

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

## SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2003

Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.335.000,00	18.612.497,90	18.769.807,78	1.990.449,94	20.760.257,72	-1.574.742,28	2.147.759,82
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.610.000,00	1.341.666,30	1.152.631,31	156.775,20	1.309.406,51	-300.593,49	-32.259,79
	1110.00.00	IMPOSTOS	1.314.000,00	1.095.000,00	988.957,27	137.233,28	1.126.190,55	-187.809,45	31.190,55
	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	654.000,00	545.000,00	432.412,55	52.435,72	484.848,27	-169.151,73	-60.151,73
1	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	257.500,00	152.205,23	20.902,60	173.107,83	-135.892,17	-84.392,17
	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	330.000,00	275.000,00	258.662,73	26.342,04	285.004,77	-44.995,23	10.004,77
2	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	198.000,00	165.000,00	232.738,24	25.647,03	258.385,27	60.385,27	93.385,27
3	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	110.000,00	25.924,50	695,01	26.619,50	-105.380,50	-83.380,50
4	1112.08.00	IMP. S/TRANS.M.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	15.000,00	12.500,00	21.544,59	5.191,08	26.735,67	11.735,67	14.235,67
	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	660.000,00	550.000,00	556.544,72	84.797,56	641.342,28	-18.657,72	91.342,28
5	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	550.000,00	556.544,72	84.797,56	641.342,28	-18.657,72	91.342,28
	1120.00.00	TAXAS	246.000,00	204.999,70	163.674,04	19.541,92	183.215,96	-62.784,04	-21.783,74
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	91.000,00	75.833,20	47.560,11	1.572,15	49.132,26	-41.867,74	-26.700,94
6	1121.02.00	LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO P/ FU	66.000,00	55.000,00	41.123,41	1.547,49	42.670,90	-23.329,10	-12.329,10
7	1121.04.00	FUNÇÃOAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	833,30	4.838,76	7,47	4.846,23	3.846,23	4.012,93
8	1121.06.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	23.000,00	19.166,60	1.471,00	0,00	1.471,00	-21.529,00	-17.695,60
9	1121.08.00	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	833,30	126,94	17,19	144,13	-855,87	-689,17
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.000,00	129.166,50	116.113,93	17.969,77	134.083,70	-20.916,30	4.917,20
10	1122.02.00	EXPEDIENTE	9.000,00	7.500,00	4.570,26	556,20	5.126,46	-3.873,54	-2.373,54
11	1122.04.00	CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.000,00	16.666,60	13.440,64	1.980,17	15.420,81	-4.579,19	-1.245,79
12	1122.06.00	REMOÇÃO DE LIXO	93.000,00	77.500,00	84.508,02	13.411,21	97.919,23	4.919,23	20.419,23
13	1122.08.00	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	16.666,60	12.949,04	1.991,02	14.940,06	-5.059,94	-1.726,54
14	1122.10.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.000,00	10.833,30	645,97	31,17	677,14	-12.322,86	-10.156,16
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	41.666,60	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,60
15	1131.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	41.666,60	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,60
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	99.166,40	253.484,99	40.747,85	294.232,84	175.232,84	195.066,44
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	97.499,80	253.484,99	40.747,85	294.232,84	177.232,84	196.733,04
	1321.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.000,00	97.499,80	253.484,99	40.747,85	294.232,84	177.232,84	196.733,04
16	1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FU	18.000,00	15.000,00	29.417,75	0,00	29.417,75	11.417,75	14.417,75
17	1321.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SA	3.000,00	2.500,00	3.110,37	0,00	3.110,37	110,37	610,37
18	1321.03.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - QE	10.000,00	8.333,30	8.302,22	0,00	8.302,22	-1.697,78	-31,08
19	1321.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AU	3.000,00	2.500,00	2.058,50	0,00	2.058,50	-941,50	-441,50
20	1321.05.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FN	3.000,00	2.500,00	1.688,58	0,00	1.688,58	-1.311,42	-811,42
21	1321.06.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DS	2.000,00	1.666,60	249,01	0,00	249,01	-1.750,99	-1.417,59
22	1321.07.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN	10.000,00	8.333,30	16.481,74	0,00	16.481,74	6.481,74	8.148,48
23	1321.08.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN	6.000,00	5.000,00	7.599,03	0,00	7.599,03	1.599,03	2.599,03
24	1321.09.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OU	62.000,00	51.666,60	184.577,79	40.747,85	225.325,64	163.325,64	173.659,04
	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1391.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
25	1391.01.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.000,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.666,60
	1610.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.666,60
	1611.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
26	1611.03.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
27	1612.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	4.166,60	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,60
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.265.000,00	16.887.499,00	17.010.000,51	1.761.165,18	18.771.165,69	-1.493.834,31	1.883.666,69
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.898.000,00	16.581.665,90	16.961.180,51	1.758.765,18	18.719.945,69	-1.178.054,31	2.138.279,79
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.277.000,00	5.230.832,70	5.340.695,97	614.443,94	5.955.139,91	-321.860,09	724.307,21
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.348.000,00	3.623.333,20	4.177.736,99	492.958,37	4.670.695,37	-627.305,37	1.047.362,17
28	1721.01.02	COTA PARTE FPM	3.996.000,00	3.330.000,00	3.498.834,80	346.725,60	3.845.560,40	-150.439,60	515.560,40
29	1721.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	34.000,00	28.333,30	34.722,91	3.313,24	38.036,15	4.036,15	9.702,85
30	1721.01.04	COTA-PARTE IMP. S/ PROP.TERRIT.RURAL	5.000,00	4.166,60	1.853,14	8.275,75	10.128,89	5.128,89	5.962,29
31	1721.01.05	COTA PARTE PETRÓLEO BRUTO PRODUÇÃO NACIO	27.000,00	22.500,00	42.632,87	5.715,21	48.348,08	21.348,08	25.848,08
32	1721.01.06	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	286.000,00	238.333,30	448.297,24	49.758,40	498.055,64	212.055,64	259.722,34
33	1721.01.08	QESE-TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	151.396,03	79.170,18	230.566,21	230.566,21	230.566,21
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.929.000,00	1.607.499,50	1.162.958,98	121.485,56	1.284.444,54	-644.555,46	-323.054,54
34	1721.09.02	FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	418.000,00	348.333,30	278.030,59	0,00	278.030,59	-139.969,41	-70.302,71
35	1721.09.03	PAB-FIXO	314.000,00	261.666,60	230.811,80	25.334,00	256.145,80	-57.854,20	-5.520,80
36	1721.09.04	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	12.500,00	5.639,91	633,35	6.273,26	-8.726,74	-6.226,74
37	1721.09.05	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS - PA	9.000,00	7.500,00	22.920,00	4.080,00	27.000,00	18.000,00	19.500,00
38	1721.09.06	PAB VARIÁVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	10.833,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.833,30
39	1721.09.07	TEFO-FIN.EPIDEMIOLÓGICA E CONTR. DOENÇA	52.000,00	43.333,30	32.399,64	40.359,32	11.640,68	-2.973,96	-2.973,96
40	1721.09.08	SUDS - F.N.S. - TESOURO	48.000,00	40.000,00	42.515,53	0,00	42.515,53	-5.484,47	2.515,53
41	1721.09.09	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	584.000,00	486.666,60	157.884,00	38.736,00	196.620,00	-387.380,00	-290.046,60
42	1721.09.10	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS EXPORTAÇÃO	198.000,00	165.000,00	227.085,42	22.757,97	249.843,39	51.843,39	84.843,39
43	1721.09.11	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
44	1721.09.12	FNDE - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	174.166,60	123.996,60	17.713,80	141.710,40	-67.289,60	-32.456,20
45	1721.09.13	PROJETO SOCIAL - AGENTE JOVEM	32.000,00	26.666,60	17.700,00	1.625,00	19.325,00	-12.675,00	-7.341,60
46	1721.09.14	PAC - FAMÍLIA	10.000,00	8.333,30	6.320,00	0,00	6.320,00	-3.680,00	-2.013,30
47	1721.09.15	API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - IDOSO ABRIG	8.000,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.666,60
48	1721.09.16	API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - TERCEIRA ID	6.000,00	5.000,00	9.237,05	1.155,80	10.392,85	4.392,85	5.392,85
49	1721.09.17	CRANÇA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	5.833,30	7.900,00	1.490,00	9.390,00	2.390,00	3.556,70
96	1721.09.18	FNDE - MERENDA ESCOLAR/CRECHES	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	518,40	518,40
	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.621.000,00	11.350.833,20	11.620.484,54	1.144.321,24	12.764.805,78	-856.194,22	1.413.972,58
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO	10.519.000,00	8.765.833,30	8.666.905,33	841.325,07	9.508.230,40	-1.010.769,60	742.397,10
50	1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	9.954.000,00	8.295.000,00	8.309.397,85	824.184,04	9.133.581,89	-820.418,11	838.581,89
51	1722.01.02	COTA-PARTE IPF	103.000,00	85.833,30	70.521,88	8.115,21	78.637,09	-24.362,91	-7.196,21
52	1722.01.04	IPVA-IMP. S- PROPVEIC. AUTOMOTORES	462.000,00	385.000,00	286.985,60	9.025,82	296.011,42	-165.988,58	-88.988,58
	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.102.000,00	2.584.999,90	2.953.579,21	302.996,17	3.256.575,38	154.575,38	671.575,48
53	1722.09.01	TRANSFERÊNCIAS - FUNDEF	2.800.000,00	2.333.333,30	2.709.449,26	275.413,02	2.984.862,28	184.862,28	651.528,98
54	1722.09.02	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	155.833,30	137.920,00	0,00	137.920,00	-49.080,00	-17.913,30
55	1722.09.03	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	50.000,00	22.743,00	7.581,00	30.324,00	-29.676,00	-19.676,00
56	1722.09.04	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	12.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-11.000,00	-8.500,00
57	1722.09.05	CRANÇA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	33.333,30	11.500,00	0,00	11.500,00	-28.500,00	-21.833,30
58	1722.09.06	CONVÊNIO - RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
59	1722.09.07	CONVÊNIO COOD. DE SAÚDE INTERIOR-INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1722.09.08	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NCNB	0,00	0,00	26.370,00	0,00	26.370,00	26.370,00	26.370

61	1761.06.00	CONVÊNIO - FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	24.000,00	20.000,00	14.175,00	0,00	14.175,00	-9.825,00	-5.825,00
62	1761.07.00	CONVÊNIO - FEBEM	30.000,00	25.000,00	16.000,00	2.400,00	18.400,00	-11.600,00	-6.600,00
63	1761.08.00	PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA	22.000,00	18.333,30	1.875,00	0,00	1.875,00	-20.125,00	-16.458,30
64	1761.09.00	IDOSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	11.666,60	7.770,00	0,00	7.770,00	-6.230,00	-3.896,60
65	1761.10.00	BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
66	1770.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	246.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-205.000,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	277.499,60	353.690,97	31.761,71	385.452,68	52.452,68	107.953,08
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	9.166,60	5.627,28	2.092,66	7.719,94	-3.280,06	-1.446,66
67	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	11.000,00	9.166,60	4.069,82	1.569,82	5.639,64	-5.360,36	-3.526,96
92	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS		0,00	1.557,46		2.080,30	2.080,30	2.080,30
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	13.333,20	36.442,57	2.139,66	38.582,23	22.582,23	25.249,03
68	1921.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	9.166,60	28.007,11	1.584,03	29.591,14	18.591,14	20.424,54
69	1922.00.00	COMFINANCIAMENTO P/EXPL.REC.MINERAIS	5.000,00	4.166,60	8.435,46	555,63	8.991,09	3.991,09	4.824,49
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	275.000,00	229.166,60	293.015,63	24.533,10	317.548,73	42.548,73	88.382,13
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.000,00	229.166,60	293.015,63	24.533,10	317.548,73	42.548,73	88.382,13
70	1931.01.00	DÍVIDA ATIVA	231.000,00	192.500,00	201.646,75	12.696,99	214.343,74	-16.656,26	21.843,74
91	1931.02.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	44.000,00	36.666,60	70.861,03	6.219,84	77.080,87	33.080,87	40.414,27
73	1931.03.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS		0,00	19.039,00	4.944,77	23.983,77	23.983,77	23.983,77
94	1931.04.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS		0,00	1.468,85	671,50	2.140,35	2.140,35	2.140,35
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	25.833,20	18.605,49	2.996,29	21.601,78	-9.398,22	-4.231,42
72	1991.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	5.000,00	2.604,15	1.590,09	4.194,24	-1.805,76	-805,76
73	1992.00.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	5.000,00	4.166,60	2.991,11	790,46	3.781,57	-1.218,43	-385,03
74	1993.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	16.666,60	10.358,64	476,97	10.835,61	-9.164,39	-5.830,99
75	1994.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	2.651,59	138,77	2.790,36	2.790,36	2.790,36
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	231.000,00	192.499,90	864.075,94	0,00	864.075,94	633.075,94	671.576,04
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	9.166,60	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.166,60
76	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	9.166,60	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.166,60
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00	183.333,30	864.075,94	0,00	864.075,94	644.075,94	680.742,64
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	183.333,30	864.075,94	0,00	864.075,94	644.075,94	680.742,64
77	2470.10.00	REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	220.000,00	183.333,30	50.801,01	0,00	50.801,01	-169.198,99	-132.532,29
78	2470.12.00	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO RUA GUANABARA	0,00	0,00	37.062,67	0,00	37.062,67	37.062,67	37.062,67
79	2470.14.00	CONVÊNIO - FEHIDRO/CONSTRUÇÃO MURO DE ARRI	0,00	0,00	119.458,60	0,00	119.458,60	119.458,60	119.458,60
80	2470.15.00	CONVÊNIO INDESP-QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2470.16.00	PROGRAMA PAC AÇÃO COOP. ESTADO/MUNICIPAL	0,00	0,00	343.752,93	0,00	343.752,93	343.752,93	343.752,93
86	2470.17.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - FVR	0,00	0,00	151.005,25	0,00	151.005,25	151.005,25	151.005,25
88	2470.18.00	CONVÊNIO COOD. DE SAÚDE INTERIOR-INVESTIME	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
91	2470.19.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CONTA NCNB	0,00	0,00	86.995,48	0,00	86.995,48	86.995,48	86.995,48
	9000.00.00	DEDUÇÕES RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-2.138.000,00	-1.781.666,60	-1.810.288,06	-180.742,13	-1.991.030,19	146.969,81	-209.363,59
	9700.00.00	DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.CORRENTES	-2.138.000,00	-1.781.666,60	-1.810.288,06	-180.742,13	-1.991.030,19	146.969,81	-209.363,59
	9720.00.00	DEUD.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOV.	-2.138.000,00	-1.781.666,60	-1.810.288,06	-180.742,13	-1.991.030,19	146.969,81	-209.363,59
	9721.00.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	-645.000,00	-537.500,00	-560.690,53	-57.114,55	-617.805,08	27.194,92	-80.305,08
	9721.01.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-PART.REC.UNIÃO	-615.000,00	-512.500,00	-537.526,51	-53.671,59	-591.198,10	23.801,90	-78.698,10
82	9721.01.02	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE FPM	-600.000,00	-500.000,00	-527.860,59	-52.454,32	-580.314,91	19.685,09	-80.314,91
83	9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE IPI	-15.000,00	-12.500,00	-9.665,92	-1.217,27	-10.883,19	4.116,81	1.616,81
	9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANS.UNIÃO	-30.000,00	-25.000,00	-23.164,02	-3.442,96	-26.606,98	3.393,02	-1.606,98
84	9721.09.01	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTAÇÃO	-30.000,00	-25.000,00	-23.164,02	-3.442,96	-26.606,98	3.393,02	-1.606,98
	9722.00.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.493.000,00	-1.244.166,60	-1.249.597,53	-123.627,58	-1.373.225,11	119.774,89	-129.058,51
	9722.01.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.493.000,00	-1.244.166,60	-1.249.597,53	-123.627,58	-1.373.225,11	119.774,89	-129.058,51
85	9722.01.01	DED.REC.FORM.FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-1.493.000,00	-1.244.166,60	-1.249.597,53	-123.627,58	-1.373.225,11	119.774,89	-129.058,51
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.428.000,00</b>	<b>17.023.331,20</b>	<b>17.823.595,66</b>	<b>1.809.707,81</b>	<b>19.633.303,47</b>	<b>-794.696,53</b>	<b>2.609.972,27</b>
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.488.900,50	109.892,56	1.598.793,06	1.598.793,06	1.598.793,06
	5100.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	5111.00.00	RP APLICAÇÃO OBRIGATORIA NO ENSINO 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	5112.00.00	RP - PREFEITURA 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	5113.00.00	RP CÂMARA MUNICIPAL 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	5114.00.00	RP FUNDO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	5115.00.00	RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5120.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	5121.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00	CAUÇÕES			6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5201	5210.00.00	CAUÇÃO			6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			769.625,81	105.471,12	875.096,93	875.096,93	875.096,93
	5310.00.00	INSS			705.764,24	98.332,15	804.096,39	804.096,39	804.096,39
5301	5311.00.00	INSS - PREFEITURA			352.030,58	27.078,79	379.109,37	379.109,37	379.109,37
5302	5312.00.00	INSS - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			96.867,11	11.866,45	108.733,56	108.733,56	108.733,56
5303	5313.00.00	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.516,07	12.056,40	26.572,47	26.572,47	26.572,47
5304	5314.00.00	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002			130.317,67	7.749,37	138.067,04	138.067,04	138.067,04
5307	5315.00.00	PENSÕES			7.695,28	2.832,75	10.528,03	10.528,03	10.528,03
5308	5316.00.00	CONVÊNIO BSB-EMPRESÍTIOS FUNCIONÁRIOS			89.089,80	30.450,58	119.540,38	119.540,38	119.540,38
5309	5317.00.00	PLANO SAÚDE - UNIMED			10.108,73	3.913,81	14.022,54	14.022,54	14.022,54
5310	5318.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFPMC			1.395,00	1.036,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
5311	5319.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA			3.744,00	1.348,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
	5320.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			63.861,57	7.138,97	71.000,54	71.000,54	71.000,54
5305	5321.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			23.035,14	0,00	23.035,14	23.035,14	23.035,14
5306	5322.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			28.129,61	2.418,28	30.547,89	30.547,89	30.547,89
5312	5323.00.00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO-VALE-TRANSPORTE			9.348,42	3.540,10	12.888,52	12.888,52	12.888,52
5313	5324.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO - ESTADO			3.348,40	1.180,59	4.528,99	4.528,99	4.528,99
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			36.815,84	0,00	36.815,84	36.815,84	36.815,84
5401	5401.00.00	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			36.815,84	0,00	36.815,84	36.815,84	36.815,84
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			668.584,97	0,00	668.584,97	668.584,97	668.584,97
5501	5510.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			668.584,97	0,00	668.584,97	668.584,97	668.584,97
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			7.373,88	4.421,44	11.795,32	11.795,32	11.795,32
5804	5803.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA			7.184,84	4.421,44	11.606,28	11.606,28	11.606,28
5801	5810.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	5820.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			189,04	0,00	189,04	189,04	189,04
5803	5830.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.488.900,50</b>	<b>109.892,56</b>	<b>1.598.793,06</b>		
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>19.312.496,16</b>	<b>1.919.600,37</b>	<b>21.232.096,53</b>		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Movimento					1.467.426,97		
		Vinculada					1.275.307,14		
		Entidade					2.644,04		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>					<b>2.745.378,15</b>		

CAJATI, 31 de Outubro de 2003.

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF