

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	16.751.248,11	16.616.215,56	2.153.592,22	18.769.807,78	-3.565.192,22	2.018.559,67
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.610.000,00	1.207.499,67	1.020.406,94	132.224,37	1.152.631,31	-457.368,69	-54.868,36
	1110.00.00	IMPOSTOS	1.314.000,00	985.500,00	872.527,47	116.429,80	988.957,27	-325.042,73	3.457,27
1	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	654.000,00	490.500,00	387.343,78	45.068,77	432.412,55	-221.587,45	-58.087,45
	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	231.750,00	134.611,51	17.593,72	152.205,23	-156.794,77	-79.544,77
2	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	330.000,00	247.500,00	234.060,67	24.602,06	258.662,73	-71.337,27	11.162,73
3	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	198.000,00	148.500,00	208.848,09	23.890,15	232.738,24	34.738,24	84.238,24
4	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	99.000,00	25.212,58	711,91	25.924,49	-106.075,51	-73.075,51
4	1112.08.00	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	15.000,00	11.250,00	18.671,60	2.872,99	21.544,59	6.544,59	10.294,59
5	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	660.000,00	495.000,00	485.183,69	71.361,03	556.544,72	-103.455,28	61.544,72
	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	495.000,00	485.183,69	71.361,03	556.544,72	-103.455,28	61.544,72
	1120.00.00	TAXAS	246.000,00	184.499,73	147.879,47	15.794,57	163.674,04	-82.325,96	-20.825,69
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	91.000,00	68.249,88	46.668,25	891,86	47.560,11	-43.439,89	-20.689,77
6	1121.02.00	LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO ERENOVAÇÃO P/ FUN	66.000,00	49.500,00	40.264,31	859,10	41.123,41	-24.876,59	-8.376,59
7	1121.04.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	749,97	4.838,76	0,00	4.838,76	3.838,76	4.088,79
8	1121.06.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	23.000,00	17.249,94	1.471,00	0,00	1.471,00	-21.529,00	-15.778,94
9	1121.08.00	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	749,97	94,18	32,76	126,94	-873,06	-623,03
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.000,00	116.249,85	101.211,22	14.902,71	116.113,93	-38.886,07	-135,92
10	1122.02.00	EXPEDIENTE	9.000,00	6.750,00	4.318,26	252,00	4.570,26	-4.429,74	-2.179,74
11	1122.04.00	CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.000,00	14.999,94	11.798,56	1.642,08	13.440,64	-6.559,36	-1.559,30
12	1122.06.00	REMOÇÃO DE LIXO	93.000,00	69.750,00	73.133,15	11.374,87	84.508,02	-8.491,98	14.758,02
13	1122.08.00	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	14.999,94	11.315,28	1.633,76	12.949,04	-7.050,96	-2.050,90
14	1122.10.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.000,00	9.749,97	645,97	0,00	645,97	-12.354,03	-9.104,00
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	37.499,94	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.499,94
15	1131.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	37.499,94	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.499,94
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	89.249,76	214.690,60	38.794,39	253.484,99	134.484,99	164.235,23
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	87.749,82	214.690,60	38.794,39	253.484,99	136.484,99	165.735,17
	1321.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.000,00	87.749,82	214.690,60	38.794,39	253.484,99	136.484,99	165.735,17
16	1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FU	18.000,00	13.500,00	27.709,88	1.707,87	29.417,75	11.417,75	15.917,75
17	1321.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SA	3.000,00	2.250,00	3.110,37	0,00	3.110,37	110,37	860,37
18	1321.03.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - QE	10.000,00	7.499,97	7.059,95	1.242,27	8.302,22	-1.697,78	802,25
19	1321.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AU	3.000,00	2.250,00	331,71	1.726,79	2.058,50	-941,50	-191,50
20	1321.05.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FN	3.000,00	2.250,00	1.587,88	100,70	1.688,58	-1.311,42	-561,42
21	1321.06.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DS	2.000,00	1.499,94	142,77	106,24	249,01	-1.750,99	-1.250,93
22	1321.07.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN	10.000,00	7.499,97	10.524,52	5.957,22	16.481,74	6.481,74	8.981,77
