

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003										Folha No. 1	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
SETOR DE CONTABILIDADE													Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *			* - - - - - ARRECADACAO - - - - -										DIFERENCA - - - - -	
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORÇADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	(ARREC-ORÇADA)	(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	IMP.S/ PATRIMONIO E A RENDA												
5	1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	51.500,00						-309.000,00	-51.500,00			
6	1112.04.00	IMP.S/ RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA												
7	1112.04.31.31	I.R.R.F. S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	198.000,00	33.000,00	22.436,53	29.753,90		52.190,43	-145.809,57	19.190,43				
8	1112.04.34	I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	22.000,00	353,55	2.746,47		3.100,02	-128.899,98	18.899,98				
9	1112.08.00	IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOVEI	15.000,00	2.500,00	706,92	3.476,36		4.183,28	-10.816,72	1.683,28				
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	110.000,00	13.228,86	54.411,77	-636,65	67.003,98	-592.996,02	-42.996,02				
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	11.000,00	482,52	885,28		1.367,80	-64.632,20	-9.632,20				
21	1121.04.00	CONSUMO EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	166,66					-1.000,00	-166,66				
22	1121.06.00	COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	23.000,00	3.833,32					-23.000,00	-3.833,32				
23	1121.08.00	LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	166,66		10,63		10,63	-999,37	-156,00				
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	1.500,00				463,56	-8.536,44	-1.036,44				
32	1122.04.00	CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00	3.333,32	425,50	174,61		600,11	-19.399,89	-2.733,21				
33	1122.06.00	REMOCAO DE LIXO	93.000,00	15.500,00	1.126,80	805,15		1.931,95	-91.068,05	-13.568,05				
34	1122.08.00	LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	3.333,32	426,99	174,61		601,60	-19.398,40	-2.733,72				
35	1122.10.00	ILUMINACAO PUBLICA	13.000,00	2.166,66	271,98	106,36		378,34	-12.621,66	-1.788,32				
40	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA												
41	1131.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	8.333,32					-50.000,00	-8.333,32				
45	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL												
46	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS												
47	1321.00.00	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS												
48	1321.01.00	REND.APPLIC. FINANCEIRA-FUNDEF	18.000,00	3.000,00					-18.000,00	-3.000,00				
49	1321.02.00	REND.APPLIC.FINANCEIRA-SALARIO EDUCACAO	3.000,00	500,00					-3.000,00	-500,00				
50	1321.03.00	REND.APPLIC.FINANCEIRA-QUESE TRANSPORTES	10.000,00	1.666,66					-10.000,00	-1.666,66				
51	1321.04.00	REND.APPLIC.FINANC.-AUXILIO TRANSPORTE ALUNO	3.000,00	500,00	5,98			5,98	-2.994,02	-494,02				
52	1321.05.00	REND. APLICACAO FINANCEIRA - FUND E	3.000,00	500,00	20,49			20,49	-2.979,51	-479,51				
53	1321.06.00	REND. APLICACAO FINANCEIRA - D S E	2.000,00	333,32		62,91		62,91	-1.937,09	-270,41				
54	1321.07.00	REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.666,66					-10.000,00	-1.666,66				
55	1321.08.00	REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO INFANTIL	6.000,00	1.000,00					-6.000,00	-1.000,00				
60	1390.00.00	REND. APLICACAO FINANCEIRA- OUTROS	62.000,00	10.333,32	3,85	17.440,45	-2.045,50	15.398,80	-46.601,20	5.065,48				
61	1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS												
62	1391.01.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS												
63	1391.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS E CAMINHONES	2.000,00	333,32					-2.000,00	-333,32				
63	1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS												
64	1610.00.00	OUTROS SERVICOS												
65	1611.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTES												
66	1611.03.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	500,00					-3.000,00	-500,00				
67	1612.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	833,32					-5.000,00	-833,32				
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 FEVEREIRO DE 2003										Folha No. 2	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
SETOR DE CONTABILIDADE													Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *			* - - - - - ARRECADACAO - - - - -										DIFERENCA - - - - -	
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORÇADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	(ARREC-ORÇADA)	(ARREC-PROGRAMADA)				

75	1721.01.02	COTA-PARTE F. P. M.	3.996.000,00	666.000,00	410.453,29	432.286,48		842.739,77	-3.153.260,23	176.739,77				
76	1721.01.03	CONTRIBUICAO AO PASEP	34.000,00	5.666,66	3.518,72	3.705,04		7.223,76	-26.776,24	1.557,10				
77	1721.01.04	COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRIT. RURAL	5.000,00	833,32		265,82		265,82	-4.734,18	-567,50				
78	1721.01.05	COTA-PARTE PETROLEO BRUTO PROD. NACIOA	27.000,00	4.500,00	4.527,76	5.121,69		9.649,45	-17.350,55	5.149,45				
79	1721.01.06	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC	286.000,00	47.666,66	16.381,49	62.183,14		78.564,63	-207.435,37	30.897,97				
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	69.666,66	24.045,15	24.120,74		48.165,89	-369.834,11	-21.500,77				
87	1721.09.03	P A B F I X O	314.000,00	52.333,32	26.277,50	44.240,80	-16.420,00	54.098,30	-259.901,70	1.764,98				
88	1721.09.04	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	2.500,00		618,29		618,29	-14.381,71	-1.881,71				
89	1721.09.05	PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS-PAC	9.000,00	1.500,00	1.200,00			1.200,00	-7.800,00	-300,00				
90	1721.09.06	PAB VARIAVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	2.166,66					-13.000,00	-2.166,66				
91	1721.09.07	TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENCA	52.000,00	8.666,66	3.880,64	3.896,54	-15,90	7.761,28	-44.238,72	-905,38				
92	1721.09.08	SUDS - F.N.S. - TESOURO	48.000,00	8.000,00	2.778,40	3.051,57		5.829,97	-42.170,03	-2.170,03				
93	1721.09.09	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	584.000,00	97.333,32	16.420,00			16.420,00	-567.580,00	-80.913,32				
95	1721.09.10	TRANSFERENCIAS DO ICMS EXPORTACAO	190.000,00	33.000,00	86.935,73			86.935,73	-111.064,27	53.935,73				
96	1721.09.11	PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	1.000,00					-6.000,00	-1.000,00				
97	1721.09.12	F N D E - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	34.833,32					-209.000,00	-34.833,32				
98	1721.09.13	PROJETO SOCIAL -AGENTE JOVEM-	32.000,00	5.333,32	1.825,00			1.825,00	-30.175,00	-3.508,32				
99	1721.09.14	PAC - F A M I L I A	10.000,00	1.666,66					-10.000,00	-1.666,66				
100	1721.09.15	API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	13.333,33	1.333,32					-8.000,00	-1.333,32				
101	1721.09.16	API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-TERCEIRA IDAD	6.000,00	1.000,00					-6.000,00	-1.000,00				
102	1721.09.17	CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	1.166,66					-7.000,00	-1.166,66				
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	1.659.000,00	1.016.011,50	1.068.234,87	-189.125,28	1.805.121,17	-8.058.878,83	236.121,17				
123	1722.01.02	COTA-PARTE I. P. I.	103.000,00	17.166,66	9.510,96	8.493,73		18.004,69	-84.995,31	838,03				
125	1722.01.04	I P V A - IMP. S/ PROP. VEC. AUTOM.	462.000,00	77.000,00	65.683,80	39.678,67		105.362,47	-356.637,53	28.362,47				
130	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO												
131	1722.09.01	TRANSFERENCIAS - F U N D E F	2.800.000,00	466.666,66	291.958,46	309.332,06		601.290,52	-2.198.709,48	134.623,86				
132	1722.09.02	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	31.106,66					-187.000,00	-31.106,66				
133	1722.09.03	SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	10.000,00		7.581,00		7.581,00	-52.419,00	-2.419,00				
134	1722.09.04	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	2.500,00					-15.000,00	-2.500,00				
135	1722.09.05	CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	6.666,66		2.300,00		2.300,00	-37.700,00	-4.366,66				
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	1.833,32					-11.000,00	-1.833,32				
145	1761.05.00	PROJETO -ESPACO AMIGO-	18.000,00	3.000,00		1.500,00		1.500,00	-16.500,00	-1.500,00				
146	1761.06.00	CONVENIO -FORTALECIMENTO DA FAMILIA-	24.000,00	4.000,00	2.825,00			2.825,00	-21.975,00	-1.975,00				
147	1761.07.00	CONVENIO - F E B E M	30.000,00	5.000,00	2.400,00			2.400,00	-27.600,00	-2.600,00				
148	1761.08.00	PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	22.000,00	3.666,66	1.875,00			1.875,00	-20.125,00	-1.791,66				
149	1761.09.00	IDOSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	2.333,32	1.110,00			1.110,00	-12.890,00	-1.293,32				
150	1761.10.00	BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	333,32					-2.000,00	-333,32				
155	1770.00.00	OUTROS CONVENIOS	246.000,00	41.000,00					-246.000,00	-41.000,00				
160	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
161	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA												
162	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	11.000,00	1.833,32					-11.000,00	-1.833,32				
165	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
166	1921.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	1.833,32	17.051,70	343,11	-86,96	17.307,85	6.307,85	15.474,53				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003										Folha No. 3	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
SETOR DE CONTABILIDADE													Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *			* - - - - - ARRECADACAO - - - - -										DIFERENCA - - - - -	

