

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2003

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | Total | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22.335.000,00 | 20.473.748,91 | 20.760.257,72 | 2.297.879,41 | 23.058.137,13 | 723.137,13 | 2.584.388,22 |
| | 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.610.000,00 | 1.475.833,15 | 1.309.406,51 | 162.346,34 | 1.471.752,85 | -138.247,15 | -4.080,30 |
| | 1110.00.00 | IMPOSTOS | 1.314.000,00 | 1.204.500,00 | 1.126.190,55 | 147.083,29 | 1.273.273,84 | -40.726,16 | 68.773,84 |
| | 1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 654.000,00 | 599.500,00 | 484.848,27 | 69.373,86 | 554.222,13 | -99.777,87 | -45.277,87 |
| 1 | 1112.02.00 | IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 309.000,00 | 283.250,00 | 173.107,83 | 14.993,77 | 188.101,60 | -120.898,40 | -95.148,40 |
| | 1112.04.00 | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N | 330.000,00 | 302.500,00 | 285.004,77 | 44.409,26 | 329.414,03 | -585,97 | 26.914,03 |
| 2 | 1112.04.31 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 198.000,00 | 181.500,00 | 258.385,27 | 43.725,81 | 302.111,08 | 104.111,08 | 120.611,08 |
| 3 | 1112.04.34 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 132.000,00 | 121.000,00 | 26.619,50 | 683,45 | 27.302,95 | -104.697,05 | -93.697,05 |
| 4 | 1112.08.00 | IMP S/TRANS.MINTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 15.000,00 | 13.750,00 | 26.735,67 | 9.970,83 | 36.706,50 | 21.706,50 | 22.956,50 |
| | 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 660.000,00 | 605.000,00 | 641.342,28 | 77.709,43 | 719.051,71 | 59.051,71 | 114.051,71 |
| 5 | 1113.05.00 | ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 660.000,00 | 605.000,00 | 641.342,28 | 77.709,43 | 719.051,71 | 59.051,71 | 114.051,71 |
| | 1120.00.00 | TAXAS | 246.000,00 | 225.499,85 | 183.215,96 | 15.263,05 | 198.479,01 | -47.520,99 | -27.020,84 |
| | 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 91.000,00 | 83.416,60 | 49.132,26 | 2.637,25 | 51.769,51 | -39.230,49 | -31.647,09 |
| 6 | 1121.02.00 | LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO P/ FU | 66.000,00 | 60.500,00 | 42.670,90 | 2.586,67 | 45.257,57 | -20.742,43 | -15.242,43 |
| 7 | 1121.04.00 | FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1.000,00 | 916,65 | 4.846,23 | 0,00 | 4.846,23 | 3.846,23 | 3.929,58 |
| 8 | 1121.06.00 | COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 23.000,00 | 21.083,30 | 1.471,00 | 5,61 | 1.476,61 | -21.523,39 | -19.606,69 |
| 9 | 1121.08.00 | LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARE | 1.000,00 | 916,65 | 144,13 | 44,97 | 189,10 | -810,90 | -727,55 |
| | 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 155.000,00 | 142.083,25 | 134.083,70 | 12.625,80 | 146.709,50 | -8.290,50 | 4.626,25 |
| 10 | 1122.02.00 | EXPEDIENTE | 9.000,00 | 8.250,00 | 5.126,46 | 188,10 | 5.314,56 | -3.685,44 | -2.935,44 |
| 11 | 1122.04.00 | CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 20.000,00 | 18.333,30 | 15.420,81 | 1.328,36 | 16.749,17 | -3.250,83 | -1.584,13 |
| 12 | 1122.06.00 | REMOÇÃO DE LIXO | 93.000,00 | 85.250,00 | 97.919,23 | 9.712,88 | 107.632,11 | 14.632,11 | 22.382,11 |
| 13 | 1122.08.00 | LIMPEZA PÚBLICA | 20.000,00 | 18.333,30 | 14.940,06 | 1.396,46 | 16.336,52 | -3.663,48 | -1.996,78 |
| 14 | 1122.10.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.000,00 | 11.916,65 | 677,14 | 0,00 | 677,14 | -12.322,86 | -11.239,51 |