23	1321.08.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EN	6.000,00	4.500,00	4.662,61	2.936,42	7.599,03	1.599,03	3.099,03
24	1321.09.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OU	62.000,00	46.499,94	159.560,91	25.016,88	184.577,79	122.577,79	138.077,85
	1390.00.00	OUTRAS RECETAS PATRIMONIAIS	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1391.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
25	1391.01.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.000,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.999,94
	1610.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.999,94
	1611.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
26	1611.03.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
27	1612.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.265.000,00	15.198.749,10	15.060.732,98	1.949.267,53	17.010.000,51	-3.254.999,49	1.811.251,41
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.898.000,00	14.923.499,31	15.022.082,98	1.939.097,53	16.961.180,51	-2.936.819,49	2.037.681,20
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.277.000,00	4.707.749,43	4.911.542,57	429.153,40	5.340.695,97	-936.304,03	632.946,54
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.348.000,00	3.260.999,88	3.847.417,95	330.319,04	4.177.736,99	-170.263,01	916.737,11
28	1721.01.02	COTA PARTE FPM	3.996.000,00	2.997.000,00	3.211.954,39	286.880,41	3.498.834,80	-497.165,20	501.834,80
29	1721.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	34.000,00	25.499,97	31.580,61	3.142,30	34.722,91	722,91	9.222,94
30	1721.01.04	COTA-PARTE IMP S/ PROPTERRIT.RURAL	5.000,00	3.749,94	1.853,14	0,00	1.853,14	-3.146,86	-1.896,80
31	1721.01.05	COTA PARTE PETRÓLEO BRUTO PRODUÇÃO NACIO	27.000,00	20.250,00	46.124,42	-3.491,55	42.632,87	15.632,87	22.382,87
32	1721.01.06	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	286.000,00	214.499,97	431.397,85	16.899,39	448.297,24	162.797,24	233.797,27
33	1721.01.08	QESE-TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	124.507,54	26.888,49	151.396,03	151.396,03	151.396,03
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.929.000,00	1.446.749,55	1.064.124,62	98.834,36	1.162.958,98	-766.041,02	-283.790,57
34	1721.09.02	FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	418.000,00	313.499,97	245.416,54	32.614,05	278.030,59	-139.969,41	-35.469,38
35	1721.09.03	PAB-FIXO	314.000,00	235.499,94	205.477,80	25.334,00	230.811,80	-83.188,20	-4.688,14
36	1721.09.04	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	11.250,00	5.006,56	633,35	5.639,91	-9.360,09	-5.610,09
37	1721.09.05	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS - PA	9.000,00	6.750,00	18.840,00	4.080,00	22.920,00	13.920,00	16.170,00
38	1721.09.06	PAB VARIÁVEL - CARENÇAS NUTRICIONAIS	13.000,00	9.749,97	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.749,97
39	1721.09.07	TETO FIN.EPIDEMIOLÓGICA E CONTR. DOENÇA	52.000,00	38.999,97	32.399,68	0,00	32.399,68	-19.600,32	-6.600,29
40	1721.09.08	SUDS - F.N.S. - TESOURO	48.000,00	36.000,00	39.437,14	3.078,39	42.515,53	-5.484,47	6.515,53
41	1721.09.09	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	584.000,00	437.999,94	145.028,23	12.855,77	157.884,00	-426.116,00	-280.115,94
42	1721.09.10	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS EXPORTAÇÃO	198.000,00	148.500,00	227.085,42	0,00	227.085,42	29.085,42	78.585,42
43	1721.09.11	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
44	1721.09.12	FNDE - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	156.749,94	106.282,80	17.713,80	123.996,60	-85.003,40	-32.753,34
45	1721.09.13	PROJETO SOCIAL - AGENTE JOVEM	32.000,00	23.999,94	15.875,00	1.825,00	17.700,00	-14.300,00	-6.299,94
46	1721.09.14	PAC - FAMÍLIA	10.000,00	7.499,97	6.320,00	0,00	6.320,00	-3.680,00	-1.179,97
47	1721.09.15	API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - IDOSO ABRIG	8.000,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.999,94
48	1721.09.16	API - ATEND.PESSOAS IDOSAS - TERCEIRA ID	6.000,00	4.500,00	9.237,05	0,00	9.237,05	3.237,05	4.737,05
49	1721.09.17	CRANÇA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	5.249,97	7.200,00	700,00	7.900,00	900,00	2.650,03
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	10.215.749,88	10.110.540,41	1.509.944,13	11.620.484,54	-2.000.515,46	1.404.734,66
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO	10.519.000,00	7.889.249,97	7.575.570,26	1.091.335,07	8.666.905,33	-1.852.094,67	777.655,36
