

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO - GERAL							Exercício: 2003						
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		CONTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0101.1002		AQUISIÇÃO 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	0,00	81.000,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1	601.000,00	0,00	601.000,00	122.038,73	0,00	122.038,73	0,00	112.834,80	112.834,80	9.203,93	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					101.598,28	0,00	101.598,28	0,00	101.598,28	101.598,28	0,00	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.440,45	0,00	20.440,45	0,00	11.236,52	11.236,52	9.203,93	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2	106.000,00	0,00	106.000,00	30.548,19	0,00	30.548,19	0,00	16.174,09	16.174,09	14.374,10	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					2.310,32	0,00	2.310,32	0,00	1.634,32	1.634,32	676,00	
	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					28.147,87	0,00	28.147,87	0,00	14.449,77	14.449,77	13.698,10	
	28.843.0101.2002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
		4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		950.000,00	0,00	950.000,00	154.509,92	0,00	154.509,92	0,00	130.931,89	130.931,89	23.578,03	
			Total por Órgão		950.000,00	0,00	950.000,00	154.509,92	0,00	154.509,92	0,00	130.931,89	130.931,89	23.578,03	
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	38.645,34	20.654,89	59.300,23	35.027,80	19.269,20	54.297,00	5.003,23	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					31.543,35	17.115,70	48.659,05	31.543,35	15.651,66	47.195,01	1.464,04	
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.101,99	3.539,19	10.641,18	3.484,45	3.617,54	7.101,99	3.539,19	
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8	44.000,00	0,00	44.000,00	11.202,79	722,18	11.924,97	3.788,79	3.310,56	7.099,35	4.825,62	
	30		MATERIAL DE CONSUMO					102,00	140,96	242,96	102,00	77,20	179,20	63,76	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.100,79	581,22	11.682,01	3.686,79	3.233,36	6.920,15	4.761,86	
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9	30.000,00	0,00	30.000,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária		312.000,00	0,00	312.000,00	50.947,13	21.377,07	72.324,20	39.915,59	22.579,76	62.495,35	9.828,85	
	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	0,00	187.000,00	29.442,81	11.854,43	41.297,24	26.292,09	12.304,72	38.596,81	2.700,43	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					23.591,66	9.154,00	32.745,66	23.591,66	9.154,00	32.745,66	0,00	
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.851,15	2.700,43	8.551,58	2.700,43	3.150,72	5.851,15	2.700,43		
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13	44.000,00	0,00	44.000,00	6.925,86	6.126,04	13.051,90	3.270,76	7.300,56	10.571,32	2.480,58		
30		MATERIAL DE CONSUMO					1.440,00	718,88	2.158,88	248,00	1.910,88	2.158,88	0,00		
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					2.151,48	4.898,87	7.050,35	1.429,53	3.733,16	5.162,69	1.887,66		
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.334,38	508,29	3.842,67	1.593,23	1.656,52	3.249,75	592,92		
	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14	5.000,00	0,00	5.000,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00		
50		MATERIAL DE CONSUMO					108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	0,00	72.271,89	31.500,00	40.771,89	72.271,89	0,00		
91		SENTENÇAS JUDICIAIS					72.271,89	0,00	72.271,89	31.500,00	40.771,89	72.271,89	0,00		
		Total por Unidade Orçamentária		346.000,00	0,00	346.000,00	108.748,56	17.980,47	126.729,03	61.170,85	60.377,17	121.548,02	5.181,01		
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	-4.000,00	37.000,00	3.159,29	1.851,85	5.011,14	2.737,44	1.851,85	4.589,29	421,85		
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.724,96	1.430,00	4.154,96	2.724,96	1.430,00	4.154,96	0,00		
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					421,85	421,85	843,70	0,00	421,85	421,85	0,00		
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00		
	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.251,22	-10,42	2.240,80	1.270,68	303,22	1.573,90	666,90		
30		MATERIAL DE CONSUMO					79,30	67,26	146,56	0,00	97,30	97,30	49,26		
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.171,92	-77,68	2.094,24	1.270,68	205,92	1.476,60	617,64		
		Total por Unidade Orçamentária		44.000,00	0,00	44.000,00	5.410,51	1.841,43	7.251,94	4.008,12	2.155,07	6.163,19	1.088,75		
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	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	19	2.000,00	0,00	2.000,00	1.592,11	0,00	1.592,11	195,10	776,98	972,08	620,03		
30		MATERIAL DE CONSUMO					19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00		
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.572,46	0,00	1.572,46	175,45	776,98	952,43	620,03		
		Total por Unidade Orçamentária		15.000,00	0,00	15.000,00	3.112,45	760,17	3.872,62	1.542,27	1.537,15	3.079,42	793,20		
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		204.000,00	-203.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Órgão		936.000,00	-218.500,00	717.500,00	168.218,65	41.959,14	210.177,79	106.636,83	86.649,15	193.285,98	16.891,81		
03 03.0100			DEPTO. CONTROL. ADMIN. E FINANCEIRO DIRETORIA												
	04.124.0301.2010		DIRETORIA												
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21	48.000,00	0,00	48.000,00	10.481,74	5.240,87	15.722,61	9.287,87	5.240,87	14.528,74	1.193,87	
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					8.094,00	4.047,00	12.141,00	8.094,00	4.047,00	12.141,00		



06.0400	04.122.0604.2024	30	MATERIAL DE CONSUMO							774,13	0,00	774,13	437,83	336,30	774,13	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							18.844,02	282,50	19.126,52	2.698,45	3.271,38	5.969,83	13.156,69
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56	7.000,00	0,00	7.000,00	675,00	176,00	675,00	176,00	851,00	675,00	0,00	675,00	176,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				675,00	176,00	851,00	675,00	176,00	851,00	675,00	0,00	675,00	176,00
		Total por Unidade Orçamentária			113.000,00	0,00	113.000,00	31.107,58	3.247,29	34.354,87	13.624,03	6.759,28	20.383,31	13.971,56		
		SEÇÃO DE PATRIMONIO E ATIVO FIXO														
		MANUT. SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ATIVO FIXO														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57	31.000,00	0,00	31.000,00	5.521,39	1.819,91	7.341,30	4.986,61	1.940,11	6.926,72	414,58		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4.508,00	1.405,33	5.913,33	4.508,00	1.405,33	5.913,33	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.013,39	414,58	1.427,97	478,61	534,78	1.013,39	414,58			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58	8.000,00	0,00	8.000,00	2.322,34	143,85	2.466,19	1.191,19	577,35	1.768,54	697,65				
30	MATERIAL DE CONSUMO				182,31	108,85	291,16	211,16	211,16	211,16	0,00					
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				2.220,03	35,00	2.255,03	1.191,19	366,19	1.557,38	697,65					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59	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			44.000,00	0,00	44.000,00	7.843,73	1.963,76	9.807,49	6.177,80	2.517,46	8.695,26	1.112,23				
Total por Órgão			297.000,00	0,00	297.000,00	71.692,50	12.218,34	83.910,84	39.423,81	20.507,59	59.931,40	23.979,44				
07.07.0100	12.361.0701.2025	DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIRETORIA														
		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60	37.000,00	0,00	37.000,00	7.845,41	2.628,85	10.474,26	7.027,20	2.848,21	9.875,41	598,85		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				6.428,35	2.030,00	8.458,35	6.428,35	2.030,00	8.458,35	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.417,06	598,85	2.015,91	598,85	818,21	1.417,06	598,85			
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61	7.000,00	0,00	7.000,00	666,86	0,00	666,86	89,81	79,41	169,22	497,64		
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				666,86	0,00	666,86	89,81	79,41	169,22	497,64			
		Total por Unidade Orçamentária			44.000,00	0,00	44.000,00	8.512,27	2.628,85	11.141,12	7.117,01	2.927,62	10.044,63	1.096,49		
		UNID. PLANEJ. AVAL E CONTR. EDUCAC.														
		MANUT.UNID.PLANEJ.AVAL E CONTR. EDUCAC														
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62	84.000,00	0,00	84.000,00	8.417,97	4.409,84	12.827,81	7.361,87	3.648,10	11.009,97	1.817,84				
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				6.205,34	4.409,84	10.615,18	6.205,34	2.592,00	8.797,34	1.817,84					
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.212,63	0,00	2.212,63	1.156,53	1.056,10	2.212,63	0,00					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63	7.000,00	0,00	7.000,00	780,72	-203,95	576,77	512,43	64,34	576,77	0,00				
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				780,72	-203,95	576,77	512,43	64,34	576,77	0,00					
Total por Unidade Orçamentária			91.000,00	0,00	91.000,00	9.198,69	4.205,89	13.404,58	7.874,30	3.712,44	11.586,74	1.817,84				
07.0300	12.361.0703.1004	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL														
		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66	215.000,00	0,00	215.000,00	60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	0,00	60.033,39		
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES				60.033,39	0,00	60.033,39	0,00	0,00	0,00	60.033,39			
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67	60.000,00	0,00	60.000,00	8.933,00	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00	8.933,00	0,00		
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8.933,00	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00	8.933,00	0,00			
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64	764.000,00	0,00	764.000,00	123.128,85	55.671,87	178.800,72	108.562,78	51.117,58	159.680,36	19.120,36		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				99.674,76	45.639,58	145.314,34	95.438,48	40.787,79	136.226,27	9.088,07			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.454,09	10.032,29	33.486,38	13.124,30	10.329,79	23.454,09	10.032,29					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	380.988,36	83.917,47	464.905,83	60.869,18	74.965,22	135.834,40	329.071,43				
30	MATERIAL DE CONSUMO				51.167,44	37.784,15	88.951,59	35.292,41	30.671,61	65.964,02	22.987,57					
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				329.820,92	46.133,32	375.954,24	25.576,77	44.293,61	69.870,38	306.083,86					
Total por Unidade Orçamentária			2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	573.083,60	139.589,34	712.672,94	178.364,96	126.082,80	304.447,76	408.225,18				
07.0400	12.365.0704.1006	DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL														
		AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70	70.000,00	0,00	70.000,00	2.434,00	289,57	2.723,57	2.434,00	289,57	2.723,57	0,00		
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.434,00	289,57	2.723,57	2.434,00	289,57	2.723,57	0,00			
		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68	743.000,00	0,00	743.000,00	127.442,46	53.766,08	181.208,54	113.041,40	56.185,54	169.226,94	11.981,60		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				101.715,13	42.790,08	144.506,11	99.374,90	44.124,71	143.499,61	1.006,50			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.727,33	10.975,10	36.702,43	13.666,50	12.060,83	25.727,33	10.975,10			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69	388.000,00	63.000,00	451.000,00	157.338,46	89.135,94	246.474,40	41.013,79	40.292,86	81.306,65	165.167,75				
30	MATERIAL DE CONSUMO				38.232,80	40.161,82	78.394,62	79.394,62	20.356,85	49.500,02	28.894,60					
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00					
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				119.050,76	48.974,12	168.024,88	11.870,62	19.881,11	31.751,73	136.273,15					
Total por Unidade Orçamentária			1.291.000,00	23.000,00	1.314.000,00	287.214,92	143.191,59	430.406,51	156.489,19	96.767,97	253.257,16	177.149,35				
07.0500	10.306.0705.1008	DIV. COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR														
		REFORMAS DA COZINHA PILOTO														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MANUT.SEC.COZ.PILOTO E MERENDA ESCOLAR														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72	201.000,00	0,00	201.000,00	31.636,55	12.640,29	44.276,84	28.625,30	13.182,16	41.807,46	2.469,38		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				26.115,59	10.170,91	36.286,50	25.785,17	10.501,33	36.286,50	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.520,96	2.469,38	7.990,34	2.840,13	2.680,83	5.520,96	2.469,38			
		3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73	413.000,00	0,00	413.000,00	191.439,35	185.454,46	376.893,81	142.681,24	90.311,15	232.992,39	143.901,42		
		30	MATERIAL DE CONSUMO				167.228,65	184.981,96	352.210,61	139.544,96	87.877,52	227.442,48	124.788,13			
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				24.210,70	472,50	24.683,20	3.136,28	2.433,63	5.569,91	19.113,29			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					
Total por Unidade Orçamentária			659.000,00	0,00	659.000,00	223.075,90	200.094,75	423.170,63	171.306,54	103.493,31	274.799,85	148.370,80				
07.0600	12.361.0706.1009	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO														
		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79	30.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00			
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76	1.980.000,00	70.000,00	2.050.000,00	395.370,52	221.595,75	616.966,27	355.937,46	222.958,72	758.896,18	38.070,09		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				300.468,09	186.865,59	487.333,59	297.489,33	165.889,27	463.378,69	3.954,94			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94.902,43	34.730,25	129.632,68	58.448,13	37.069,45	95.517,58	34.115,10			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77	924.000,00	220.000,00	1.144.000,00	531.006,21	30.865,54	561.871,75	27.547,34	184.923,11	272.547,34	289.324,41				
30	MATERIAL DE CONSUMO				64.925,09	0,00	64.925,09	21.257,29	23.231,55	44.488,84	20.436,25					
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				466.081,12	30.865,54	496.946,66	66.366,94	161.691,56	228.058,50	268.886,15					
Total por Unidade Orçamentária			3.034.000,00	290.000,00	3.324.000,00	929.676,73	252.461,29	1.182.138,02	446.861,69	407.881,83	854.743,52	327.394,50				
07.0700	13.392.0707.1011	SEÇÃO DE CULTURA														
		CONTR.E REFORMA DE TORRE TELEVISÃO														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EQUIPAMENTO DIVERSOS														
		4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84	15.000,00	0,00	15.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CULTURA														
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80	32.000,00	0,00	32.000,00	4.583,32	2.291,66	6.874,98	4.061,28	2.291,66	6.352,94	522,04		
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				3.539,24	1.769,62	5.308,86	3.539,24	1.769,62	5.308,86	0,00			
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS</													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09.0400	25.751.0903.1021		EXTREDE ELETRICA E REMANEJ. POSTES																
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	114	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0903.1017		CONSTR. DE PONTES E TUBULAÇÕES																
	4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	115	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.155,60	0,00	4.155,60	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	0,00
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.155,60	0,00	4.155,60	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	4.155,60	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		2.411.000,00	310.000,00	2.721.000,00	871.682,91	395.145,61	1.266.828,52	356.319,61	233.948,99	590.268,60	676.559,92					
			SEÇÃO TRANSP E EQUIP MUNICIPAIS																
	26.782.0904.2042		SEÇÃO DE TRANSP E EQUIP MUNICIPAIS																
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	116	613.000,00	0,00	613.000,00	52.204,44	39.712,91	91.917,35	41.982,75	38.051,57	80.034,32	11.883,03					
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					39.815,65	32.545,27	72.360,92	37.003,58	30.889,04	67.592,62	4.768,30					
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.388,79	7.167,64	19.556,43	4.979,17	7.462,53	12.441,70	7.114,73						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	117	65.000,00	30.000,00	95.000,00	34.369,77	1.358,03	35.727,80	10.746,83	11.495,18	22.242,01	13.485,79						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.167,53	0,00	1.167,53	0,00	0,00	1.167,53	0,00						
30		MATERIAL DE CONSUMO					11.293,12	1.348,03	12.641,15	4.134,91	5.307,73	9.442,64	3.198,51						
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					21.909,12	10,00	21.919,12	5.444,39	6.187,45	11.631,84	10.287,28						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		678.000,00	30.000,00	708.000,00	86.574,21	41.070,94	127.645,15	52.729,58	49.546,75	102.276,33	25.368,82						
09.0500			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA																
15.451.0905.2043			SEÇÃO DE TOPOGRAFIA																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	118	27.000,00	0,00	27.000,00	1.851,85	3.674,72	5.526,57	1.430,00	1.128,78	2.558,78	2.967,79						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.430,00	3.098,35	4.528,35	1.430,00	706,93	2.136,93	2.391,42						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					421,85	576,37	998,22	0,00	421,85	421,85	576,37						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	119	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		31.000,00	0,00	31.000,00	1.851,85	3.674,72	5.526,57	1.430,00	1.128,78	2.558,78	2.967,79						
		<b>Total por Órgão</b>		3.280.000,00	340.000,00	3.620.000,00	999.683,07	457.560,35	1.457.243,42	440.248,36	300.166,99	740.415,35	716.828,07						
10			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL																
10.0100			DIRETORIA																
20.606.1001.2044			DIRETORIA																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	120	31.000,00	0,00	31.000,00	4.361,56	2.180,78	6.542,34	3.864,78	2.180,78	6.045,56	496,78						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.368,00	1.684,00	5.052,00	3.368,00	1.684,00	5.052,00	0,00						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					993,56	496,78	1.490,34	496,78	496,78	993,56	496,78						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		36.000,00	-5.000,00	31.000,00	4.361,56	2.180,78	6.542,34	3.864,78	2.180,78	6.045,56	496,78						
10.0200			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL																
20.606.1002.2045			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	122	26.000,00	0,00	26.000,00	4.884,39	3.427,03	8.311,42	3.653,84	2.246,63	5.900,47	2.410,95						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					3.627,24	2.893,58	6.520,82	2.835,04	1.808,28	4.643,32	1.877,50						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.257,15	533,45	1.790,60	818,80	438,35	1.257,15	533,45						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	123	14.000,00	20.000,00	34.000,00	9.525,78	2.665,50	12.191,28	2.677,47	4.252,23	6.929,70	5.261,58						
30		MATERIAL DE CONSUMO					1.300,00	1.105,50	2.405,50	787,67	1.206,87	1.180,63							
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.225,78	1.560,00	9.785,78	2.258,27	3.464,56	5.722,83	4.062,95						
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						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		70.000,00	5.000,00	75.000,00	14.410,17	6.092,53	20.502,70	6.331,31	6.498,86	12.830,17	7.672,53						
		<b>Total por Órgão</b>		106.000,00	0,00	106.000,00	18.771,73	8.273,31	27.045,04	10.196,09	8.679,64	18.875,73	8.169,31						
11			DEPTO. ESP.,TUR.,LAZER E MEIO AMBIENTE																
11.0100			DIRETORIA																
27.812.1101.2046			DIRETORIA																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	125	30.000,00	0,00	30.000,00	3.879,82	1.939,91	5.819,73	3.437,91	1.939,91	5.377,82	441,91						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2.996,00	1.498,00	4.494,00	2.996,00	1.498,00	4.494,00	0,00						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					883,82	441,91	1.325,73	441,91	441,91	883,82	441,91						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	126	2.000,00	0,00	2.000,00	296,46	0,00	296,46	49,41	49,41	98,82	197,64						
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					296,46	0,00	296,46	49,41	49,41	98,82	197,64						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		32.000,00	0,00	32.000,00	4.176,28	1.939,91	6.116,19	3.487,32	1.989,32	5.476,64	639,55						
11.0200			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER																
27.812.1102.1023			CONSTR. E REFORMAS CAMPOS E QUADRAS																
4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	129	150.000,00	0,00	150.000,00	16.850,00	0,00	16.850,00	12.066,85	4.781,92	16.848,77	1,23						
51		OBRAS E INSTALAÇÕES					16.850,00	0,00	16.850,00	12.066,85	4.781,92	16.848,77	1,23						
27.812.1102.2047			SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	127	44.000,00	0,00	44.000,00	8.625,67	3.488,26	12.113,93	7.764,08	3.600,53	11.364,61	749,32						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					7.003,97	2.738,94	9.742,91	7.003,97	2.738,94	9.742,91	0,00						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.621,70	749,32	2.371,02	760,11	861,59	1.621,70	749,32						
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	128	86.000,00	0,00	86.000,00	41.291,23	7.576,94	48.868,17	12.489,29	10.978,34	23.467,63	25.400,54						
30		MATERIAL DE CONSUMO					12.710,69	6.032,94	18.743,63	8.981,32	4.954,74	13.936,06	4.807,57						
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					28.580,54	1.544,00	30.124,54	3.507,97	6.023,60	9.531,57	20.592,97						
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		280.000,00	0,00	280.000,00	66.766,90	11.065,20	77.832,10	32.320,22	19.360,79	51.681,01	26.151,09						
11.0300			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE																
23.695.1103.2048			SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE																
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	130	41.000,00	0,00	41.000,00	6.262,10	3.200,53	9.462,63	5.419,02	3.336,90	8.755,92	706,71						
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					4.962,92	2.493,82	7.476,74	4.962,92	2.493,82	7.476,74	0,00						
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.149,18	706,71	1.855,89	436,10	713,08	1.149,18	706,71					</	

		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.333,36	666,68	2.000,04	1.333,36	666,68	2.000,04	0,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				364,18	182,09	546,27	182,09	182,09	364,18	182,09
		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
		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
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>		54.000,00	-10.000,00	44.000,00	1.697,54	848,77	2.546,31	1.515,45	848,77	182,09
			<b>Total por Órgão</b>		560.000,00	115.000,00	675.000,00	250.021,67	51.532,40	301.554,07	113.318,88	74.745,09	113.490,10
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		20.428.000,00	590.000,00	21.018.000,00	5.482.393,29	1.964.986,03	7.447.379,32	2.839.446,11	2.033.425,49	2.574.507,72
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
		5.1.15	RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002	5105						141.722,01	11.369,35	153.091,36	
		5.3.21	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5305						0,00	2.855,44	2.855,44	
		5.1.21	RESTOS A PAGAR DE 2001	5106						0,00	4.514,60	4.514,60	
		5.3.22	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5306						0,00	5.724,98	5.724,98	
		5.3.13	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5303						28.500,38	14.227,96	42.728,34	
		5.3.14	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002	5304						11.599,99	815,11	12.415,10	
		5.1.11	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002	5101						101.963,62	0,00	101.963,62	
		5.3.11	INSS - PREFEITURA	5301						47.705,24	25.234,31	72.939,55	
		5.2.10	CAUÇÃO	5201						11.587,70	0,00	11.587,70	
		5.1.12	RP - PREFEITURA 2002	5102						225.225,43	1.368,66	226.594,09	
		5.3.12	INSS - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5302						29.369,81	12.875,35	42.245,16	
		5.8.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5801						158.333,34	79.166,67	237.500,01	
		5.1.14	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTERIO 2002	5104						160.462,59	272,00	160.734,59	
		5.8.20	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	5802						0,00	45,04	45,04	
		5.8.03	SALÁRIO - FAMÍLIA	5804						0,00	0,00	0,00	
		5.3.19	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA	5311						0,00	0,00	0,00	
		5.4.01	INSEF - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5401						0,00	0,00	0,00	
		5.3.17	PLANO SAÚDE - UNIMED	5309						0,00	0,00	0,00	
		5.3.18	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFPMC	5310						0,00	0,00	0,00	
		5.1.13	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002	5103						0,00	0,00	0,00	
		5.3.15	PENSÕES	5307						0,00	0,00	0,00	
		5.3.16	CONVÊNIO BSB-EMPSTIMOS FUNCIONÁRIOS	5308						0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							916.470,11	158.469,47	1.074.939,58	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>							3.755.916,22	2.191.894,96	5.947.811,18	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>										
			Caixa									0,00	
			CONTA Movimento									908.365,65	
			CONTA Vinculada									1.781.807,76	
			CONTA Entidade									6.338,54	
			<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									2.696.511,95	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									8.644.323,13	

CAJATI, 31 de Março de 2003.

MARINO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC ISP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF