		MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	84.276,37	11.889,76	96.166,13	81.567,87	11.889,80	93.457,67	2.708,46
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					66.027,33	9.181,30	75.208,63	66.027,33	9.181,30	75.208,63	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.249,04	2.708,46	20.957,50	15.540,54	2.708,50	18.249,04	2.708,46
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	131.000,00	-34.000,00	97.000,00	77.711,75	1.797,40	79.509,15	44.559,09	6.711,40	51.270,49	28.238,66
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.452,05	173,50	1.625,55	1.432,05	133,00	1.565,05	60,50
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					6.390,02	528,44	6.918,46	6.390,02	528,44	6.918,46	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					69.869,68	1.095,46	70.965,14	36.737,02	6.049,96	42.786,98	28.178,16
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	5.000,00	0,00	5.000,00	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	14	80.000,00	0,00	80.000,00	1.032,02	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	1.032,02	0,00
	91		SENTENÇAS JUDICIAIS					1.032,02	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	1.032,02	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		496.000,00	-124.000,00	372.000,00	163.020,14	13.687,16	176.707,30	127.158,98	18.601,20	145.760,18	30.947,12
02.0400			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE											
	04.124.0204.2007		MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	29.000,00	0,00	29.000,00	15.147,36	2.009,19	17.156,55	14.689,67	2.009,19	16.698,86	457,69
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.921,34	1.551,50	13.472,84	11.921,34	1.551,50	13.472,84	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.226,02	457,69	3.683,71	2.768,33	457,69	3.226,02	457,69
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.623,55	0,00	4.623,55	3.690,85	520,90	4.211,75	411,80
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.727,34	0,00	1.727,34	1.367,34	360,00	1.727,34	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.896,21	0,00	2.896,21	2.323,51	160,90	2.484,41	411,80
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	5.000,00	37.000,00	19.770,91	2.009,19	21.780,10	18.380,52	2.530,09	20.910,61	869,49
02.0500			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
	04.122.0205.2008		MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	14.000,00	0,00	14.000,00	6.307,34	862,91	7.170,25	6.110,77	862,92	6.973,69	196,56
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.964,93	666,35	5.631,28	4.964,93	666,35	5.631,28	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.342,41	196,56	1.538,97	1.145,84	196,57	1.342,41	196,56
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.129,67	855,67	2.985,34	1.736,97	248,57	1.985,54	999,80
		30	MATERIAL DE CONSUMO					374,95	0,00	374,95	374,95	0,00	374,95	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.754,72	855,67	2.610,39	1.362,02	248,57	1.610,58	999,80
			Total por Unidade Orçamentária		16.000,00	1.000,00	17.000,00	8.437,01	1.718,58	10.155,59	7.847,74	1.111,49	8.959,23	1.196,36
02.0600			RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
		9.9.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	233.000,00	-230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		233.000,00	-230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
</														

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						38.384,78	6.231,82	44.616,60	38.384,78	6.231,82	44.616,60	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11.019,15	1.838,67	12.857,82	9.214,83	1.804,32	11.019,15	1.838,67
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						520,48	144,14	664,62	520,48	144,14	664,62	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25	227.000,00	110.000,00	337.000,00	271.318,57	26.573,66	297.892,23	207.190,13	38.471,59	245.661,72	52.320,51	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					586,23	0,00	586,23	0,00	0,00	586,23	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					44.579,16	4.207,00	48.786,16	4.207,12	41.512,28	7.273,96		
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					607,50	0,00	607,50	365,00	170,00	535,00	72,50	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					225.565,68	22.366,66	247.932,34	170.953,82	32.094,47	203.048,29	44.884,05	
			Total por Unidade Orçamentária					321.242,98	34.788,29	356.031,27	255.310,22	46.651,87	301.962,09	54.069,18	
04.0300			SEÇÃO PESSOAL		337.000,00	110.000,00	447.000,00								
	04.128.0403.2013		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO PESSOAL												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	26	75.000,00	0,00	75.000,00	41.981,94	6.169,41	48.151,35	40.576,57	6.169,43	46.746,00	1.405,35	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					31.992,44	4.613,52	36.605,96	31.992,44	4.613,52	36.605,96	0,00	
		16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.971,57	1.405,35	10.376,92	7.566,20	1.405,37	8.971,57	1.405,35	
		39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.017,93	150,54	1.168,47	1.017,93	150,54	1.168,47	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27	23.000,00	10.000,00	33.000,00	32.274,82	434,00	32.708,82	17.821,91	3.729,28	21.551,17	11.157,63	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					5.506,22	434,00	5.940,22	4.377,98	1.128,24	5.506,22	434,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					26.768,60	0,00	26.768,60	13.443,93	2.601,02	16.044,95	10.723,65	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28	5.000,00	0,00	5.000,00	2.847,42	0,00	2.847,42	2.847,42	0,00	2.847,42	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	577,42	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária					77.104,18	6.603,41	83.707,59	61.245,90	9.898,69	71.144,59	12.563,00	
04.0400			SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		103.000,00	10.000,00	113.000,00								
	04.122.0404.2014		SEÇÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	29	21.000,00	2.000,00	23.000,00	11.309,24	1.542,86	12.852,10	10.957,78	1.542,86	12.500,64	351,46	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.892,16	1.191,40	10.083,56	8.892,16	1.191,40	10.083,56	0,00	
		39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.417,08	351,46	2.768,54	2.065,62	351,46	2.417,08	351,46	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80	
			Total por Unidade Orçamentária					23.000,00	2.000,00	25.000,00	12.094,64	1.542,86	13.637,50	613,26	
			Total por Órgão					533.000,00	112.000,00	645.000,00	440.378,58	46.035,62	486.414,20	354.333,69	
05			DEPTO. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
05.0100			DIRETORIA DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
	04.121.0501.2015		DIRETORIA DA CONTABILIDADE E FINANÇAS												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	31	41.000,00	0,00	41.000,00	19.809,34	5.667,04	25.476,38	19.165,79	2.825,05	21.990,84	3.485,54	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.528,00	5.023,50	20.551,50	10.112,38	1.423,70	11.538,08	2.842,00	
		39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.281,34	643,54	4.924,88	3.637,79	643,55	4.281,34	643,54	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	855,00	0,00	855,00	462,30	130,90	593,20	261,80	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					855,00	0,00	855,00	462,30	130,90	593,20	261,80	
			Total por Unidade Orçamentária					45.000,00	-3.000,00	42.000,00	20.664,34	5.667,04	26.331,38	19.628,09	
05.0200			SEÇÃO DE CONTABILIDADE		45.000,00	-3.000,00	42.000,00								
	04.121.0502.2016		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTABILIDADE												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	33	49.000,00	0,00	49.000,00	26.049,95	3.637,91	29.687,86	25.245,39	3.613,76	28.859,15	828,71	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					20.462,02	2.809,20	23.271,22	20.462,02	2.809,20	23.271,22	0,00	
		39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.587,93	828,71	6.416,64	4.783,37	804,56	5.587,93	828,71	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34	42.000,00	0,00	42.000,00	33.011,52	1.422,50	34.434,02	23.823,90	3.265,50	27.089,40	7.344,62	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					11.536,08	1.327,50	12.863,58	10.112,38	1.423,70	11.538,08	1.327,50	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					420,00	0,00	420,00	140,00	420,00	0,00	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					21.055,44	95,00	21.150,44	13.431,52	1.701,80	15.133,32	6.017,12	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.224,68	203,00	16.427,68	4.104,68	203,00	4.307,68	12.120,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.224,68	203,00	16.427,68	4.104,68	203,00	4.307,68	12.120,00	
			Total por Unidade Orçamentária					101.000,00	10.000,00	111.000,00	75.286,15	5.263,41	80.549,56	53.173,97	
05.0300			SEÇÃO DE TESOUREARIA		101.000,00	10.000,00	111.000,00								
	04.123.0503.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	36	64.000,00	0,00	64.000,00	34.820,02	5.678,62	40.498,64	33.681,64	5.653,87	39.335,51	1.163,13	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					27.330,18	4.515,49	31.845,67	27.330,18	4.515,49	31.845,67	0,00	
		39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.489,84	1.163,13	8.652,97	6.351,46	1.138,38	7.489,84	1.163,13	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37	20.000,00	0,00	20.000,00	17.311,02	727,00	18.038,02	9.719,26	1.965,31	11.684,57	6.353,45	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.388,48	497,00	1.885,48	1.260,84	127,64	1.388,48	497,00	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					217,50	0,00	217,50	145,00	72,50	217,50	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					15.255,10	230,00	15.485,10	7.879,95	1.748,70	9.626,65	5.856,45	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					449,94	0,00	449,94	433,47	16,47	449,94	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	
	28.843.1010.2018		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39	184.000,00	0,00	184.000,00	171.187,89	0,00	171.187,89	171.187,89	0,00	171.187,89	0,00	
		71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					171.187,89	0,00	171.187,89	171.187,89	0,00	171.187,89	0,00	
	28.846.0503.2019		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	40	220.000,00	0,00	220.000,00	131.014,51	20.700,72	151.715,23	131.014,51	20.700,72	151.715,23	0,00	
		26	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONET					23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00	
		41	CONTRIBUIÇÕES					35.632,41	0,00	35.632,41	35.632,41	0,00	35.632,41	0,00	
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					95.338,48	20.700,72	116.039,20	95.338,48	20.700,72	116.039,20	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária					493.000,00	0,00	493.000,00	356.998,44	27.106,34	384.104,78	348.268,30	
05.0400			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO		493.000,00	0,00	493.000,00								
	04.129.0504.2020		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		11	APLICAÇÕES DIRETAS	41	88.000,00	0,00	88.000,00	53.910,89	7.760,45	61.671,34	50.882,04	9.189,85	60.071,89	1.599,45	
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					41.996,55	5.922,84	47.921,40	40.734,52	7.186,88	47.921,40	0,00	
		16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.250,08	1.599,45	11.849,53	8.485,27	1.764,81	10.250,08	1.599,45	
		39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.650,22	238,16	1.888,38	1.650,22	238,16	1.888,38	0,00	
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					12,03	0,00	12,03	12,03	0,00	12,03	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42	34.000,00	0,00	34.000,00	27.892,84	509,30	28.402,14	14.736,21	3.977,41	18.713,62	9.688,52	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					3.310,18	349,30	3.659,48	2.196,72	1.113,46	3.310,18	349,30	
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					465,00	0,00	465,00	280,00	140,00	420,00	65,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.067,53	160,00	24.227,53	12.229,36	2.723,95	14.953,31	9.274,22	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					30,13	0,00	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	
			Total por Unidade Orçamentária					127.000,00	0,00	127.000,00	81.803,73	8.758,75	90.562,48	65.618,25	
			Total por Órgão					766.000,00	7.000,00	773.000,00	534.752,66	46.795,54	581.548,20	486.688,61	
06			DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
06.0100			DIRETORIA												

		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	34.000,00	0,00	34.000,00	17.142,11	4.088,03	21.230,14	16.564,47	3.879,75	20.444,22	785,92
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					13.258,30	3.302,11	16.560,41	13.258,30	3.302,11	16.560,41	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.765,41	785,92	3.187,77	3.765,41	785,92	3.187,77	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.588,21	660,14	17.248,35	14.378,91	1.024,77	15.403,68	1.844,47
		30	MATERIAL DE CONSUMO					7.059,69	570,14	7.629,83	6.850,43	154,88	7.005,31	624,52
		31	PREMIAÇÃO, CULTURA, ART. CIENT. DESPE O					1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.138,02	90,00	8.228,02	6.137,98	869,89	7.007,87	1.220,15
	13.392.0707.2032		MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79	25.000,00	0,00	25.000,00	21.320,00	2.085,00	23.405,00	14.130,97	1.631,71	15.762,68	7.642,32
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					21.320,00	2.085,00	23.405,00	14.130,97	1.631,71	15.762,68	7.642,32
			Total por Unidade Orçamentária		139.000,00	5.000,00	144.000,00	92.001,13	6.833,17	98.834,30	82.025,16	6.536,23	88.561,39	10.272,91
07.0800			EDUCAÇÃO ESPECIAL											
	12.367.0708.2033		EDUCAÇÃO ESPECIAL											
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	80	59.000,00	0,00	59.000,00	58.994,00	0,00	58.994,00	27.228,00	4.538,00	31.766,00	27.228,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					58.994,00	0,00	58.994,00	27.228,00	4.538,00	31.766,00	27.228,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		59.000,00	16.120,00	75.120,00	58.994,00	0,00	58.994,00	27.228,00	4.538,00	31.766,00	27.228,00
07.0900			ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
	12.366.0709.2034		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81	120.000,00	0,00	120.000,00	112.455,00	0,00	112.455,00	85.149,40	7.630,00	92.779,40	19.675,60
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					112.455,00	0,00	112.455,00	85.149,40	7.630,00	92.779,40	19.675,60
			Total por Unidade Orçamentária		120.000,00	0,00	120.000,00	112.455,00	0,00	112.455,00	85.149,40	7.630,00	92.779,40	19.675,60
			Total por Órgão		8.968.000,00	1.783.809,86	10.751.809,86	7.225.010,40	1.210.526,43	8.435.536,83	5.554.112,73	909.239,04	6.463.351,77	1.972.185,06
08.08.0100			DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
			DIRETORIA											
	10.302.0801.2035		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82	48.000,00	0,00	48.000,00	23.281,84	2.300,38	25.582,22	19.847,64	5.734,58	25.582,22	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					23.281,84	2.300,38	25.582,22	19.847,64	5.734,58	25.582,22	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80
			Total por Unidade Orçamentária		54.000,00	-5.000,00	49.000,00	24.067,24	2.300,38	26.367,62	20.240,34	5.865,48	26.105,82	261,80
08.0200			SEÇÃO CONTR. GERAL, ADM., HOSP. E AMB											
	10.302.0802.2036		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE GERAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84	85.000,00	16.000,00	101.000,00	53.755,67	6.322,41	60.078,08	52.135,68	6.502,19	58.637,87	1.440,21
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.738.766,60	272.205,82	2.010.972,42	1.725.213,00	285.759,42	1.980.348,91	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.075,90	1.440,21	12.516,11	9.455,91	1.619,99	11.075,90	1.440,21
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.959,39	278,74	2.238,13	1.959,39	278,74	2.238,13	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85	40.000,00	-27.000,00	13.000,00	5.702,40	0,00	5.702,40	3.346,20	785,40	4.131,60	1.570,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.702,40	0,00	5.702,40	3.346,20	785,40	4.131,60	1.570,80
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86	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		130.000,00	-11.000,00	119.000,00	59.458,07	6.322,41	65.780,48	55.481,88	7.287,59	62.769,47	3.011,01
08.0300			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
	10.302.0803.2037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87	3.381.000,00	700.000,00	4.081.000,00	2.276.358,56	352.969,09	2.629.327,65	2.187.922,19	335.174,01	2.523.096,20	106.231,45
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.738.766,60	272.205,82	2.010.972,42	1.725.213,00	285.759,42	1.980.348,91	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					500.504,42	75.607,96	576.112,38	425.621,65	74.882,77	500.504,42	75.607,96
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					37.087,54	5.155,31	42.242,85	37.087,54	5.155,31	42.242,85	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88	1.440.000,00	405.000,00	1.845.000,00	1.552.037,66	224.097,62	1.776.135,28	1.144.760,32	290.578,16	1.435.338,48	340.796,80
		30	MATERIAL DE CONSUMO					916.919,06	169.085,46	1.086.004,52	706.305,34	204.046,38	910.351,72	175.652,80
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					80.735,06	15.916,03	96.649,69	80.735,06	15.916,03	96.649,69	0,00
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10.413,75	862,80	11.276,55	8.635,00	2.348,75	10.983,75	292,80
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					543.971,19	38.225,83	582.197,02	349.086,32	68.267,00	417.353,32	164.843,70
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89	30.000,00	60.000,00	90.000,00	77.617,01	0,00	77.617,01	76.553,01	0,00	76.553,01	1.064,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					77.617,01	0,00	77.617,01	76.553,01	0,00	76.553,01	1.064,00
		4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146	0,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		4.851.000,00	1.200.000,00	6.051.000,00	3.938.013,23	577.066,71	4.515.079,94	3.441.235,52	625.752,17	4.066.987,69	448.092,25
08.0400			UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE											
	10.301.0804.1013		EQUIP. DIVERSOS P/POSTO DE SAÚDE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90	30.000,00	0,00	30.000,00	7.497,10	0,00	7.497,10	7.497,10	0,00	7.497,10	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.497,10	0,00	7.497,10	7.497,10	0,00	7.497,10	0,00
	10.301.0804.1014		CONSTR. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91	20.000,00	40.000,00	60.000,00	44.159,59	0,00	44.159,59	44.159,59	0,00	44.159,59	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					44.159,59	0,00	44.159,59	44.159,59	0,00	44.159,59	0,00
	10.301.0804.1015		DESAPROPRIAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92	15.000,00	0,00	15.000,00	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	93	400.000,00	-65.000,00	335.000,00	138.530,77	21.350,18	159.880,95	133.708,68	20.962,15	154.670,83	5.210,12
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					112.339,60	17.429,23	129.768,83	111.393,63	16.999,87	128.393,58	1.395,33
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.838,73	3.814,79	28.653,52	20.982,61	3.856,12	24.838,73	3.814,79
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.332,44	106,16	1.438,60	1.332,44	106,16	1.438,60	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94	41.000,00	110.000,00	151.000,00	118.760,33	20.854,14	139.614,47	84.061,28	34.377,41	118.438,69	21.175,78
		30	MATERIAL DE CONSUMO					74.120,30	20.854,14	94.974,44	55.621,34	28.301,70	83.923,04	11.051,40
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					44.640,03	0,00	44.640,03	28.439,94	6.075,71	34.515,65	10.124,38
			Total por Unidade Orçamentária		506.000,00	85.000,00	591.000,00	308.947,79	42.204,32	351.152,11	269.426,65	55.339,56	324.766,21	26.385,90
			Total por Órgão		5.541.000,00	1.269.000,00	6.810.000,00	4.330.486,33	627.893,82	4.958.380,15	3.786.384,39	694.244,80	4.480.629,19	477.750,96
09.09.0100			DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
			DIRETORIA											
	04.122.0901.2039		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95	48.000,00	0,00	48.000,00	25.890,87	3.400,21	29.291,08	25.116,31	3.400,21	28.516,52	774,56
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					20.378,14	2.625,65	23.003,79	20.378,14	2.625,65	23.003,79	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.512,73	774,56	6.287,29	4.738,17	774,56	5.512,73	774,56
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96	4.000,00	0,00	4.000,00	2.250,40	-150,00	2.100,40	1.707,70	130,90	1.838,60	261,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.100,40	0,00	2.100,40	1.707,70	130,90	1.838,60	261,80
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97	2.000,00	0,00	2.000,00	464,80	0,00	464,80	464,80	0,00	464,80	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					464,80	0,00	464,80	464,80	0,00	464,80	0,00
			Total por Unidade Orçamentária											

	15.451.0903.1020		CANALIZ. CÔRREGOS E CONSTR. GALERIAS															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	103	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0903.1025		CONSTR. ABRIGOS P/ PONTOS DE TÁXI															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	104	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0903.1027		IMPL...AMPL.OU MELH.DE OBRAS- PRO-INFRA															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	145	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	594.079,35	241.790,13	835.869,48	2.284.130,52			
	51		OBRAS E INSTALAÇÕES					3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	594.079,35	241.790,13	835.869,48	2.284.130,52				
	15.451.0903.2041		SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	105	866.000,00	90.000,00	956.000,00	501.027,53	83.698,78	584.726,31	483.232,77	81.656,04	564.888,81	19.837,50				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					369.148,49	61.100,34	430.248,83	368.241,99	59.001,37	427.243,36	3.005,47				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					99.229,41	16.832,03	116.061,44	116.888,26	99.229,41	16.832,03	16.832,03				
	16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					32.649,63	5.766,41	38.416,04	32.649,63	5.766,41	38.416,04	0,00				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	106	1.085.000,00	798.000,00	1.883.000,00	1.677.339,46	69.532,64	1.746.872,10	1.048.925,51	228.158,43	1.277.083,94	469.788,16				
	30		MATERIAL DE CONSUMO					524.996,23	43.329,80	568.326,03	350.074,92	88.387,79	438.462,71	129.863,32				
	33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.380,00	1.402,50	6.782,50	3.215,00	2.165,00	5.380,00	1.402,50				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.120.754,73	24.800,34	1.145.555,09	679.732,73	135.344,20	815.076,93	330.478,16				
	41		CONTRIBUIÇÕES					25.134,12	0,00	25.134,12	14.828,50	2.261,44	17.089,94	8.044,18				
	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.074,36	0,00	1.074,36	0,00	1.074,36	0,00	1.074,36				
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	107	20.000,00	0,00	20.000,00	13.655,10	154,38	13.809,48	9.355,10	4.300,00	13.655,10	154,38				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					237,10	0,00	237,10	0,00	237,10	0,00	237,10				
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					13.418,00	154,38	13.572,38	9.118,00	4.300,00	13.418,00	154,38				
	15.452.0903.1021		CONSTR.DE MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	108	60.000,00	93.105,38	153.105,38	152.694,78	0,00	152.694,78	88.732,48	0,00	88.732,48	63.962,30				
	51		OBRAS E INSTALAÇÕES					152.694,78	0,00	152.694,78	88.732,48	0,00	88.732,48	63.962,30				
	25.751.0903.1022		EXTENSÃO DE REDE ELÉTR.E REMANEJ. POSTES															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	109	80.000,00	100.000,00	180.000,00	63.855,77	113.425,13	177.280,90	63.855,77	0,00	63.855,77	113.425,13				
	51		OBRAS E INSTALAÇÕES					63.855,77	113.425,13	177.280,90	63.855,77	0,00	63.855,77	113.425,13				
	26.782.0903.1018		CONSTRUÇÕES DE PONTES E TUBULAÇÕES															
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	110	120.000,00	0,00	120.000,00	56.176,56	11.922,50	68.099,06	10.227,90	19.597,56	29.825,46	38.273,60				
	51		OBRAS E INSTALAÇÕES					56.176,56	11.922,50	68.099,06	10.227,90	19.597,56	29.825,46	38.273,60				
			Total por Unidade Orçamentária		2.721.000,00	4.555.105,38	7.276.105,38	6.101.779,22	470.642,89	6.572.422,11	2.684.622,72	609.068,34	3.293.691,06	3.278.731,05				
99.0400			SEÇÃO TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS															
	26.782.0904.2042		SEÇÃO DE TRANSP. E EQUIP. MUNICIPAIS															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	111	597.000,00	-125.000,00	472.000,00	189.507,83	32.457,44	221.965,27	182.412,73	32.364,05	214.776,78	7.188,49				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					135.724,20	22.325,16	158.049,36	135.724,20	21.877,61	157.601,81	447,52				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					36.854,51	6.740,94	43.595,45	7.095,10	36.854,51	6.740,94	0,00				
	16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					16.929,12	3.391,34	20.320,46	16.929,12	3.391,34	20.320,46	0,00				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	112	161.000,00	65.000,00	226.000,00	206.926,51	14.292,76	221.219,27	134.197,13	36.424,81	170.621,94	50.597,33				
	30		MATERIAL DE CONSUMO					106.411,15	12.942,76	119.353,91	66.428,23	21.469,10	87.897,33	31.456,58				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100.515,36	1.350,00	101.865,36	67.768,90	14.955,71	82.724,61	19.140,75				
			Total por Unidade Orçamentária		758.000,00	-60.000,00	698.000,00	396.432,34	46.750,20	443.184,54	316.609,86	68.788,86	385.398,72	57.785,82				
99.0500			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA															
	15.451.0905.2043		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	113	27.000,00	0,00	27.000,00	14.046,44	0,00	14.046,44	13.839,75	206,69	14.046,44	0,00				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.118,15	0,00	11.118,15	11.118,15	0,00	11.118,15	0,00				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.928,29	0,00	2.928,29	2.721,60	206,69	2.928,29	0,00				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	114	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80				
			Total por Unidade Orçamentária		29.000,00	0,00	29.000,00	14.831,84	0,00	14.831,84	14.232,45	337,59	14.570,04	261,80				
			Total por Órgão		3.699.000,00	4.495.105,38	8.194.105,38	6.619.340,72	529.554,88	7.148.895,60	3.115.587,33	691.630,62	3.807.217,95	3.341.677,65				
10			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
10.0100			DIRETORIA															
	20.606.1001.2044		DIRETORIA															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	115	32.000,00	0,00	32.000,00	18.929,88	1.349,63	20.279,51	16.035,91	3.533,37	19.569,28	710,23				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.296,10	15.937,50	12.751,82	12.940,50	2.997,00	15.937,50	0,00				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.631,78	710,23	4.342,01	3.095,41	536,37	3.631,78	710,23				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	116	5.000,00	0,00	5.000,00	785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	392,70	130,90	523,60	261,80				
			Total por Unidade Orçamentária		37.000,00	0,00	37.000,00	19.715,28	1.349,63	21.064,91	16.428,61	3.664,27	20.092,88	972,03				
10.0200			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
	20.606.1002.2045		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	117	27.000,00	0,00	27.000,00	14.042,45	1.990,46	16.032,91	13.589,03	1.990,47	15.579,50	453,41				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					9.950,92	1.537,05	11.487,97	9.950,92	1.537,05	11.487,97	0,00				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.091,53	453,41	4.544,94	3.638,11	453,42	4.091,53	453,41				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	118	57.000,00	0,00	57.000,00	18.459,57	5.097,00	23.556,57	9.967,72	7.534,02	17.501,74	6.054,63				
	30		MATERIAL DE CONSUMO					8.591,82	4.160,00	12.751,82	4.634,56	4.610,66	9.245,22	3.506,60				
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.867,75	937,00	10.804,75	5.333,16	2.923,36	8.256,52	2.548,23				
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	119	15.000,00	0,00	15.000,00	4.869,50	2.330,00	7.199,50	3.350,50	3.849,00	7.199,50	0,00				
	30		MATERIAL DE CONSUMO					660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00				
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.209,50	2.330,00	6.539,50	2.690,50	3.849,00	6.539,50	0,00				
			Total por Unidade Orçamentária		99.000,00	0,00	99.000,00	37.371,52	9.417,46	46.788,98	26.907,25	13.373,49	40.280,74	6.508,24				
			Total por Órgão		136.000,00	0,00	136.000,00	57.086,80	10.767,09	67.853,89	43.335,86	17.037,76	60.373,62	7.480,27				
11			DEPTO. ESP.TUR.LAZER E MEIO AMBIENTE															
11.0100			DIRETORIA															
	27.812.1101.2046		DIRETORIA															
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	13.902,84	2.954,94	16.857,78	13.424,09	2.886,10	16.312,19	545,59				
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					10.735,80	2.409,35	13.145,15	10.735,80	2.409,35	13.145,15	0,00				
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.167,04	545,59	3.712,63	2.688,29	478,75	3.167,04	545,59				
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	121	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	0,00	785,40	392,70	130,90						

		30	MATERIAL DE CONSUMO					77,30	0,00	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.205,89	0,00	3.205,89	2.354,95	261,89	2.616,75	589,05
			Total por Unidade Orçamentária		38.000,00	1.000,00	39.000,00	22.855,57	2.110,02	24.965,59	20.241,54	3.454,63	23.696,17	1.269,42
			Total por Órgão		467.000,00	136.000,00	603.000,00	421.181,34	18.708,20	439.889,54	375.306,71	25.452,10	400.758,81	39.130,73
12	12.0100		DEPTO. DESENVOL E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
			DIRETORIA											
			DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130	29.000,00	0,00	29.000,00	14.092,20	2.009,19	16.101,39	13.634,50	2.009,20	15.643,70	457,69
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.003,75	1.551,50	12.555,25	11.003,75	1.551,50	12.555,25	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.088,45	457,69	3.546,14	2.630,75	457,70	3.088,45	457,69
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,40	0,00	1.985,40	1.592,70	130,90	1.723,60	261,80
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.985,40	0,00	1.985,40	1.592,70	130,90	1.723,60	261,80
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		34.000,00	0,00	34.000,00	16.077,60	2.009,19	18.086,79	15.227,20	2.140,10	17.367,30	719,49
12	12.0200		FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133	45.000,00	0,00	45.000,00	26.754,19	2.828,50	29.582,69	19.441,84	5.551,49	24.993,33	4.589,36
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.822,64	24,50	1.847,14	1.632,09	172,55	1.800,64	42,50
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					16.200,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	3.600,00	17.100,00	1.800,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.731,55	104,00	8.835,55	4.309,75	1.778,94	6.088,69	2.746,86
			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134	322.000,00	0,00	322.000,00	171.113,03	27.698,29	198.811,32	165.037,49	27.883,68	192.921,17	5.890,15
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					130.397,96	20.672,24	151.070,20	130.030,57	21.039,63	151.070,20	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.492,20	5.890,15	40.382,35	28.784,05	5.706,15	34.492,20	5.890,15
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					6.222,87	1.135,90	7.358,77	6.222,87	1.135,90	7.358,77	0,00
		3.3.30	TRANSFERÊNCIAS INSTIT PRIVADAS S/FINS L	135	95.000,00	0,00	95.000,00	90.409,36	0,00	90.409,36	42.243,36	5.838,00	48.181,36	42.228,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					90.409,36	0,00	90.409,36	42.243,36	5.838,00	48.181,36	42.228,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	151.000,00	280.000,00	431.000,00	342.330,33	32.213,23	374.543,56	217.367,28	49.976,68	267.343,96	107.199,60
		30	MATERIAL DE CONSUMO					155.353,33	11.856,57	167.209,90	102.821,33	27.046,85	129.865,18	37.341,72
		32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					2.333,80	0,00	2.333,80	2.310,00	23,80	2.333,80	0,00
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.354,40	0,00	2.354,40	0,00	0,00	2.354,40	0,00
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					32.848,44	0,00	32.848,44	15.770,27	4.161,67	19.931,94	12.916,50
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					146.190,36	20.356,66	166.547,02	90.861,28	18.744,36	109.605,64	56.941,38
		48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137	5.000,00	0,00	5.000,00	287,00	1.080,00	1.367,00	0,00	287,00	287,00	1.080,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					287,00	1.080,00	1.367,00	0,00	287,00	287,00	1.080,00
			Total por Unidade Orçamentária		618.000,00	280.000,00	898.000,00	630.893,91	63.820,02	694.713,93	444.089,97	89.636,85	533.726,82	160.987,11
12	12.0300		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00	9.165,27	1.794,74	10.960,01	8.917,01	1.242,78	10.159,79	800,22
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.428,19	1.544,72	6.972,91	5.428,19	994,52	6.422,71	550,20
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.614,36	250,02	1.864,38	1.366,10	248,26	1.614,36	250,02
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.122,72	0,00	2.122,72	0,00	0,00	2.122,72	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139	5.000,00	0,00	5.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		20.000,00	20.000,00	40.000,00	11.325,27	1.794,74	13.120,01	11.077,01	1.242,78	12.319,79	800,22
12	12.0400		PROJ. "FUTURO QUE VEM DA TERRA" E OUTROS											
			FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141	0,00	14.760,00	14.760,00	3.123,46	681,84	3.805,30	1.715,86	1.896,52	3.612,38	192,92
		30	MATERIAL DE CONSUMO					3.033,46	681,84	3.715,30	1.625,86	1.896,52	3.522,38	192,92
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142	0,00	55.000,00	55.000,00	54.313,32	0,00	54.313,32	43.685,90	0,00	43.685,90	10.627,42
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.627,42	0,00	10.627,42	0,00	0,00	10.627,42	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					43.685,90	0,00	43.685,90	43.685,90	0,00	43.685,90	0,00
		4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	0,00	32.000,00	32.000,00	31.962,00	0,00	31.962,00	30.700,00	0,00	30.700,00	1.262,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					31.962,00	0,00	31.962,00	30.700,00	0,00	30.700,00	1.262,00
			Total por Unidade Orçamentária		0,00	101.760,00	101.760,00	89.398,78	681,84	90.080,62	76.101,76	1.896,52	77.998,28	12.082,34
			Total por Órgão		672.000,00	401.760,00	1.073.760,00	747.695,56	68.305,79	816.001,35	546.495,94	94.916,25	641.412,19	174.589,16
			TOTAL ORÇAMENTARIO		23.348.000,00	7.877.675,24	31.225.675,24	21.341.180,97	2.654.923,55	23.996.104,52	15.097.337,63	2.651.512,19	17.748.849,82	6.247.254,70
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		5.3.15	I N S S - CÂMARA MUNICIPAL	5305							5.029,40	0,00	5.029,40	
		5.8.30	SALÁRIO - MATERNIDADE	5803							13.571,08	0,00	13.571,08	
		5.3.21	P E N S Õ E S	5306							25.410,36	3.684,99	29.095,35	
		5.8.40	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5804							637.583,31	91.109,73	728.693,04	
		5.3.13	I N S S - PREFEITURA	5303							147.573,78	27.661,89	175.235,67	
		5.3.28	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5313							25.914,27	0,00	25.914,27	
		5.3.14	INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							81.510,06	14.956,34	96.466,40	
		5.1.11	RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	5101							711.810,94	0,00	711.810,94	
		5.3.11	I N S S - FUNDEF	5301							79.840,44	14.661,26	94.501,70	
		5.2.10	CAUÇÕES E GARANTIAS	5201							14.791,35	0,00	14.791,35	
		5.4.01	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							0,00	48.911,92	48.911,92	
		5.3.24	AFPM-ASSOC. FUNCIONARIOS DE CAJATI	5309							1.157,00	178,00	1.335,00	
		5.3.30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315							17.743,76	0,00	17.743,76	
		5.1.02	RESTOS A PAGAR DE 2002	5102							12.423,71	0,00	12.423,71	
		5.3.12	I N S S - S A U D E	5302							96.146,25	17.942,72	114.088,97	
		5.3.25	DENTAL PLUS-ASSISTODONTOLÓGICA	5310							9.852,80	1.726,00	11.578,80	
		5.3.29	RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIIS/PASEP-LEI Nº 10833/03	5314							2.180,61	0,00	2.180,61	
		5.3.50	AUTO ESCOLA "NINA"	5317							634,56	660,78	1.295,34	
		5.3.22	CONVENIO BSB-EMPRESIMOS FUNCIONARIOS	5307							205.829,71	38.819,06	244.648,77	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	5801							31.215,82	3.983,87	35.199,69	
		5.3.23	PLANO DE SAUDE - UNIMED	5308							24.954,11	3.985,43	28.939,56	
		5.8.20	SALÁRIO - FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802							53,92	0,00	53,92	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO								2.145.226,44	268.282,01	2.413.508,45	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								17.242.564,07	2.919.794,20	20.162.358,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa											0,00
			CONTA Movimento											1.536.477,82
			CONTA Vinculada											1.654.502,11
			CONTA Entidade											47.629,51
			TOTAL FINANCEIRO											3.238.609,44
			TOTAL DO BALANCETE											23.400.967,71

CAJATI, 31 de Agosto de 2004.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9