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	-100.000,00	-62.095,75	-65.383,99	-127.479,74	472.520,26	-27.479,74	
206 9721.01.12	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-COTA-PARTE I.P.I.	-15.000,00	-2.500,00	-1.426,64	-1.274,06	-2.700,70	12.299,30	-200,70	
207 9721.09.00	DED. REC. FORM. FUNDEF/OUTRAS TRANSF. UNIAO								
208 9721.09.01	DEDUCAO REC. FORM. FUNDEF-ICMS EXPORTACAO	-30.000,00	-5.000,00		-9.392,18	-9.392,18	20.607,82	-4.392,18	
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	-248.833,32	-152.401,72	-131.866,43	-284.268,15	1.208.731,85	-35.434,83	
***	TOTAL ORCAMENTARIO	20.428.000,00	3.404.666,24	1.831.200,32	2.388.655,33	-416.246,97	3.803.608,68	-16.624.391,32	398.942,44

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003

Folha No. 4

Sistema CECAM

* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA
										(ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
5000			RECEITA EXTRAORCAMENTARIA							
5210			CAUCAO							
5311			I.N.S.S. - PREFEITURA			51.485,72	40.459,18		91.944,90	
5312			I.N.S.S. - FUNDO DE VALORIZACAO MAGISTERI			23,38	14.285,14		14.308,52	
5313			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			19,20	1.272,88		1.292,08	
5320			I.N.S.S. - INSTRUCAO NORMATIVA N° 71/2002			7.019,19	10.396,75		17.415,94	
5321			INSS - CAMARA MUNICIPAL							
5323			I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL							
5511			SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPA							
5814			DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL							
5827			SALARIO - FAMILIA/CAMARA MUNICIPAL							
***			TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			58.547,49	66.413,95		124.961,44	
***			SUB-TOTAL			3.404.666,24	1.889.747,81	-416.246,97	3.928.570,12	398.942,44

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	6.673.948,27	

CAJATI, 28 DE FEVEREIRO DE 2003

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

TESOUREIRO: NEMIAS NOVAES GUILHERME

PREFEITO: MARINO DE LIMA