

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 1/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 1 - TESOIRO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1241.50.0.1.00.00	022	C. I. P. - PRINCIPAL	100,00	860.000,00
1241.50.0.2.00.00	022	C. I. P. - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1241.50.0.3.00.00	022	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1241.50.0.4.00.00	022	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.06.01	003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C. F. E. M.	100,00	500.000,00
1321.01.0.1.06.02	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.E.P.	100,00	200.000,00
1321.01.0.1.06.04	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	100,00	10.000,00
1321.01.0.1.07.02	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO	100,00	10.000,00
1712.51.0.1.00.00	003	COTA-PARTE C. F. E. M. - PRINCIPAL	100,00	5.000.000,00
1712.52.4.1.00.00	002	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	100,00	3.500.000,00
1712.53.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINAT. DE CONTRATO DE PARTILHA DE P	100,00	300.000,00
1712.99.0.1.01.00	000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE REC. N.	100,00	10.000,00
1722.53.0.1.00.00	000	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIP	100,00	10.000,00
Total da Aplicação:				10.403.000,00

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1112.50.0.1.00.00	000	I. P. T. U. - PRINCIPAL	100,00	4.700.000,00
1112.50.0.2.00.00	000	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	100,00	60.000,00
1112.50.0.3.00.00	000	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	100,00	800.000,00
1112.50.0.4.00.00	000	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	530.000,00
1112.53.0.1.00.00	000	I. T. B. I. - PRINCIPAL	100,00	500.000,00
1112.53.0.2.00.00	000	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	000	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1112.53.0.4.00.00	000	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1113.03.1.1.01.00	000	I. R. R. F. - TRABALHO - PRINCIPAL	100,00	4.500.000,00
1113.03.4.1.01.00	000	I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL	100,00	50.000,00
1114.51.1.1.00.00	000	I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL	100,00	24.000.000,00
1114.51.1.2.00.00	000	I. S. S. Q. N. - MULTAS E JUROS	100,00	80.000,00
1114.51.1.3.00.00	000	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA	100,00	150.000,00
1114.51.1.4.00.00	000	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	70.000,00
1119.99.0.1.00.00	000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
1119.99.0.2.00.00	000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	100,00	5.000,00
1119.99.0.3.00.00	000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	5.000,00
1119.99.0.4.00.00	000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	5.000,00
1121.01.0.1.00.01	000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	100,00	420.000,00
1121.01.0.1.00.02	000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100,00	35.000,00
1121.01.0.1.00.03	000	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00	100.000,00
1121.01.0.1.00.04	000	OUTRAS TAXAS	100,00	220.000,00
1121.01.0.2.00.00	000	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS	100,00	10.000,00
1121.01.0.3.00.00	000	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA	100,00	90.000,00
1121.01.0.4.00.00	000	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	100,00	52.000,00
1121.50.0.1.00.00	000	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100,00	20.000,00
1121.50.0.2.00.00	000	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1121.50.0.3.00.00	000	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	100,00	3.000,00
1121.50.0.4.00.00	000	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	100,00	2.000,00
1122.01.0.1.00.01	000	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00	10.000,00
1122.01.0.1.00.02	000	TAXAS - CEMITÉRIOS	100,00	15.000,00
1122.01.0.1.00.03	000	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS CAÇAMBA	100,00	40.000,00
1122.01.0.1.00.04	000	TAXAS - EMBARQUE	100,00	10.000,00
1122.01.0.1.00.05	000	TAXAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - PLATAFORMA	100,00	5.000,00
1122.01.0.2.00.00	000	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1122.01.0.3.00.00	000	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1122.01.0.4.00.00	000	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.06.07	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ZONA AZUL	100,00	1.000,00
1711.51.1.1.00.00	000	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	100,00	31.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	000	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	2.300.000,00
1711.52.0.1.00.00	000	COTA - PARTE DO I. T. R. - PRINCIPAL	100,00	200.000,00
1721.50.0.1.00.00	000	COTA - PARTE DO I. C. M. S. - PRINCIPAL	100,00	53.300.000,00
1721.51.0.1.00.00	000	COTA - PARTE DO I. P. V. A. - PRINCIPAL	100,00	5.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 2/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1721.52.0.1.00.00	000	COTA - PARTE DO I.P.I. - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100,00	310.000,00
1911.01.0.2.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1911.01.0.4.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULT	100,00	100.000,00
1911.09.0.1.00.01	000	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	100,00	3.000,00
1911.09.0.2.00.00	000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	100,00	3.000,00
1911.09.0.4.00.00	000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	100,00	5.000,00
1921.01.0.1.01.01	000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRII	100,00	1.000,00
1921.01.0.1.01.02	000	CONDENAÇÃO/INDENIZAÇÃO JUDICIAL	100,00	1.000,00
1921.03.0.1.00.00	000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	100,00	70.000,00
1921.99.0.1.00.00	000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100,00	10.000,00
1922.99.0.1.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	10.000,00
1922.99.0.2.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	100,00	3.000,00
1922.99.0.3.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	3.000,00
1922.99.0.4.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1999.99.2.1.00.01	000	RECEITAS DIVERSAS	100,00	57.000,00
1999.99.2.1.00.03	000	ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	100,00	5.000,00
1999.99.2.1.00.04	000	CORRESPONDÊNCIAS - DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	100,00	55.000,00
1999.99.2.1.00.07	000	FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE	100,00	13.000,00
1999.99.2.1.00.08	000	COMPENSAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	100,00	325.000,00
1999.99.2.1.00.09	000	PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41/2020-DETRAN	100,00	100.000,00
1999.99.2.1.00.10	000	RECEITA SEGURO LICITAÇÃO LEILÃO 5%	100,00	3.400,00
1999.99.2.1.00.11	000	REEMBOLSO FOLHA SERV. ELIZETE R.SABINO LEOCÁDIO	100,00	15.000,00
1999.99.2.1.00.12	000	REEMBOLSO PROCESSO JUDICIAL CLEUZA LUPI	100,00	3.600,00
1999.99.2.2.00.00	000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	100,00	10.000,00
1999.99.2.3.00.00	000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS - D	100,00	5.000,00
1999.99.2.4.00.00	000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	100,00	5.000,00
9100.00.0.0.01.01	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	100,00	-6.300.000,00
9100.00.0.0.01.02	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	100,00	-40.000,00
9100.00.0.0.02.01	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	100,00	-10.660.000,00
9100.00.0.0.02.02	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	100,00	-62.000,00
9100.00.0.0.02.03	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	100,00	-1.100.000,00
Total da Aplicação:				112.258.000,00

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.07.01	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	3.500.000,00
Total da Aplicação:				3.500.000,00

Aplicação de Recurso: 112 - Lei complementar 194/2022 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1729.99.0.1.00.00	000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100,00	500.000,00
Total da Aplicação:				500.000,00

Aplicação de Recurso: 120 - ALIENAÇÃO DE BENS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2213.01.0.1.00.00	000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	2.000.000,00
Total da Aplicação:				2.000.000,00

Aplicação de Recurso: 121 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.06.05	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	10.000,00
Total da Aplicação:				10.000,00

Aplicação de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.06.03	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.	100,00	3.000,00
1721.53.0.1.00.00	001	COTA - PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL	100,00	40.000,00
Total da Aplicação:				43.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 3/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Aplicação de Recurso: 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1712.52.1.1.00.00	000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.9	100,00	50.000,00
1712.52.2.1.00.00	000	COTA-PARTE PELO EXCED. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, I	100,00	50.000,00
1712.52.3.1.00.00	000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	100,00	10.000,00
1722.52.0.1.00.00	000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO -	100,00	190.000,00
Total da Aplicação:				300.000,00

Aplicação de Recurso: 221 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.02	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,00	100.000,00
Total da Aplicação:				100.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.01	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	100,00	40.000,00
Total da Aplicação:				40.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.06.06	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	100,00	10.000,00
1911.01.0.1.00.01	000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	155.000,00
1911.01.0.1.00.02	000	COTA - PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:				167.000,00

Aplicação de Recurso: 511 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.03.01	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	100,00	20.000,00
Total da Aplicação:				20.000,00
Total da Fonte:				129.341.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 4/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.05.01	105	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SJC/FID Nº 1308105/17-USIS	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.05.04	110	APLIC. FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 143/20-USIS	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.05.05	132	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SDRPRC2022-INFRAESTRUTURA RUA IGUAP	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.05.07	123	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 111/20 - ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.05.08	110	APLIC. FINANCEIRA - CONV. CMIL Nº 051/630/20-PONTE ESTRUTURA MI	100,00	8.000,00
1321.01.0.1.05.10	111	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 174/20-INFRAESTR.RUA ANAPOLIS	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.12	124	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SPDOC Nº SH 1205935/2021	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.15	106	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 01/2019-ÁGUA É VIDA	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.16	126	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 101457/21-PAV. RUA INGÁ E COPAÍBA	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.17	130	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 11226-22-INFRAESTRUTURA	100,00	5.000,00
1721.98.0.1.00.00	000	TRANSF. DECORR. DE PARTIC. EM OUTRAS REC. DE IMP. DOS ESTADOS	100,00	10.000,00
1724.99.0.1.00.01	000	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	100,00	2.000,00
2422.51.0.1.00.01	000	CONVÊNIOS DIVERSOS EDUCAÇÃO ESTADO	100,00	72.000,00
2422.54.0.1.00.02	000	INFRAESTRUTURA URBANA	100,00	2.300.000,00
2422.99.0.1.00.01	106	CONVÊNIO Nº 01/2019-PROGRAMA ÁGUA É VIDA - USIS	100,00	445.000,00
2422.99.0.1.00.02	112	CONVÊNIO Nº CMIL 051/630/20-CONST. DE PONTE ESTR. MISTA	100,00	158.000,00
22.99.0.1.00.03	132	CONVÊNIO SDR-PRC2022-INFRAESTRUTURA RUA IGUAPE	100,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.04	110	CONVÊNIO FEHIDRO CONTRATO Nº 143/20 - USIS	100,00	32.000,00
2422.99.0.1.00.05	126	CONVÊNIO Nº 101457/2021-INFRAESTRUTURA RUA INGÁ E COPAÍBA	100,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.06	124	CONVÊNIO SPDOC Nº SH 1205935/2021-INFRAESTRUTURA	100,00	150.000,00
2422.99.0.1.00.11	130	CONVÊNIO Nº 101226/2022-INFRAESTRUTURA URBANA	100,00	2.500.000,00
Total da Aplicação:				6.147.000,00

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2422.01.0.1.00.01	000	CONVÊNIOS DIVERSOS	100,00	200.000,00
Total da Aplicação:				200.000,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.08	003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	100,00	20.000,00
1724.51.0.1.00.01	003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	100,00	3.100.000,00
Total da Aplicação:				3.120.000,00

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1751.50.0.1.00.00	000	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	100,00	24.700.000,00
Total da Aplicação:				24.700.000,00

Aplicação de Recurso: 263 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.01	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	100,00	300.000,00
Total da Aplicação:				300.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.16	071	APLIC. FIN. - DEMANDA PARL. TRANSF.SS 02056-MAT.CONSUMO	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.05.03	000	APLIC. FINANCEIRA - VALE DO FUTURO-CONTR. ESP. SAÚDE/UBS	100,00	5.000,00
2422.50.0.1.00.01	000	CONVÊNIO VALE DO FUTURO-CONSTR. ESPAÇO SAÚDE/UBS	100,00	835.000,00
Total da Aplicação:				841.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.03	005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.02.04	006	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	100,00	10.000,00
1321.01.0.1.02.05	003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	100,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 5/9

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.06	024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.02.07	004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	100,00	1.000,00
1723.50.0.1.00.01	006	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	100,00	400.000,00
1723.50.0.1.00.02	005	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	100,00	114.000,00
1723.50.0.1.00.03	004	CONTROLE DE GLICEMIA	100,00	15.000,00
1723.50.0.1.00.04	024	DOSE CERTA	100,00	2.000,00
1723.50.0.1.00.05	003	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	100,00	36.000,00
Total da Aplicação:				583.000,00

Aplicação de Recurso: 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.17	020	APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.02.18	020	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.02.19	023	APLIC. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS 76	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.02.20	024	APLIC. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS 76	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.02.25	025	APLIC. FINANC.-INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:				19.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.05.02	000	APLIC. FINANCEIRA - CONVÊNIO DETRAN PROGRAMA RESPEITO A VIDA	100,00	3.000,00
1321.01.0.1.05.09	004	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 035/19-PROGR. MOVIM. PAULISTA SEG.	100,00	1.000,00
2422.54.0.1.00.01	004	CONVÊNIO Nº 035/19-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ	100,00	93.000,00
2422.54.0.1.00.03	000	CONVÊNIO DETRAN-PROGRAMA RESPEITO A VIDA	100,00	750.000,00
Total da Aplicação:				847.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.03.10	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.03.11	011	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.12	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDA	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.13	024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	100,00	1.000,00
1729.51.0.1.00.01	010	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	240.000,00
1729.51.0.1.00.02	042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00	91.000,00
1729.51.0.1.00.03	011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100,00	177.000,00
Total da Aplicação:				516.000,00

Total da Fonte: 37.273.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 6/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.03.03	020	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.03.04	021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	100,00	10.000,00
1321.01.0.1.03.05	036	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	100,00	1.000,00
1999.99.2.1.00.02	020	FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00	10.000,00
1999.99.2.1.00.05	021	DOAÇÕES AO FMDCA	100,00	10.000,00
1999.99.2.1.00.06	036	DOAÇÕES AO FMDI	100,00	10.000,00
Total da Aplicação:				43.000,00
Total da Fonte:				43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 7/9

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.04.03	117	APLIC. FINANCEIRA - CT. Nº 8911717/19-RECAP. CLAUDINO NOVAES	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.04.05	122	APLIC. FINANCEIRA - CT. REPASSE Nº 898843/20-REF.E MODERN. CAMPI	100,00	8.000,00
1321.01.0.1.04.06	118	APLIC. FINANCEIRA - CONV MDR Nº 28346/20-AQUIS. PÁ CARREGADEIR	100,00	2.000,00
1321.01.0.1.04.07	121	APLIC. FINANCEIRA - CT REPASSE Nº 906867/20-RECAP. AV. CLAUDINO	100,00	2.000,00
1712.99.0.1.02.00	000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO	100,00	200.000,00
1719.58.0.1.00.00	000	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECOR. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - I	100,00	160.000,00
1719.99.0.1.00.00	000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRI	100,00	200.000,00
2414.54.0.1.00.02	121	CONTRATO DE REPASSE Nº 906867/20-RECAP. AV. CLAUDINO NOVAES	100,00	239.000,00
2414.99.0.1.00.01	000	INFRAESTRUTURA URBANA	100,00	100.000,00
2414.99.0.1.00.03	118	CONVÊNIO MDR Nº 28346/2020-AQUIS. PÁ CARREGADEIRA	100,00	220.000,00
Total da Aplicação:				1.133.000,00

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.10	007	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	100,00	1.000,00
4.51.0.1.00.01	007	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ - JD. SÃO JOSÉ	100,00	751.000,00
Total da Aplicação:				752.000,00

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.03	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	100,00	500.000,00
1714.50.0.1.00.00	000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100,00	3.750.000,00
Total da Aplicação:				4.250.000,00

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.04	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	100,00	5.000,00
1714.52.0.1.00.00	000	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	100,00	370.000,00
Total da Aplicação:				375.000,00

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.05	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	100,00	10.000,00
4.53.0.1.00.00	000	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	100,00	300.000,00
Total da Aplicação:				310.000,00

Aplicação de Recurso: 293 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.06	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	100,00	1.000,00
1714.51.0.1.00.00	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
Total da Aplicação:				6.000,00

Aplicação de Recurso: 296 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.07	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	100,00	1.000,00
1714.99.0.1.00.00	000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
Total da Aplicação:				6.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.02	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS	100,00	200.000,00
1321.01.0.1.02.08	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	100,00	1.000,00
1713.50.9.1.01.01	000	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. DE S	100,00	100.000,00
1713.51.1.1.00.00	000	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE S	100,00	100.000,00
1713.51.2.1.00.00	000	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE S	100,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 8/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1713.51.9.1.00.00	000	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLIC	100,00	100.000,00
2414.50.0.1.00.00	000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	100,00	50.000,00
2421.50.0.1.01.00	000	CONVÊNIO E/OU CONGÊNERES PARA ÁREA DE SAÚDE	100,00	55.000,00
Total da Aplicação:				706.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.13	030	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.02.21	032	APLIC. FINANC.-ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA	100,00	5.000,00
1713.50.1.1.00.01	020	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	100,00	2.800.000,00
1713.50.1.1.00.02	022	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100,00	310.000,00
1713.50.1.1.00.03	021	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	100,00	15.000,00
1713.50.1.1.00.04	023	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100,00	120.000,00
1713.50.1.1.00.05	008	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100,00	1.875.000,00
1713.50.1.1.00.06	018	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	100,00	164.000,00
1713.50.1.1.00.07	029	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	100,00	7.000,00
1713.50.1.1.00.08	015	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	100,00	36.000,00
1713.50.1.1.00.09	030	IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE	100,00	17.000,00
Total da Aplicação:				5.350.000,00

Aplicação de Recurso: 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.14	019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUT. UNID. ESP. EM SAÚDE	100,00	1.000,00
1713.50.2.1.00.01	001	SUS - MAC - PRINCIPAL	100,00	1.350.000,00
Total da Aplicação:				1.351.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.09	004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.02.24	005	APLIC. FINANC.-INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS EHEPATITE	100,00	1.000,00
1713.50.3.1.00.01	001	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	20.000,00
1713.50.3.1.00.02	002	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100,00	344.000,00
1713.50.3.1.00.03	002	INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	100,00	55.000,00
1713.50.3.1.00.04	005	INCENT. FIN. AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES	100,00	113.000,00
Total da Aplicação:				534.000,00

Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1713.50.4.1.00.01	001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	100,00	112.000,00
Total da Aplicação:				112.000,00

Aplicação de Recurso: 305 - GESTÃO DO SUS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.02.26	003	APLIC. FINANC.-FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE	100,00	1.000,00
1713.50.5.1.00.01	003	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE	100,00	6.000,00
Total da Aplicação:				7.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.03.02	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CONTA ÚNICA	100,00	4.000,00
1321.01.0.1.03.06	027	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.07	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD AUXÍLIO BRASIL	100,00	5.000,00
1321.01.0.1.03.08	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.09	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100,00	4.000,00
1321.01.0.1.03.19	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	100,00	4.000,00
1716.50.0.1.00.01	006	PISO BÁSICO FIXO	100,00	42.000,00
1716.50.0.1.00.02	033	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	100,00	60.000,00
1716.50.0.1.00.03	005	PISO ALTA COMPLEXIDADE	100,00	28.000,00
1716.50.0.1.00.04	008	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00	43.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

21/12/22 15:14

Exercício: 2023

Página: 9/9

Resoft

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1716.50.0.1.00.05	027	IGD SUAS	100,00	6.000,00
1716.50.0.1.00.06	044	FNAS - IGD AUXILIO BRASIL	100,00	117.000,00
1716.50.0.1.00.07	039	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100,00	135.000,00
1716.50.0.1.00.08	037	BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	100,00	1.000,00

Total da Aplicação: 451.000,00

Total da Fonte: 15.343.000,00

Total Geral: 182.000.000,00

CAJATI, 19 de Dezembro de 2022.


LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-18


SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97