50	1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	9.954.000,						

61	1761.06.00	CONVÊNIO - FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	24.000,00	18.000,00	10.125,00	4.050,00	14.175,00	-9.825,00	-3.825,00
62	1761.07.00	CONVÊNIO - FEBEM	30.000,00	22.500,00	13.600,00	2.400,00	16.000,00	-14.000,00	-6.500,00
63	1761.08.00	PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA	22.000,00	16.499,97	1.875,00	0,00	1.875,00	-20.125,00	-14.624,97
64	1761.09.00	IDOSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	10.499,94	5.550,00	2.220,00	7.770,00	-6.230,00	-2.729,94
65	1761.10.00	BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
66	1770.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	246.000,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-184.500,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	249.749,64	320.385,04	33.305,93	353.690,97	20.690,97	103.941,33
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	8.249,94	3.230,33	2.396,95	5.627,28	-5.372,72	-2.622,66
67	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	11.000,00	8.249,94	2.113,61	1.956,21	4.069,82	-6.930,18	-4.180,12
92	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS		0,00	1.116,72	440,74	1.557,46	1.557,46	1.557,46
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	11.999,88	34.730,73	1.711,84	36.442,57	20.442,57	24.442,69
68	1921.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	8.249,94	27.422,90	584,21	28.007,11	17.007,11	19.757,17
69	1922.00.00	COMFINANÇEIRA P/EXPL.REC.MINERAIS	5.000,00	3.749,94	7.307,83	1.127,63	8.435,46	3.435,46	4.685,52
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	275.000,00	206.249,94	266.606,40	26.409,23	293.015,63	18.015,63	86.765,69
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.000,00	206.249,94	266.606,40	26.409,23	293.015,63	18.015,63	86.765,69
70	1931.01.00	DÍVIDA ATIVA	231.000,00	173.250,00	187.974,31	13.672,44	201.646,75	-29.353,25	28.396,75
71	1931.02.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	44.000,00	32.999,94	64.703,68	6.157,35	70.861,03	26.861,03	37.861,09
93	1931.03.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS		0,00	13.137,50	5.901,50	19.039,00	19.039,00	19.039,00
94	1931.04.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS		0,00	790,91	677,94	1.468,85	1.468,85	1.468,85
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	23.249,88	15.817,58	2.787,91	18.605,49	-12.394,51	-4.644,39
72	1991.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	4.500,00	1.125,36	1.478,79	2.604,15	-3.395,85	-1.895,85
73	1992.00.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	5.000,00	3.749,94	2.340,48	650,63	2.991,11	-2.008,89	-758,83
74	1993.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	14.999,94	9.794,19	564,45	10.358,64	-9.641,36	-4.641,30
75	1994.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	2.557,55	94,04	2.651,59	2.651,59	2.651,59
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	231.000,00	173.249,91	854.985,94	9.090,00	864.075,94	633.075,94	690.826,03
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,94
76	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,94
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00	164.999,97	854.985,94	9.090,00	864.075,94	644.075,94	699.075,97
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	164.999,97	854.985,94	9.090,00	864.075,94	644.075,94	699.075,97
77	2470.10.00	REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	220.000,00	164.999,97	50.801,01	0,00	50.801,01	-169.198,99	-114.198,96
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	334.662,93	9.090,00	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	-1.603.499,94	-1.594.672,75	-215.615,31	-1.810.288,06	327.711,94	-206.788,12
	9700.00.00	DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.CORRENTES	-2.138.000,00	-1.603.499,94	-1.594.672,75	-215.615,31	-1.810.288,06	327.711,94	-206.788,12
	9720.00.00	DEUD.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOV.	-2.138.000,00	-1.603.499,94	-1.594.672,75	-215.615,31	-1.810.288,06	327.711,94	-206.788,12
	9721.00.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	-645.000,00	-483.750,00	-505.374,94	-55.315,59	-560.690,53	84.309,47	-76.940,53
	9721.01.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-PART.REC.UNIÃO	-615.000,00	-461.250,00	-482.210,92	-55.315,59	-537.526,51	77.473,49	-76.276,51
82	9721.01.02	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE FPM	-600.000,00	-450.000,00	-473.654,38	-54.206,21	-527.860,59	72.139,41	-77.860,59
83	9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE IPI	-15.000,00	-11.250,00	-8.556,54	-1.109,38	-9.665,92	5.334,08	1.584,08
	9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANS.UNIÃO	-30.000,00	-22.500,00	-23.164,02	0,00	-23.164,02	6.835,98	-664,02
84	9721.09.01	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTAÇÃO	-30.000,00	-22.500,00	-23.164,02	0,00	-23.164,02	6.835,98	-664,02
	9722.00.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.493.000,00	-1.119.749,94	-1.089.297,81	-160.299,72	-1.249.597,53	243.402,47	-129.847,59
	9722.01.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.493.000,00	-1.119.749,94	-1.089.297,81	-160.299,72	-1.249.597,53	243.402,47	-129.847,59
85	9722.01.01	DED.REC.FORM.FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-1.493.000,00	-1.119.749,94	-1.089.297,81	-160.299,72	-1.249.597,53	243.402,47	-129.847,59
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.428.000,00	15.320.998,08	15.876.528,75	1.947.066,91	17.823.595,66	-2.604.404,34	2.502.597,58
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.160.472,56	328.427,94	1.488.900,50	1.488.900,50	1.488.900,50
	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			644.069,85	125.555,96	769.625,81	769.625,81	769.625,81
	5310.00.00	INSS			605.356,93	100.407,31	705.764,24	705.764,24	705.764,24
5301	5311.00.00	INSS - PREFEITURA			325.009,71	27.020,87	352.030,58	352.030,58	352.030,58
5302	5312.00.00	INSS - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			85.264,88	11.602,23	96.867,11	96.867,11	96.867,11
5303	5313.00.00	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.719,73	11.796,34	14.516,07	14.516,07	14.516,07
5304	5314.00.00	INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002			121.917,62	8.400,05	130.317,67	130.317,67	130.317,67
5307	5315.00.00	PENSÕES			4.586,81	3.108,47	7.695,28	7.695,28	7.695,28
5308	5316.00.00	CONVÊNIO BSB-EMPRESÍTIOS FUNCIONÁRIOS			57.129,90	31.959,90	89.089,80	89.089,80	89.089,80
5309	5317.00.00	PLANO SAÚDE - UNIMED			6.152,28	3.956,45	10.108,73	10.108,73	10.108,73
5310	5318.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - AFPMC			270,00	1.125,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
5311	5319.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-ASSIST ODONTOLÓGICA			2.306,00	1.438,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
	5320.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			38.712,92	25.148,65	63.861,57	63.861,57	63.861,57
5305	5321.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			16.159,74	6.875,40	23.035,14	23.035,14	23.035,14
5306	5322.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			14.654,28	13.475,33	28.129,61	28.129,61	28.129,61
5312	5323.00.00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO-VALE-TRANSPORTE			5.703,16	3.645,26	9.348,42	9.348,42	9.348,42
5313	5324.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO - ESTADO			2.195,74	1.152,66	3.348,40	3.348,40	3.348,40
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	36.815,84	36.815,84	36.815,84	36.815,84
5401	5401.00.00	PASEP - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			0,00	36.815,84	36.815,84	36.815,84	36.815,84
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			507.475,99	161.108,98	668.584,97	668.584,97	668.584,97
5501	5510.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			507.475,99	161.108,98	668.584,97	668.584,97	668.584,97
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			2.426,72	4.947,16	7.373,88	7.373,88	7.373,88
5804	5803.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA			2.291,60	4.893,24	7.184,84	7.184,84	7.184,84
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			135,12	53,92	189,04	189,04	189,04
5803	5830.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.160.472,56	328.427,94	1.488.900,50		
		TOTAL DA RECEITA			17.037.001,31	2.275.494,85	19.312.496,16		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Movimento					1.467.426,97		
		Vinculada					1.275.307,14		
		Entidade					2.644,04		
		TOTAL FINANCEIRO					2.745.378,15		

CAJATI, 30 de Setembro de 2003.

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF