

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO - GERAL							Exercício: 2004						
Órgão Unidade	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos A Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01	01.0100		PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0101.1001		CONSTRUÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	244.000,00	38.115,27	20.443,80	58.559,07	34.602,50	20.275,43	54.877,93	3.681,14	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					31.082,67	16.762,66	47.845,33	31.082,67	16.762,66	47.845,33	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.032,60	3.681,14	10.713,74	3.519,83	3.512,77	7.032,60	3.681,14	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7	43.000,00	0,00	43.000,00	11.720,64	2.545,49	14.266,13	2.810,02	5.627,41	8.437,43	5.828,70	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					1.684,50	0,00	1.684,50	179,00	1.334,26	1.513,26	171,24	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.036,14	2.545,49	12.581,63	2.631,02	4.293,15	6.924,17	5.657,46	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	5.000,00	0,00	5.000,00	1.543,88	0,00	1.543,88	1.490,68	53,20	1.543,88	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.490,68	0,00	1.490,68	1.490,68	0,00	1.490,68	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		292.000,00	0,00	292.000,00	51.379,79	22.989,29	74.369,08	38.903,20	25.956,04	64.859,24	9.509,84	
02.0200	08.244.0202.2004		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.0300	04.122.0203.2005		ASSESSORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUT. ASSESSORIA NEGÓCIOS JURIDICOS												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	25.987,33	11.015,27	37.002,60	23.426,36	11.066,97	34.493,33	2.509,27	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					20.797,73	8.506,00	29.303,73	20.797,73	8.506,00	29.303,73	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.189,60	2.509,27	7.698,87	2.628,63	2.560,97	5.189,60	2.509,27	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12	131.000,00	-34.000,00	97.000,00	61.200,26	1.698,93	62.899,19	4.694,96	2.091,18	6.786,14	56.113,05	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					695,58	250,00	945,58	690,58	255,00	945,58	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					60.504,68	1.448,93	61.953,61	4.004,38	1.836,18	5.840,56	56.113,05	
		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	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.032,02	0,00	1.032,02	0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		496.000,00	-54.000,00	442.000,00	88.219,61	12.714,20	100.933,81	28.121,32	14.190,17	42.311,49	58.622,32	
02.0400	04.124.0204.2007		ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE MANUT. ASSES. PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15	29.000,00	0,00	29.000,00	6.499,35	925,93	7.425,28	5.665,19	1.549,16	7.214,35	210,93	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.243,34	715,00	5.958,34	5.243,34	715,00	5.958,34	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.256,01	210,93	1.466,94	421,85	834,16	1.256,01	210,93	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.429,24	425,00	2.854,24	1.544,07	240,67	1.784,74	1.069,50	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					837,29	385,00	1.222,29	800,67	36,62	837,29	385,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.591,95	40,00	1.631,95	743,40	204,05	947,45	684,50	
			Total por Unidade Orçamentária		32.000,00	5.000,00	37.000,00	8.928,59	1.350,93	10.279,52	7.209,26	1.789,83	8.999,09	1.280,43	
02.0500	04.122.0205.2008		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	14.000,00	0,00	14.000,00	1.520,34	760,17	2.280,51	1.347,17	760,17	2.107,34	173,17	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.174,00	587,00	1.761,00	1.174,00	587,00	1.761,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					346,34	173,17	519,51	173,17	173,17	346,34	173,17	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18	2.000,00	0,00	2.000,00	1.407,65	140,00	1.547,65	460,53	264,98	725,51	822,14	
		30	MATERIAL DE CONSUMO					22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	22,25	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.385,40	140,00	1.525,40	438,28	264,98	703,26	822,14	
			Total por Unidade Orçamentária		16.000,00	0,00	16.000,00	2.927,99	900,17	3.828,16	1.807,70	1.025,15	2.832,85	995,31	
02.0600	99.999.9999.2009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		233.000,00	-160.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgão		1.081.000,00	-221.000,00	860.000,00	151.455,98	37.954,59	189.410,57	76.041,48	42.961,19	119.002,67	70.407,90	
03	03.0100		DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA												
	04.124.0301.2010		DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20	71.000,00	0,00	71.000,00	6.987,82	3.493,91	10.481,73	6.191,91	3.493,91	9.685,82	795,91	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.396,00	2.698,00	8.094,00	5.396,00	2.698,00	8.094,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.591,82	795,91	2.387,73	795,91	795,91	1.591,82	795,91	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	7.000,00	0,00	7.000,00	966,32	412,43	1.378,75	246,37	221,74	468,11	910,64	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					966,32	412,43	1.378,75	246,37	221,74	468,11	910,64	
			Total por Unidade Orçamentária		78.000,00	0,00	78.000,00	7.954,14	3.906,34	11.860,48	6.438,28	3.715,65	10.153,93	1.706,55	
			Total por Órgão		78.000,00	0,00	78.000,00	7.954,14	3.906,34	11.860,48	6.438,28	3.715,65	10.153,93	1.706,55	
04	04.0100		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DO DEPTO. ADMINISTRATIVO												
	04.122.0401.2011		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22	44.000,00	0,00	44.000,00	7.588,10	2.891,73	10.479,83	6.687,83	3.133,27	9.821,10	658,73	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					6.029,10	2.233,00	8.262,10	6.029,10	2.233,00	8.262,10	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			</									

		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53	11.000,00	3.000,00	14.000,00	2.969,44	9.190,35	12.159,79	1.314,35	1.099,19	2.413,54	9.746,25
		30	MATERIAL DE CONSUMO					649,04	1.210,35	1.859,39	498,90	168,74	667,64	1.191,75
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.320,40	7.980,00	10.300,40	815,45	930,45	1.745,90	8.554,50
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	285,21	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	285,21	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
			Total por Unidade Orçamentária		47.000,00	3.000,00	50.000,00	8.328,74	11.236,76	19.565,50	6.067,55	3.065,29	9.132,84	10.432,66
			Total por Órgão		314.000,00	6.000,00	320.000,00	79.979,44	47.560,59	127.540,03	36.363,73	21.417,30	57.781,03	69.759,00
07	07.0100		DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
			DIRETORIA											
			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55	41.000,00	0,00	41.000,00	6.810,65	2.628,85	9.439,50	6.211,80	2.628,85	8.840,65	598,85
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.413,34	2.030,00	7.443,34	5.413,34	2.030,00	7.443,34	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.397,31	598,85	1.996,16	798,46	598,85	1.397,31	598,85
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56	6.000,00	0,00	6.000,00	816,40	0,00	816,40	96,45	65,45	161,90	654,50
		30	MATERIAL DE CONSUMO					31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					785,40	0,00	785,40	65,45	65,45	130,90	654,50
			Total por Unidade Orçamentária		47.000,00	0,00	47.000,00	7.627,05	2.628,85	10.255,90	6.308,25	2.694,30	9.002,55	1.253,35
			UNID. PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.											
			MANUTUNID.PLANEJ. AVAL. E CONTR. EDUCAC.											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	69.000,00	0,00	69.000,00	10.444,18	6.579,43	17.023,61	9.388,08	4.636,10	14.024,18	2.999,43
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.181,34	5.523,33	13.704,67	8.181,34	3.580,00	11.761,34	1.943,33
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.262,84	1.056,10	3.318,94	1.206,74	1.056,10	2.262,84	1.056,10
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58	6.000,00	0,00	6.000,00	3.446,20	1.274,00	4.720,20	1.226,35	426,35	1.652,70	3.067,50
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.446,20	200,00	3.646,20	1.226,35	426,35	1.652,70	1.993,50
			Total por Unidade Orçamentária		75.000,00	0,00	75.000,00	13.890,38	7.853,43	21.743,81	10.614,43	5.062,45	15.678,88	6.066,93
			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL											
			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59	150.000,00	442.097,86	592.097,86	442.097,86	148.938,84	591.036,70	0,00	0,00	0,00	591.036,70
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES					442.097,86	148.938,84	591.036,70	0,00	0,00	0,00	591.036,70
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61	770.000,00	0,00	770.000,00	95.425,96	52.471,57	147.897,53	86.556,40	47.915,11	134.473,51	13.424,02
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					73.816,26	41.339,75	115.156,01	73.816,26	36.954,63	110.770,89	4.385,12
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.008,87	9.038,90	27.047,77	9.141,31	8.867,56	18.008,87	9.038,90
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.600,83	2.092,92	5.693,75	3.600,83	2.092,92	5.693,75	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.025.007,48	66.382,59	1.091.390,07	106.343,83	172.608,70	278.952,53	812.437,54
		30	MATERIAL DE CONSUMO					102.639,99	17.076,63	119.736,62	22.624,07	72.430,71	95.054,78	24.681,84
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					922.347,49	49.365,96	971.653,45	83.719,76	100.177,99	183.897,75	787.755,70
			Total por Unidade Orçamentária		2.401.000,00	422.097,86	2.823.097,86	1.562.531,30	267.793,00	1.830.324,30	192.902,23	220.523,81	413.426,04	1.416.898,26
			DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL											
			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	2.008,00	420,90	2.428,90	174,00	1.049,00	1.223,00	1.205,90
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.008,00	420,90	2.428,90	174,00	1.049,00	1.223,00	1.205,90
			DESAPROPRIAÇÕES											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	144.284,96	70.214,72	214.499,68	130.816,49	68.993,72	199.810,21	14.689,47
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					114.552,69	55.918,41	170.471,01	114.552,69	55.525,25	170.077,85	393,16
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					29.732,36	14.296,31	44.028,67	16.263,89	13.468,47	29.732,36	14.296,31
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67	365.000,00	130.000,00	495.000,00	220.677,74	57.838,45	278.516,19	59.824,45	31.416,99	91.241,44	187.274,75
		30	MATERIAL DE CONSUMO					62.855,46	9.524,70	72.380,16	43.542,61	16.946,48	60.489,09	11.891,07
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					157.822,28	48.313,75	206.136,03	16.281,84	14.470,51	30.752,35	175.383,68
			Total por Unidade Orçamentária		1.698.000,00	120.000,00	1.818.000,00	366.970,70	128.474,07	495.444,77	190.814,94	101.459,71	292.274,65	203.170,12
			DIV. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
			MANUTSEC.COZ.PILOTO E MERENDA ESCOLAR											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68	229.000,00	0,00	229.000,00	30.531,61	15.311,03	45.842,64	27.523,41	13.392,59	40.916,00	4.926,64
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					24.065,35	12.253,95	36.319,30	24.065,35	9.982,48	34.047,83	2.271,47
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.729,79	2.655,17	8.384,96	2.721,59	3.008,20	5.729,79	2.655,17
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					736,47	401,91	1.138,38	736,47	401,91	1.138,38	0,00
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69	650.000,00	0,00	650.000,00	326.231,52	19.923,67	346.155,19	160.828,81	72.454,93	233.283,74	112.871,45
		30	MATERIAL DE CONSUMO					288.000,66	19.174,48	307.175,14	157.161,04	68.746,83	225.907,87	81.267,27
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					38.230,86	749,19	38.980,05	3.667,77	3.708,10	7.375,87	31.604,18
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		899.000,00	0,00	899.000,00	356.763,13	35.234,70	391.997,83	188.352,22	85.847,52	274.199,74	117.798,09
			FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
			AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	6.312,14	6.312,14	0,00	0,00	0,00	6.312,14
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	6.312,14	6.312,14	0,00	0,00	0,00	6.312,14
			FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	387.829,57	172.430,35	560.259,92	351.054,91	170.057,01	521.111,92	39.148,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					300.529,31	132.408,42	432.937,73	299.689,09	131.397,97	431.087,06	1.850,67
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					87.300,26	40.021,93	127.322,19	51.365,82	38.659,04	90.024,86	37.297,33
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	739.347,68	18.531,61	757.879,29	132.884,17	79.259,04	212.143,21	545.736,08
		30	MATERIAL DE CONSUMO					92.442,02	5.527,42	97.969,44	53.049,35	16.902,35	69.951,70	28.017,74
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					646.905,66	13.004,19	659.909,85	79.834,82	62.356,69	142.191,51	517.718,34
			Total por Unidade Orçamentária		3.530.000,00	-5.000,00	3.525.000,00	1.127.177,25	197.274,10	1.324.451,35	483.939,08	249.316,05	733.255,13	591.196,22
			SEÇÃO DE CULTURA											
			CONTR.E REFORMA DE TORRE TELEVISÃO											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	35.603,81	35.603,81	0,00	17.801,91	17.801,91	17.801,90
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	35.603,81	35.603,81	0,00	17.801,91	17.801,91	17.801,90
			EQUIPAMENTO DIVERSOS											
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76	15.000,00	0,00	15.000,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CULTURA											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	34.000,00	0,00	34.000,00	5.077,30	2.291,65	7.368,95	4.555,27	2.291,65	6.846,92	522,03
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.033,24	1.769,62	5.802,86	4.033,24	1.769,62		

12.0300	08.244.1203.2052	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136	151.000,00	100.000,00	251.000,00	151.015,91	29.317,28	180.333,19	29.071,08	31.233,19	60.304,27	120.028,92
		30	MATERIAL DE CONSUMO					30.796,43	16.210,88	47.007,31	13.190,49	18.028,66	31.219,15	15.788,16
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F					28.800,00	0,00	28.800,00	1.520,00	2.480,00	4.000,00	24.800,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					91.419,48	13.106,40	104.525,88	14.360,59	10.724,53	25.085,12	79.440,76
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137	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		618.000,00	100.000,00	718.000,00	274.776,10	56.206,49	330.982,59	84.778,63	61.728,11	146.506,74	184.475,85
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138	14.000,00	0,00	14.000,00	2.202,00	2.974,16	5.176,16	2.007,01	850,41	2.857,42	2.318,74
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.747,78	655,42	2.403,20	1.747,78	655,42	2.403,20	0,00
12.0400	08.243.1204.2054	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					454,22	196,02	650,24	259,23	194,99	454,22	196,02
		30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	2.122,72	2.122,72	0,00	0,00	0,00	2.122,72
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	20.000,00	2.802,00	2.974,16	5.776,16	2.607,01	850,41	3.457,42	2.318,74
			PROJ. "FUTURO QUE VEM DA TERRA" E OUTROS											
			FUNDO MUN DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária		0,00	101.760,00	101.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgão		672.000,00	201.760,00	873.760,00	283.267,20	61.032,50	344.299,70	91.932,94	64.495,82	156.428,76	187.870,94
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		23.348.000,00	1.156.963,24	24.504.963,24	7.378.436,83	2.319.051,49	9.697.488,32	2.780.158,86	2.033.090,96	4.813.249,82	4.884.238,50
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		5.8.30	SALÁRIO - MATERNIDADE	5803							6.492,50	3.264,04	9.756,54	
		5.3.21	P E N S Õ E S	5306							3.436,43	7.718,53	11.154,96	
		5.8.40	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5804							182.166,66	91.083,33	273.249,99	
		5.3.13	I N S S - PREFEITURA	5303							23.133,94	24.401,22	47.535,16	
		5.3.14	INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304							5.306,01	7.024,64	12.330,65	
		5.1.11	RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	5101							643.762,35	14.982,54	658.744,89	
		5.3.11	I N S S - FUNDEF	5301							17.753,69	11.084,46	28.838,15	
		5.3.24	APPM-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DE CAJATI	5309							453,00	0,00	453,00	
		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 Ú D E	5302							14.608,12	15.457,22	30.065,34	
		5.3.25	DENTAL PLUS-ASSIST.ODONTOLÓGICA	5310							3.184,00	0,00	3.184,00	
		5.3.29	RETEÇÃO CSL/COFINS/PISEP/LEI Nº 10833/03	5314							0,00	2.180,61	2.180,61	
		5.3.22	CONVÊNIO BSB-EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	5307							32.638,11	31.980,26	64.618,37	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	5801							8.802,43	3.938,86	12.741,29	
		5.3.23	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	5308							8.158,92	0,00	8.158,92	
		5.2.10	CAUÇÕES E GARANTIAS	5201							0,00	0,00	0,00	
		5.3.30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								962.319,87	213.115,71	1.175.435,58	
			TOTAL DA DESPESA PAGA								3.742.478,73	2.246.206,67	5.988.685,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			Caixa										0,00	
			CONTA Movimento										1.056.755,70	
			CONTA Vinculada										2.340.883,44	
			CONTA Entidade										50.280,32	
			TOTAL FINANCEIRO										3.447.919,46	
			TOTAL DO BALANCETE										9.436.604,86	

CAJATI, 31 de Março de 2004.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC ISP 110290/0-9