| | 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 50.000,00 | 45.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.833,30 |
| 15 | 1131.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 50.000,00 | 45.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.833,30 |
| | 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 119.000,00 | 109.083,16 | 294.232,84 | 81.491,73 | 375.724,57 | 256.724,57 | 266.641,41 |
| | 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 117.000,00 | 107.249,86 | 294.232,84 | 81.491,73 | 375.724,57 | 256.724,57 | 268.474,71 |
| | 1321.00.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.000,00 | 107.249,86 | 294.232,84 | 81.491,73 | 375.724,57 | 256.724,57 | 268.474,71 |
| 16 | 1321.01.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FU | 18.000,00 | 16.500,00 | 29.417,75 | 11.178,43 | 40.596,18 | 22.596,18 | 24.096,18 |
| 17 | 1321.02.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SA | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.110,37 | 0,00 | 3.110,37 | 110,37 | 360,37 |
| 18 | 1321.03.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - QE | 10.000,00 | 9.166,65 | 8.302,22 | 171,10 | 8.473,32 | -1.526,68 | -693,33 |
| 19 | 1321.04.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AU | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.058,50 | 137,79 | 2.196,29 | -803,71 | -553,71 |
| 20 | 1321.05.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FN | 3.000,00 | 2.750,00 | 1.688,58 | 148,47 | 1.837,05 | -1.162,95 | -912,95 |
| 21 | 1321.06.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DS | 2.000,00 | 1.833,30 | 249,01 | 163,56 | 412,57 | -1.587,43 | -1.420,73 |
| 22 | 1321.07.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN | 10.000,00 | 9.166,65 | 16.481,74 | 1.203,65 | 17.685,39 | 7.685,39 | 8.518,74 |
| 23 | 1321.08.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN | 6.000,00 | 5.500,00 | 7.599,03 | 2.240,16 | 9.839,19 | 3.839,19 | 4.339,19 |
| 24 | 1321.09.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OU | 62.000,00 | 56.833,26 | 225.325,64 | 66.248,57 | 291.574,21 | 229.574,21 | 234.740,95 |
| | 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.000,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,30 |
| | 1391.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,30 |
| 25 | 1391.01.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES | 2.000,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,30 |
| | 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.000,00 | 7.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.333,30 |
| | 1610.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 8.000,00 | 7.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.333,30 |
| | 1611.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 3.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.750,00 |
| 26 | 1611.03.00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.750,00 |
| 27 | 1612.00.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 5.000,00 | 4.583,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,30 |
| | 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.265.000,00 | 18.576.249,50 | 18.771.165,69 | 2.021.095,98 | 20.792.261,67 | 527.261,67 | 2.216.012,17 |
| | 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 19.898.000,00 | 18.239.832,95 | 18.719.945,69 | 2.007.925,98 | 20.727.871,67 | 829.871,67 | 2.488.038,72 |
| | 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.277.000,00 | 5.753.916,35 | 5.955.139,91 | 585.633,69 | 6.540.773,60 | 263.773,60 | 786.857,25 |
| | 1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 4.348.000,00 | 3.985.666,60 | 4.670.695,37 | 442.738,14 | 5.113.433,51 | 765.433,51 | 1.127.766,91 |
| 28 | 1721.01.02 | COTA PARTE FPM | 3.996.000,00 | 3.663.000,00 | 3.845.560,40 | 390.146,85 | 4.235.707,25 | 239.707,25 | 572.707,25 |
| 29 | 1721.01.03 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 34.000,00 | 31.166,65 | 38.036,15 | 3.578,14 | 41.614,29 | 7.614,29 | 10.447,64 |
| 30 | 1721.01.04 | COTA-PARTE IMP. S/ PROP.TERRIT.RURAL | 5.000,00 | 4.583,30 | 10.128,89 | 582,60 | 10.711,49 | 5.711,49 | 6.128,19 |
| 31 | 1721.01.05 | COTA PARTE PETRÓLEO BRUTO PRODUÇÃO NACIO | 27.000,00 | 24.750,00 | 48.348,08 | 922,13 | 49.270,21 | 22.270,21 | 24.520,21 |
| 32 | 1721.01.06 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 286.000,00 | 262.166,65 | 498.055,64 | 18.335,29 | 516.390,93 | 230.390,93 | 254.224,28 |
| 33 | 1721.01.08 | QESE-TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 230.566,21 | 29.173,13 | 259.739,34 | 259.739,34 | 259.739,34 |
| | 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.929.000,00 | 1.768.249,75 | 1.284.444,54 | 142.895,55 | 1.427.340,09 | -501.659,91 | -340.909,66 |
| 34 | 1721.09.02 | FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA | 418.000,00 | 383.166,65 | 278.030,59 | 105.724,13 | 383.754,72 | -34.245,28 | 588,07 |
| 35 | 1721.09.03 | PAB-FIXO | 314.000,00 | 287.833,30 | 256.145,80 | 25.334,00 | 281.479,80 | -32.520,20 | -6.353,50 |
| 36 | 1721.09.04 | PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 15.000,00 | 13.750,00 | 6.273,26 | 633,35 | 6.906,61 | -8.093,39 | -6.843,39 |
| 37 | 1721.09.05 | PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS - PA | 9.000,00 | 8.250,00 | 27.000,00 | 4.080,00 | 31.080,00 | 22.080,00 | 22.830,00 |
| 38 | 1721.09.06 | PAB VARIÁVEL - CARENÇAS NUTRICIONAIS | 13.000,00 | 11.916,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -11.916,65 |
| 39 | 1721.09.07 | TETO FIN.EDPIDEMIOLÓGICA E CONTR. DOENÇA | 52.000,00 | 47.666,65 | 40.359,32 | 3.979,82 | 44.339,14 | -7.660,86 | -3.327,51 |
| 40 | 1721.09.08 | SUDS - F.N.S. - TESOURO | 48.000,00 | 44.000,00 | 42.515,53 | 0,00 | 42.515,53 | -5.484,47 | -1.484,47 |
| 41 | 1721.09.09 | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 584.000,00 | 535.333,30 | 196.620,00 | -40.374,00 | 156.246,00 | -427.754,00 | -379.087,30 |
| 42 | 1721.09.10 | TRANSFERÊNCIAS DO ICMS EXPORTAÇÃO | 198.000,00 | 181.500,00 | 249.843,39 | 22.757,97 | 272.601,36 | 74.601,36 | 91.101,36 |
| 43 | 1721.09.11 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL | 6.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.500,00 |
| 44 | 1721.09.12 | FNDE - MERENDA ESCOLAR | 209.000,00 | 191.583,30 | 141.710,40 | 0,00 | 141.710,40 | -67.289,60 | -49.872,90 |
| 45 | 1721.09.13 | PROJETO SOCIAL - AGENTE JOVEM | 32.000,00 | 29.333,30 | 19.325,00 | 1.625,00 | 20.950,00 | -11.050,00 | -8.383,30 |
| 46 | 1721.09.14 | PAC - FAMÍLIA | 10.000,00 | 9.166,65 | 6.320,00 | 1.580,00 | 7.900,00 | -2.100,00 | -1.266,65 |
| 47 | 1721.09.15 | API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - IDOSO ABRIG | 8.000,00 | 7.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.333,30 |
| 48 | 1721.09.16 | API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - TERCEIRA ID | 6.000,00 | 5.500,00 | 10.392,85 | 1.155,80 | 11.548,65 | 5.548,65 | 6.048,65 |
| 49 | 1721.09.17 | CRANÇA/ADOLESCENTE - ABRIGO | 7.000,00 | 6.416,65 | 9.390,00 | -2.390,00 | 7.000,00 | 0,00 | 583,35 |
| 96 | 1721.09.18 | FNDE - MERENDA ESCOLAR/CRECHES | 0,00 | 0,00 | 518,40 | 18.789,48 | 19.307,88 | 19.307,88 | 19.307,88 |
| | 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 13.621.000,00 | 12.485.916,60 | 12.764.805,78 | 1.422.292,29 | 14.187.098,07 | 566.098,07 | 1.701.181,47 |
| | 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO | 10.519.000,00 | 9.642.416,65 | 9.508.230,40 | 978.045,60 | 10.486.276,00 | -32.724,00 | 843.859,35 |
| 50 | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 1761.00.00 | CONVÊNIOS DIVERSOS | 121.000,00 | 110.916,55 | 51.220,00 | 13.170,00 | 64.390,00 | -56.610,00 | -46.526,55 |
| 59 | 1761.04.00 | CRIANÇA/ADOLESCENTE - PROFISSIONALIZANTE | 11.000,00 | 10.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -10.083,30 |
| 60 | 1761.05.00 | PROJETO - ESPAÇO AMIGO | 18.000,00 | 16.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | -4.500,00 | -3.000,00 |
| 61 | 1761.06.00 | CONVÊNIO - FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA | 24.000,00 | 22.000,00 | 14.175,00 | 4.050,00 | 18.225,00 | -5.775,00 | -3.775,00 |
| 62 | 1761.07.00 | CONVÊNIO - FEBEM | 30.000,00 | 27.500,00 | 18.400,00 | 2.400,00 | 20.800,00 | -9.200,00 | -6.700,00 |
| 63 | 1761.08.00 | PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA | 22.000,00 | 20.166,65 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | -20.125,00 | -18.291,65 |
| 64 | 1761.09.00 | IDOSO - UP/RESIDENCIAL | 14.000,00 | 12.833,30 | 7.770,00 | 2.220,00 | 9.990,00 | -4.010,00 | -2.843,30 |
| 65 | 1761.10.00 | BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.000,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,30 |
| 66 | 1770.00.00 | OUTROS CONVÊNIOS | 246.000,00 | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.000,00 | -225.500,00 |
| | 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 333.000,00 | 305.249,80 | 385.452,68 | 32.945,36 | 418.398,04 | 85.398,04 | 113.148,24 |
| | 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 11.000,00 | 10.083,30 | 7.719,94 | 1.449,26 | 9.169,20 | -1.830,80 | -914,10 |
| 67 | 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS | 11.000,00 | 10.083,30 | 5.639,64 | 926,12 | 6.565,76 | -4.434,24 | -3.517,54 |
| 92 | 1912.00.00 | MULTAS E JUROS DE TAXAS | 0,00 | 0,00 | 2.080,30 | 523,14 | 2.603,44 | 2.603,44 | 2.603,44 |
| | 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.000,00 | 14.666,60 | 38.582,23 | 1.989,30 | 40.571,53 | 24.571,53 | 25.904,93 |
| 68 | 1921.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 10.083,30 | 29.591,14 | 393,43 | 29.984,57 | 18.984,57 | 19.901,27 |
| 69 | 1922.00.00 | COMP.FINANÇEIRA P/EXPL.REC.MINERAIS | 5.000,00 | 4.583,30 | 8.991,09 | 1.595,87 | 10.586,96 | 5.586,96 | 6.003,66 |
| | 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 275.000,00 | 252.083,30 | 317.548,73 | 25.200,28 | 342.749,01 | 67.749,01 | 90.665,71 |
| | 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 275.000,00 | 252.083,30 | 317.548,73 | 25.200,28 | 342.749,01 | 67.749,01 | 90.665,71 |
| 70 | 1931.01.00 | DÍVIDA ATIVA | 231.000,00 | 211.750,00 | 214.343,74 | 12.994,55 | 227.338,29 | -3.661,71 | 15.588,29 |
| 71 | 1931.02.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 44.000,00 | 40.333,30 | 77.080,87 | 7.454,65 | 84.535,52 | 40.535,52 | 44.202,22 |
| 93 | 1931.03.00 | DÍVIDA ATIVA - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 23.983,77 | 4.080,98 | 28.064,75 | 28.064,75 | 28.064,75 |
| 94 | 1931.04.00 | MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 2.140,35 | 670,10 | 2.810,45 | 2.810,45 | 2.810,45 |
| | 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 31.000,00 | 28.416,60 | 21.601,78 | 4.306,52 | 25.908,30 | -5.091,70 | -2.508,30 |
| 72 | 1991.00.00 | RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.194,24 | 431,34 | 4.625,58 | -1.374,42 | -874,42 |
| 73 | 1992.00.00 | RECEITAS DE CEMITÉRIOS | 5.000,00 | 4.583,30 | 3.781,57 | 256,58 | 4.038,15 | -961,85 | -545,15 |
| 74 | 1993.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 18.333,30 | 10.835,61 | 454,56 | 11.290,17 | -8.709,83 | -7.043,13 |
| 75 | 1994.00.00 | RECEITAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 2.790,36 | 3.164,04 | 5.954,40 | 5.954,40 | 5.954,40 |
| | 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 231.000,00 | 211.749,95 | 864.075,94 | 0,00 | 864.075,94 | 633.075,94 | 652.325,99 |
| | 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 10.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -10.083,30 |
| 76 | 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.000,00 | 10.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -10.083,30 |
| | 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 220.000,00 | 201.666,65 | 864.075,94 | 0,00 | 864.075,94 | 644.075,94 | 662.409,29 |
| | 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 220.000,00 | 201.666,65 | 864.075,94 | 0,00 | 864.075,94 | 644.075,94 | 662.409,29 |
| 77 | 2470.10.00 | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 220.000,00 | 201.666,65 | 50.801,01 | 0,00 | 50.801,01 | -169.198,99 | -150.865,64 |
| 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 |
| 98 | 2470.20.00 | CONVÊNIO DEFESA CIVIL-RECUPERAÇÃO PONTES M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000.00.00 | DEDUÇÕES RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF | -2.138.000,00 | -1.959.833,30 | -1.991.030,19 | -206.779,63 | -2.197.809,82 | -59.809,82 | -237.976,52 |
| | 9700.00.00 | DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.CORRENTES | -2.138.000,00 | -1.959.833,30 | -1.991.030,19 | -206.779,63 | -2.197.809,82 | -59.809,82 | -237.976,52 |
| | 9720.00.00 | DEUD.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOV. | -2.138.000,00 | -1.959.833,30 | -1.991.030,19 | -206.779,63 | -2.197.809,82 | -59.809,82 | -237.976,52 |
| | 9721.00.00 | DED.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.UNIÃO | -645.000,00 | -591.250,00 | -617.805,08 | -63.210,38 | -681.015,46 | -36.015,46 | -89.765,46 |
| | 9721.01.00 | DED.REC.P/FORM.FUNDEF-PART.REC.UNIÃO | -615.000,00 | -563.750,00 | -591.198,10 | -59.767,42 | -650.965,52 | -35.965,52 | -87.215,52 |
| 82 | 9721.01.02 | DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE FPM | -600.000,00 | -550.000,00 | -580.314,91 | -58.423,63 | -638.738,54 | -88.738,54 | -88.738,54 |
| 83 | 9721.01.12 | DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE IPI | -15.000,00 | -13.750,00 | -10.883,19 | -1.343,79 | -12.226,98 | 2.773,02 | 1.523,02 |
| | 9721.09.00 | DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANS.UNIÃO | -30.000,00 | -27.500,00 | -26.606,98 | -3.442,96 | -30.049,94 | -49,94 | -2.549,94 |
| 84 | 9721.09.01 | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTAÇÃO | -30.000,00 | -27.500,00 | -26.606,98 | -3.442,96 | -30.049,94 | -49,94 | -2.549,94 |
| | 9722.00.00 | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO | -1.493.000,00 | -1.368.583,30 | -1.373.225,11 | -143.569,25 | -1.516.794,36 | -23.794,36 | -148.211,06 |
| | 9722.01.00 | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO | -1.493.000,00 | -1.368.583,30 | -1.373.225,11 | -143.569,25 | -1.516.794,36 | -23.794,36 | -148.211,06 |
| 85 | 9722.01.01 | DED.REC.FORM.FUNDEF-COTA PARTE ICMS | -1.493.000,00 | -1.368.583,30 | -1.373.225,11 | -143.569,25 | -1.516.794,36 | -23.794,36 | -148.211,06 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 20.428.000,00 | 18.725.665,56 | 19.633.303,47 | 2.091.099,78 | 21.724.403,25 | 1.296.403,25 | 2.998.737,69 |
| | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 1.598.793,06 | 324.992,30 | 1.923.785,36 | 1.923.785,36 | 1.923.785,36 |
| | 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 | | | 875.096,93 | 157.634,16 | 1.032.731,09 | 1.032.731,09 | 1.032.731,09 |
| | 5310.00.00 | INSS | | | 804.096,39 | 143.451,88 | 947.548,27 | 947.548,27 | 947.548,27 |
| 5301 | 5311.00.00 | INSS - PREFEITURA | | | 379.109,37 | 50.877,34 | 429.986,71 | 429.986,71 | 429.986,71 |
| 5302 | 5312.00.00 | INSS - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | | | 108.733,56 | 22.660,82 | 131.394,38 | 131.394,38 | 131.394,38 |
| 5303 | 5313.00.00 | INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 26.572,47 | 22.897,29 | 49.469,76 | 49.469,76 | 49.469,76 |
| 5304 | 5314.00.00 | INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002 | | | 138.067,04 | 8.155,04 | 146.222,08 | 146.222,08 | 146.222,08 |
| 5307 | 5315.00.00 | PENSÕES | | | 10.528,03 | 3.614,13 | 14.142,16 | 14.142,16 | 14.142,16 |
| 5308 | 5316.00.00 | CONVÊNIO BSB-EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS | | | 119.540,38 | 29.495,21 | 149.035,59 | 149.035,59 | 149.035,59 |
| 5309 | 5317.00.00 | PLANO SAÚDE - UNIMED | | | 14.022,54 | 3.854,05 | 17.876,59 | 17.876,59 | 17.876,59 |
| 5310 | 5318.00.00 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFPMC | | | 2.431,00 | 450,00 | 2.881,00 | 2.881,00 | 2.881,00 |
| 5311 | 5319.00.00 | CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST. ODONTOLÓGICA | | | 5.092,00 | 1.448,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| | 5320.00.00 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA | | | 71.000,54 | 14.182,28 | 85.182,82 | 85.182,82 | 85.182,82 |
| 5305 | 5321.00.00 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 23.035,14 | 6.303,73 | 29.338,87 | 29.338,87 | 29.338,87 |
| 5306 | 5322.00.00 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | 30.547,89 | 2.400,76 | 32.948,65 | 32.948,65 | 32.948,65 |
| 5312 | 5323.00.00 | DESCONTO FOLHA PAGAMENTO-VALE-TRANSPORTE | | | 12.888,52 | 3.647,85 | 16.536,37 | 16.536,37 | 16.536,37 |
| 5313 | 5324.00.00 | DESCONTO LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO - ESTADO | | | 4.528,99 | 1.829,94 | 6.358,93 | 6.358,93 | 6.358,93 |
| | 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 | 163.152,38 | 831.737,35 | 831.737,35 | 831.737,35 |
| 5501 | 5510.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 668.584,97 | 163.152,38 | 831.737,35 | 831.737,35 | 831.737,35 |
| | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | | | 11.795,32 | 4.205,76 | 16.001,08 | 16.001,08 | 16.001,08 |
| 5804 | 5803.00.00 | SALÁRIO - FAMÍLIA | | | 11.606,28 | 4.151,84 | 15.758,12 | 15.758,12 | 15.758,12 |
| 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 | 53,92 | 242,96 | 242,96 | 242,96 |
| 5803 | 5830.00.00 | SALÁRIO-MATERNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 1.598.793,06 | 324.992,30 | 1.923.785,36 | | |
| | TOTAL DA RECEITA | | | | 21.232.096,53 | 2.416.092,08 | 23.648.188,61 | | |
| | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | Movimento | | | | | | 1.467.426,97 | | |
| | Vinculada | | | | | | 1.275.307,14 | | |
| | Entidade | | | | | | 2.644,04 | | |

CAJATI, 30 de Novembro de 2003.

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF