

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2005

Órgão Unidade	Func/Sub/Proj 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	01.031.0101.1024	4.4.90	PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			REFORMA EM PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
			Total por Órgão																									
			02 02.0100												04.122.0201.2003	3.1.90	CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	5	244.000,00	100.000,00	344.000,00	186.762,39	26.262,31	213.024,70	182.004,65	26.210,58	208.215,23	4.809,47
MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO E DEPEND.																												
APLICAÇÕES DIRETAS																												
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																												
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																												
APLICAÇÕES DIRETAS																												
MATERIAL DE CONSUMO																												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																												
APLICAÇÕES DIRETAS																												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																												
02 02.0200	08.244.0202.2004	3.1.90	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
			02 02.0300												04.122.0203.2005	3.1.90	ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	10	229.000,00	0,00	229.000,00	99.203,76	11.889,80	111.093,56	96.211,79	12.173,27	108.385,06	2.708,50
																	MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS											
																	APLICAÇÕES DIRETAS											
																	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
																	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
APLICAÇÕES DIRETAS																												
MATERIAL DE CONSUMO																												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI																												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																												
APLICAÇÕES DIRETAS																												
02 02.0400	04.122.0203.2006	4.4.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	2.000,00	0,00	2.000,00	585,00	-60,01	585,00	645,01	-60,01	585,00	0,00														
			SENTENÇAS JUDICIAIS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			SENTENÇAS JUDICIAIS																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
			02 02.0500												04.124.0204.2007	3.1.90	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	14	31.000,00	0,00	31.000,00	12.068,94	1.551,50	13.620,44	12.068,94	1.551,50	13.620,44	0,00
																	MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE											
																	APLICAÇÕES DIRETAS											
																	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
																	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
APLICAÇÕES DIRETAS																												
MATERIAL DE CONSUMO																												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																												
Total por Unidade Orçamentária																												
02 02.0600	99.999.9999.2009	3.1.90		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16	16.000,00	0,00	16.000,00	6.040,44	862,92	6.903,36	5.843,87	862,92	6.706,79			196,57											
			MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
			03 03.0100	04.121.0301.2010											3.1.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18	320.000,00	-268.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																												
Total por Unidade Orçamentária																												
Total por Órgão																												
04 04.0100	04.122.0401.2011	3.1.90			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO	21	47.000,00	0,00	47.000,00	24.773,13	3.101,08	27.874,21	24.066,70	3.101,08		27.167,78	706,43											
					DIRETORIA																							
					DIRETORIA																							
					APLICAÇÕES DIRETAS																							
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																							
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
04 04.0200	04.122.0402.2012	3.1.90	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	22	11.000,00	0,00	11.000,00	4.775,64	2.096,27	6.871,91	4.461,62	584,13	5.045,75	1.826,16														
			DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO																									
			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									
			Total por Unidade Orçamentária																									
04 04.0300	04.122.0402.2012	3.1.90	SEÇÃO DE PROTOCOLO E CONTR. ADMIN.	23	122.000,00	0,00	122.000,00	70.798,42	10.712,32	81.510,74	68.571,08	9.974,67	78.545,75	2.964,99														
			MANUT. PROTOCOLO E CONTR. ADMINIST.																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									
04 04.0400	04.122.0402.2012	3.1.90	SEÇÃO PESSOAL	24	240.000,00	103.000,00	343.000,00	289.102,00	33.351,09	322.453,09	203.321,09	38.568,36	241.889,45	80.563,64														
			SEÇÃO PESSOAL																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									
04 04.0500	04.122.0402.2012	3.1.90	SEÇÃO PESSOAL	25	5.000,00	0,00	5.000,00	2.497,00	0,00	2.497,00	1.997,00	500,00	2.497,00	0,00														
			SEÇÃO PESSOAL																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS																									
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI																									
			APLICAÇÕES DIRETAS																									
			MATERIAL DE CONSUMO																									
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																									
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																									

07	07.0100	12.361.0701.2025	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52	33.000,00	0,00	33.000,00	20.838,62	1.914,02	22.752,64	20.402,60	1.914,02	22.316,62	436,02			
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						14.500,08	1.478,00	15.978,08	14.500,08	1.478,00	15.978,08	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.338,54	436,02	6.774,56	5.902,52	436,02	6.338,54	436,02			
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53	16.000,00	0,00	16.000,00	10.281,13	75,78	10.356,91	5.965,39	1.048,24	7.013,63	3.343,28				
		30	MATERIAL DE CONSUMO						436,05	51,83	313,05	123,00	436,05	75,78				
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.845,08	0,00	9.845,08	5.652,34	925,24	6.577,58	3.267,50			
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total por Unidade Orçamentária						52.000,00	0,00	52.000,00	31.119,75	1.989,80	33.109,55	26.367,99	2.962,26	29.330,25	3.779,30
			Total por Órgão						363.000,00	28.000,00	391.000,00	231.793,50	15.696,60	247.490,10	196.103,77	23.540,58	219.644,35	27.845,75
			DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
07.0200	12.361.0702.2026	12.361.0701.2025	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55	43.000,00	0,00	43.000,00	22.562,23	2.825,05	25.387,28	21.918,68	2.825,05	24.743,73	643,55			
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						17.757,25	2.181,50	19.938,75	17.757,25	2.181,50	19.938,75	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.804,98	643,55	5.448,53	4.161,43	643,55	4.804,98	643,55			
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56	2.000,00	0,00	2.000,00	920,80	0,00	920,80	606,78	44,86	651,64	269,16				
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						920,80	0,00	920,80	606,78	44,86	651,64	269,16			
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total por Unidade Orçamentária						45.000,00	53.510,00	98.510,00	23.483,03	2.825,05	26.308,08	22.525,46	2.869,91	25.395,37	912,71
			UNID. PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.															
			MANUTUNID.PLANEJ.AVAL. E CONTR. EDUCAC															
		07.0300	12.362.0702.2054	12.361.0701.2025	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	77.000,00	0,00	77.000,00	38.585,19	5.693,08	44.278,27	37.649,34	5.426,35	43.075,69	1.202,58	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								30.134,97	4.490,50	34.625,47	30.134,97	4.490,50	34.625,47	0,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								8.450,22	1.202,58	9.652,80	7.514,37	935,85	8.450,22	1.202,58			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58	20.000,00	0,00	20.000,00	2.561,65	736,75	3.298,40	1.124,89	464,38	1.589,27	1.799,13				
30	MATERIAL DE CONSUMO								494,70	736,75	1.231,45	0,00	329,80	329,80				
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								2.066,95	0,00	2.066,95	1.124,89	134,58	1.259,47	807,48			
	Total por Unidade Orçamentária								97.000,00	173.512,00	270.512,00	41.146,84	176.475,83	217.622,67	38.774,23	5.890,73	44.664,96	172.957,71
	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL																	
	CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMAS EM ESCOLAS																	
07.0400	12.365.0704.1002			12.361.0703.1001	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59	250.000,00	-248.000,00	2.000,00	0,00	0,00						

		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					306,75	0,00	306,75	306,75	0,00	306,75	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.372.000,00	607.000,00	1.979.000,00	1.849.019,38	29.589,90	1.878.609,28	1.134.562,56	138.830,85	1.273.393,41	605.215,87
		30	MATERIAL DE CONSUMO					569.637,84	26.894,11	596.531,95	318.461,27	44.551,73	363.013,00	233.518,95
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					8.720,00	1.932,50	10.652,50	8.720,00	1.932,50	10.652,50	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.217.544,44	763,29	1.218.307,73	771.245,05	89.896,12	861.141,17	357.166,56
		41	CONTRIBUIÇÕES					43.000,00	0,00	43.000,00	26.019,14	2.450,50	28.469,64	14.530,36
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.117,10	0,00	10.117,10	10.117,10	0,00	10.117,10	0,00
	15.452.0903.1013		CONSTR. DE MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0903.1014		EXTENSÃO REDE ELÉTRICA E REMANEJ.POSTES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	76.975,25	0,00	76.975,25	76.975,25	0,00	76.975,25	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					76.975,25	0,00	76.975,25	76.975,25	0,00	76.975,25	0,00
	26.782.0903.1010		CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM PONTES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		7.202.000,00	-1.584.000,00	5.618.000,00	3.083.277,44	127.019,12	3.210.296,56	2.342.016,85	233.393,78	2.575.410,63	634.885,93
09.0400			SEÇÃO TRANSP E EQUIP. MUNICIPAIS											
	26.782.0904.2042		SEÇÃO DE TRANSP E EQUIP. MUNICIPAIS											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111	545.000,00	0,00	545.000,00	247.491,90	32.521,55	280.013,45	236.470,08	34.943,09	271.413,17	8.600,28
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					170.742,39	21.865,18	192.607,57	166.875,26	24.247,05	191.122,31	1.485,26
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.470,32	7.115,02	56.585,34	42.315,63	7.154,69	49.470,32	7.115,02
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					23.662,15	3.541,35	27.203,50	23.662,15	3.541,35	27.203,50	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					3.137,04	0,00	3.137,04	3.137,04	0,00	3.137,04	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112	230.000,00	20.000,00	250.000,00	227.605,97	4.058,79	231.664,76	138.836,88	13.076,30	151.913,18	79.751,58
		30	MATERIAL DE CONSUMO					124.494,60	3.698,79	128.193,39	74.484,15	5.369,79	79.853,94	48.339,45
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					103.111,37	360,00	103.471,37	64.352,73	7.706,51	72.059,24	31.412,13
			Total por Unidade Orçamentária		775.000,00	20.000,00	795.000,00	475.097,87	36.580,34	511.678,21	375.306,96	48.019,39	423.326,35	88.351,86
09.0500			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
	15.451.0905.2043		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114	2.000,00	0,00	2.000,00	710,80	0,00	710,80	396,78	44,86	441,64	269,16
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					710,80	0,00	710,80	396,78	44,86	441,64	269,16
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	-20.000,00	12.000,00	710,80	0,00	710,80	396,78	44,86	441,64	269,16
			Total por Órgão		8.239.000,00	-1.574.000,00	6.665.000,00	3.670.650,14	178.827,23	3.849.477,37	2.822.951,44	296.502,26	3.119.453,70	730.023,67
10			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
10.0100			DIRETORIA											
	20.606.1001.2044		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115	35.000,00	0,00	35.000,00	17.468,36	4.778,84	22.247,20	16.931,99	2.354,57	19.286,56	2.960,64
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					13.636,50	4.242,47	17.878,97	13.636,50	1.818,20	15.454,70	2.424,27
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.831,86	536,37	4.368,23	3.295,49	536,37	3.831,86	536,37
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116	13.000,00	0,00	13.000,00	1.603,05	0,00	1.603,05	1.289,03	44,86	1.333,89	269,16
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.603,05	0,00	1.603,05	1.289,03	44,86	1.333,89	269,16
			Total por Unidade Orçamentária		48.000,00	0,00	48.000,00	19.071,41	4.778,84	23.850,25	18.221,02	2.399,43	20.620,45	3.229,80
10.0200			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
	20.606.1002.2045		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117	30.000,00	0,00	30.000,00	14.378,21	1.990,48	16.368,69	13.925,08	1.990,48	15.915,56	453,43
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					11.169,70	1.537,05	12.706,75	11.169,70	1.537,05	12.706,75	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.208,81	453,43	3.662,24	2.755,38	453,43	3.208,81	453,43
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118	213.000,00	-50.000,00	163.000,00	26.712,92	2.310,56	29.023,48	11.192,13	4.776,61	15.968,74	13.054,74
		30	MATERIAL DE CONSUMO					19.881,70	76,15	19.957,85	6.093,71	4.093,43	10.187,14	9.770,71
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.831,22	2.234,41	9.065,63	5.098,42	683,18	5.781,60	3.284,03
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	3.430,00	33.100,00	36.530,00	3.430,00	33.100,00	36.530,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.430,00	33.100,00	36.530,00	3.430,00	33.100,00	36.530,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		333.000,00	-75.000,00	258.000,00	44.521,43	37.401,04	81.922,47	28.547,21	39.867,09	68.414,30	13.508,17
			Total por Órgão		381.000,00	-75.000,00	306.000,00	63.592,84	42.179,88	105.772,72	46.768,23	42.266,52	89.034,75	16.737,97
11			DEPTO. ESP.TUR.LAZER E MEIO AMBIENTE											
11.0100			DIRETORIA											
	27.812.1101.2046		DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120	32.000,00	10.000,00	42.000,00	22.856,75	2.101,65	24.958,40	22.378,00	2.101,65	24.479,65	478,75
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.663,69	1.622,90	17.286,59	15.663,69	1.622,90	17.286,59	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.193,06	478,75	7.671,81	6.714,31	478,75	7.193,06	478,75
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121	5.000,00	0,00	5.000,00	1.821,20	0,00	1.821,20	837,18	714,86	1.552,04	269,16
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.821,20	0,00	1.821,20	837,18	714,86	1.552,04	269,16
			Total por Unidade Orçamentária		37.000,00	10.000,00	47.000,00	24.677,95	2.101,65	26.779,60	23.215,18	2.816,51	26.031,69	747,91
11.0200			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
	27.812.1102.1018		CONSTR. E REFORMAS DE CAMPOS E QUADRAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122	205.000,00	-164.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1102.1019		REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123	30.000,00	0,00	30.000,00	6.704,14	0,00	6.704,14	6.704,14	0,00	6.704,14	0,00
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					6.704,14	0,00	6.704,14	6.704,14	0,00	6.704,14	0,00
	27.812.1102.2047		SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124	77.000,00	0,00	77.000,00	33.440,01	5.194,71	38.634,72	32.338,63	5.238,90	37.577,53	1.057,19
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					24.977,63	3.937,75	28.915,38	24.977,63	3.937,75	28.915,38	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.909,95	1.057,19	8.967,14	6.808,57	1.101,38	7.909,95	1.057,19
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					552,43	199,77	752,20	552,43	199,77	752,20	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125	160.600,00	115.000,00	275.600,00	200.183,85	13.512,09	213.695,94	148.058,44	9.413,62	157.472,06	56.223,88
		30	MATERIAL DE CONSUMO					53.431,40	4.942,09	58.373,49	49.730,06	4.875,97	54.606,03	3.767,46
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					146.752,45	8.570,00	155.322,45	98.328,38	4.537,65	10.866,03	52.456,42
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126	5.000,00	15.000,00	20.000,00	14.666,00	2.681,00	17.347,00	14.498,00	168,00	14.666,00	2.681,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14.666,00	2.561,00	17.227,00	14.498,00	168,00	14.666,00	2.561,00
	27.812.1102.2053		MANUTENÇÃO DO PROJETO NOVA GERAÇÃO											
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS L	127	56.400,00	-15.000,00	41.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00
		43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00
			Total por Unidade Orçamentária		534.000,00	-49.000,00	485.000,00	281.394,00	21.387,80	302.781,80	214.799,21	17.020,52	231.819,73	70.962,07
11.0300			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
	23.695.1103.2048		SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128	39.000,00	0,00	39.000,00	23.985,73	3.317,28	27.303,01	23.391,56	3.226,16	26.617,72	685,29
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					17.214,41	2.631,99	19.846,40	17.214,41	2.631,99	19.846,40	0,00
		13												

		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133	85.000,00	0,00	85.000,00	39.580,84	4.913,40	44.494,24	34.903,09	5.314,49	40.217,58	4.276,66
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.880,00	720,00	3.600,00	2.160,00	720,00	2.880,00	720,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.111,84	548,40	2.660,24	1.834,39	308,45	2.142,84	517,40
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					25.920,00	3.600,00	29.520,00	25.920,00	3.600,00	29.520,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.669,00	45,00	8.714,00	4.988,70	686,04	5.674,74	3.039,26
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1202.1020		AMPLIAÇÃO E REFORMAS PRÉDIO DO PRÓ-ÍDOSO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135	50.000,00	12.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1202.1021		REFORMAS EM PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	50.000,00	0,00	50.000,00	11.190,00	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
	51		OBRAS E INSTALAÇÕES					11.190,00	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
	08.244.1202.1023		DESAPROPRIAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1202.2050		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	404.000,00	0,00	404.000,00	197.396,44	35.148,30	232.738,94	196.837,97	26.785,11	217.623,08	15.115,86
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					153.554,21	25.686,29	179.240,50	152.281,35	20.837,94	173.119,29	6.121,21
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					40.425,86	8.994,65	49.420,51	34.946,25	5.479,61	40.425,86	8.994,65
	16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.610,37	467,56	4.077,93	3.610,37	467,56	4.077,93	0,00
	3.3.50		TRANSFERÊNCIAS INSTT. PRIVADAS S/FINS L	139	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	46.400,00	5.789,08	52.189,08	48.810,92
	43		SUBVENÇÕES SOCIAIS					101.000,00	0,00	101.000,00	46.400,00	5.789,08	52.189,08	48.810,92
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	140	347.000,00	100.000,00	447.000,00	391.763,29	22.041,56	413.804,85	234.018,18	43.347,60	277.365,78	136.439,07
	30		MATERIAL DE CONSUMO					183.004,45	13.503,32	196.507,77	103.605,91	18.819,10	122.425,01	74.082,76
	32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					5.939,00	2.600,00	8.539,00	5.939,00	0,00	5.939,00	2.600,00
	33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.582,50	895,00	2.477,50	1.582,50	895,00	2.477,50	0,00
	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					28.137,40	4.875,00	33.012,40	18.597,40	6.887,00	25.484,40	7.528,00
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					168.224,94	168,24	168.393,18	99.418,37	16.746,50	116.164,87	52.228,31
	48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
	4.4.50		TRANSF. INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	141	60.000,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	42		AUXÍLIOS					105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	142	10.000,00	27.610,00	37.610,00	10.361,97	0,00	10.361,97	10.361,97	0,00	10.361,97	0,00
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.361,97	0,00	10.361,97	10.361,97	0,00	10.361,97	0,00
	08.244.1202.2055		AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES EM GERAL											
		3.3.50	TRANSFERÊNCIAS INSTT. PRIVADAS S/FINS L	148	0,00	10.000,00	10.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	6.942,00	1.242,00	8.184,00	0,00
	30		MATERIAL DE CONSUMO					1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
	43		SUBVENÇÕES SOCIAIS					6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	150,00	6.000,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		1.137.000,00	194.610,00	1.331.610,00	864.670,54	62.103,46	926.774,00	639.653,21	82.478,28	722.131,49	204.642,51
	12.0300		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	08.244.1203.2052		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	19.000,00	0,00	19.000,00	9.217,67	604,81	9.822,48	8.965,54	714,78	9.680,32	142,16
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.741,70	462,65	7.204,35	6.741,70	462,65	7.204,35	0,00
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.475,97	142,16	2.618,13	2.223,84	252,13	2.475,97	142,16
	3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	144	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		23.000,00	0,00	23.000,00	9.217,67	604,81	9.822,48	8.965,54	714,78	9.680,32	142,16
			Total por Órgão		1.193.000,00	194.610,00	1.387.610,00	888.533,67	65.489,00	954.022,67	662.492,50	85.958,21	748.450,71	205.571,96
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		31.988.000,00	2.570.102,00	34.558.102,00	20.220.706,90	1.992.607,00	22.213.313,90	16.037.382,60	2.107.936,65	18.145.319,25	4.067.994,65
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
	5.3.02		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5305							127.755,94	20.607,51	148.363,45	
	5.8.10		S A L Á R I O - F A M Í L I A	5803							30.067,23	4.907,72	34.974,95	
	5.3.04		I.N.S.S. SERVIÇOS	5306							75.739,47	16.583,57	92.323,04	
	5.3.03		I.N.S.S. - PREFEITURA	5303							203.244,32	29.733,87	232.978,19	
	5.3.26		CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA "	5311							3.449,82	691,96	4.141,78	
	5.3.01		I.N.S.S. - FUNDEF	5304							107.614,40	15.036,75	122.651,15	
	5.3.80		CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF E REPRS. LTDA	5320							0,00	1.150,00	1.150,00	
	5.3.27		P E N S Õ E S	5312							26.942,51	4.512,98	31.455,49	
	5.1.11		RP 2004 - GERAL	5101							1.527.574,07	0,00	1.527.574,07	
	5.2.01		CAUÇÕES E GARANTIAS	5201							9.700,00	4.000,00	13.700,00	
	5.4.01		PISEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401							0,00	74.417,18	74.417,18	
	5.3.24		ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5309							1.358,00	434,00	1.792,00	
	5.1.12		RP 2004 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO-FUNDEF	5102							133.198,55	0,00	133.198,55	
	5.3.25		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	5310							14.703,00	4.450,00	19.153,00	
	5.1.13		RP 2004 - SAÚDE	5103							139.241,00	0,00	139.241,00	
	5.3.50		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5317							19.228,10	0,00	19.228,10	
	5.3.22		CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	5307							276.870,93	51.844,33	322.715,26	
	5.1.14		RP 2004 - EDUCAÇÃO	5104							167.044,09	0,00	167.044,09	
	5.3.23		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308							32.914,18	9.120,45	42.034,63	
	5.8.04		DUEDEGIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5802							760.666,62	103.166,66	863.833,28	
	5.3.40		CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	5316							71.758,33	21.876,41	93.634,74	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.723.070,56	362.533,39	4.085.603,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								19.760.453,16	2.470.470,04	22.230.923,20	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.420.606,81	
			CONTA Vinculada										2.830.989,15	
			CONTA Entidade										484,51	
			TOTAL FINANCEIRO										4.252.080,47	
			TOTAL DO BALANCETE										26.483.003,67	

CAJATI, 31 de Agosto de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC ISP 110290/0-9