

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2003							Folha No. 1	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
SETOR DE CONTABILIDADE											Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA		
							NO MES			(ARREC-ORCADA)	(ARREC-PROGRAMADA)	
1	1000.00.00		R E C E I T A S C O R R E N T E S									
2	1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA									
3	1110.00.00		I M P O S T O S									
4	1112.00.00		IMPOSTO S/ PATRIMONIO E A RENDA									
5	1112.02.00		IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	77.250,00					-309.000,00	-77.250,00	
6	1112.04.00		IMP.S/ RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA									
7	1112.04.31		I.R.R.F. S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	198.000,00	49.500,00	52.190,43	21.361,43		73.551,86	-124.448,14	24.051,86	
8	1112.04.34		I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	33.000,00	3.100,02	6.833,14		9.933,16	-122.066,84	-23.066,84	
9	1112.08.00		IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOVEI	15.000,00	3.750,00	4.183,28	891,93		5.075,21	-9.924,79	1.325,21	
13	1113.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO									
15	1113.05.00		ISS-IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	660.000,00	165.000,00	67.003,98	63.214,07	-386,25	129.831,80	-530.168,20	-35.168,20	
18	1120.00.00		T A X A S									
19	1121.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI									
20	1121.02.00		LICENCA P/ LOCALIZ. E RENOVACAO P/ FUNC	66.000,00	16.500,00	1.367,80	485,30		1.853,10	-64.146,90	-14.646,90	
21	1121.04.00		FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	249,99		21,56		21,56	-978,44	-228,43	
22	1121.06.00		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	23.000,00	5.749,98					-23.000,00	-5.749,98	
23	1121.08.00		LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	249,99	10,63			10,63	-989,37	-239,36	
30	1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS									
31	1122.02.00		E X P E D I E N T E	9.000,00	2.250,00		463,56	142,80	606,36	-8.393,64	-1.643,64	
32	1122.04.00		CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00	4.999,98		600,11	134,01	734,12	-19.265,88	-4.265,86	
33	1122.06.00		REMOCAO DE LIXO	23.250,00	5.749,98		1.931,95	372,66	2.304,61	-20.945,39	-5.749,98	
34	1122.08.00		LIMEZA PUBLICA	20.000,00	4.999,98		601,60	131,78	733,38	-19.266,62	-4.266,60	
35	1122.10.00		ILUMINACAO PUBLICA	13.000,00	3.249,99		378,34	81,65	459,99	-12.540,01	-2.790,00	
40	1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA									
41	1131.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	12.499,98					-50.000,00	-12.499,98	
45	1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL									
46	1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
47	1321.00.00		RENDIMENTO DE APPLICACOES FINANCEIRAS									
48	1321.01.00		REND.APPLIC. FINANCEIRA-F U N D E F	18.000,00	4.500,00					-18.000,00	-4.500,00	
49	1321.02.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-SALARIO EDUCACAO	3.000,00	750,00		1.185,55		1.185,55	-1.814,45	435,55	
50	1321.03.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-QUESE TRANSPORTES	10.000,00	2.499,99					-10.000,00	-2.499,99	
51	1321.04.00		REND.APPLIC.FINANC.-AUXILIO TRANSP.ALUNO	3.000,00	750,00	5,98			5,98	-2.994,02	-744,02	
52	1321.05.00		REND. APPLICACAO FINANCEIRA - F N D E	3.000,00	750,00	20,49			20,49	-2.979,51	-729,51	
53	1321.06.00		REND. APPLICACAO FINANCEIRA - D S E	2.000,00	499,98	62,91			62,91	-1.937,09	-437,07	
54	1321.07.00		REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	2.499,99					-10.000,00	-2.499,99	
55	1321.08.00		REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO INFANTIL	6.000,00	1.500,00					-6.000,00	-1.500,00	
56	1321.09.00		REND. APPLICACAO FINANCEIRA - OUTROS	62.000,00	15.499,98	15.398,00	7.162,76		22.561,56	-39.438,44	7.061,58	
60	1390.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS									
61	1391.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
62	1391.01.00		SERVICOS DE MAQUINAS E CAMINHONES	2.000,00	499,98					-2.000,00	-499,98	
63	1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS									
64	1610.00.00		OUTROS SERVICOS									
65	1611.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTES									
66	1611.03.00		TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	750,00					-3.000,00	-750,00	
67	1612.00.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	1.249,98					-5.000,00	-1.249,98	
70	1700.00.00		TRANSFERENCIAS C O R R E N T E S									
71	1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS									
72	1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA U N I A O									
73	1721.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2003							Folha No. 2	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
SETOR DE CONTABILIDADE											Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA		
							NO MES			(ARREC-ORCADA)	(ARREC-PROGRAMADA)	
75	1721.01.02		COTA-PARTE F. P. M.	3.996.000,00	999.000,00	842.739,77	374.865,02		1.217.604,79	-2.778.395,21	218.604,79	
76	1721.01.03		CONTRIBUICAO AO PASEP	34.000,00	8.499,99	7.223,76	3.213,63		10.437,39	-23.562,61	1.937,40	
77	1721.01.04		COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRIT. RURAL	5.000,00	1.249,98	265,82			265,82	-4.734,18	-984,16	
78	1721.01.05		COTA-PARTE PETROLEO BRUTO PROD. NACIOA	27.000,00	6.750,00	6.649,45	6.561,44		16.210,89	-10.789,11	9.460,89	
79	1721.01.06		COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC	286.000,00	71.499,99	78.564,63	63.668,19		142.232,82	-143.767,18	70.732,83	
80	1721.01.08		QUESE - TRANSPORTE DE ALUNOS			21.615,49			21.615,49		21.615,49	
85	1721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO									
86	1721.09.02		F A E-FRACAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	418.000,00	104.499,99	48.165,89	32.698,90		80.864,79	-337.135,21	-23.635,20	
87	1721.09.03		P A B - F I Y O	314.000,00	78.499,98	54.098,30	24.925,00		79.023,30	-234.976,70	523,32	
88	1721.09.04		PAB VARIAVEL - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	3.750,00	618,29	618,29		1.236,58	-13.763,42	-2.513,42	
89	1721.09.05		PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS-PAC	9.000,00	2.250,00	1.200,00	2.200,00		3.400,00	-5.600,00	1.150,00	
90	1721.09.06		PAB VARIAVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	3.249,99					-13.000,00	-3.249,99	
91	1721.09.07		TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENCA	52.000,00	12.999,99	7.761,28	3.880,64		11.641,92	-40.358,08	-1.358,07	
92	1721.09.08		SUDS - F.N.S - TESOURO	40.000,00	12.000,00	5.029,97	18.217,90		24.047,87	-23.952,13	12.047,87	
93	1721.09.09		PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	584.000,00	145.999,98	16.420,00	16.420,00		32.840,00	-551.160,00	-113.159,98	
95	1721.09.10		TRANSFERENCIAS DO ICMS EXPORTACAO	198.000,00	49.500,00	86.935,73			86.935,73	-111.064,27	37.435,73	
96	1721.09.11		PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	1.500,00					-6.000,00	-1.500,00	
97	1721.09.12		F N D E - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	52.249,98		35.427,60		35.427,60	-173.572,40	-16.822,38	
98	1721.09.13		PROJETO SOCIAL -AGENTE JOVEN-	32.000,00	7.999,98	1.825,00			1.825,00	-30.175,00	-6.174,98	
99	1721.09.14		PAC - F A M I L I A	10.000,00	2.499,99		790,00		790,00	-9.210,00	-1.789,99	
100	1721.09.15		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	8.000,00	1.999,98					-8.000,00	-1.999,98	
101	1721.09.16		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-TERCEIRA IDAD	6.000,00	1.500,00		1.146,45		1.146,45	-4.853,55	-353,55	
102	1721.09.17		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	1.749,99		700,00		700,00	-6.300,00	-1.049,99	
120	1722.00.00		TRANSFERENCIAS DO E S T A D O									
121	1722.01.00		PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO									
122	1722.01.01		COTA-PARTE I. C. M. S.	9.954.000,00	2.488.500,00	1.895.121,17	869.906,09		2.765.027,26	-7.188.972,74	276.527,26	
123	1722.01.02		COTA-PARTE I. P. I.	103.000,00	25.749,99	18.004,69	8.478,89		26.483,58	-76.516,42	733,59	
125	1722.01.04		I P V A - IMP. S/ PROP. VEIC. AUTOM.	462.000,00	115.500,00	105.362,47	80.928,61	-90,00	186.201,08	-275.798,92	70.781,08	
130	1722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO									
131	1722.09.01		TRANSFERENCIAS - F U N D E F	2.800.000,00	609.999,99	601.290,52	283.691,32		884.981,84	-1.915.018,16	184.981,85	
132	1722.09.02		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	46.749,99					-187.000,00	-46.749,99	
133	1722.09.03		SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	15.000,00	7.581,00			7.581,00	-52.419,00	-7.419,00	
134	1722.09.04		SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	3.750,00					-15.000,00	-3.750,00	
135	1722.09.05		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	9.999,99	2.300,00			2.300,00	-37.700,00	-7.699,99	
140	1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE C O N V E N I O S									
141	1761.00.00		CONVENIOS DIVERSOS									
144	1761.04.00		CRIANCA/ADOLESCENTE-PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	2.749,98					-11.000,00	-2.749,98	
145	1761.05.00		PROJETO -FORTALECIMENTO DA FAMILIA-	18.000,00	4.500,00	1.500,00			1.500,00	-16.500,00	-3.000,00	
146	1761.06.00		CONVENIO - ESPALCAMENTO DA FAMILIA-	24.000,00	6.000,00	2.025,00			2.025,00	-21.975,00	-3.975,00	
147	1761.07.00		CONVENIO - F E B E M	30.000,00	7.500,00	2.400,00			2.400,00	-27.600,00	-5.100,00	
148	1761.08.00		PDPO - PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	5.400,00	1.350,00	1.875,00			1.875,00	-20.125,00	-3.024,99	
149	1761.09.00		TISSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	3.499,98	1.110,00			1.110,00	-12.890,00	-2.389,98	
150	1761.10.00		BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	499,98					-2.000,00	-499,98	
155	1770.00.00		OUTROS CONVENIOS	246.000,00	61.500,							

201 9700.00.00	DEDUC. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. CORRENTE								
202 9720.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. INTERGOV.								
203 9721.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. UNIAO								
204 9721.01.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-PARTIC. REC. UNIAO								
205 9721.01.02	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-COTA-PARTE F.P.M.	-600.000,00	-150.000,00	-127.479,74	-56.711,76	-184.191,50	415.808,50	-34.191,50	
206 9721.01.12	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-COTA-PARTE I.P.I.	-15.000,00	-3.750,00	-2.700,70	-1.271,83	-3.972,53	11.027,47	-222,53	
207 9721.09.00	DED. REC. FORM. FUNDEF/OUTRAS TRANSF. UNIAO								
208 9721.09.01	DEDUCAO REC. FORM. FUNDEF-ICMS EXPORTACAO	-30.000,00	-7.500,00	-9.392,18		-9.392,18	20.607,82	-1.892,18	
209 9722.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. DO ESTADO								
210 9722.01.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTAD								
211 9722.01.01	DED. REC. FORM. FUNDEF-COTA PARTE I.C.M.S.	-1.493.000,00	-373.249,98	-284.268,15	-130.485,90	-414.754,05	1.078.245,95	-41.504,07	
***	TOTAL ORCAMENTARIO	20.428.000,00	5.106.999,36	3.803.608,68	1.955.012,64	-190.347,38	5.568.273,94	-14.859.726,06	461.274,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2003

Folha No. 4

Sistema CECAM

* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO	NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA
5000			RECEITA EXTRAORCAMENTARIA								
5210			CAUCAO								
5311			I.N.S.S. - PREFEITURA			91.944,90		50.261,80		142.206,70	
5312			I.N.S.S. - FUNDO DE VALORIZACAO MAGISTERI			14.300,52		69,76		14.371,28	
5313			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.292,08		188,71	-7,00	1.480,79	
5320			I.N.S.S. - INSTRUCAO NORMATIVA Nº 71/2002			17.415,94		11.944,48		29.360,42	
5321			INSS - CAMARA MUNICIPAL					5.611,82		5.611,82	
5323			I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL					6.663,10		6.663,10	
5511			SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPA					130.931,89		130.931,89	
5814			DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL								
5827			SALARIO - FAMILIA/CAMARA MUNICIPAL					45,04		45,04	
***			TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			124.961,44		205.716,60	-7,00	330.671,04	
***			SUB-TOTAL		5.106.999,36	3.928.570,12	2.160.729,24	-190.354,38		5.898.944,98	461.274,58
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR											
			CAIXA								
			BANCOS CONTA MOVIMENTO							1.467.426,97	
			BANCOS CONTA VINCULADA							1.275.307,14	
			CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO							2.644,04	
***			TOTAL GERAL							8.644.323,13	

CAJATI, 31 DE MARÇO DE 2003

CONTADOR: OSWALDO RODRIGUES
CRC-1SP110290/0-9

TESOUREIRO: NEMIAS NOVAES GUILHERME

PREFEITO: MARINO DE LIMA