

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003

Folha No. 1

Sistema CECAM										
* CODIFICACAO *	ARRECADACAO									
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA (ARREC-ORCADA)	DIFERENCA (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/ PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	103.000,00					-309.000,00	-103.000,00
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	66.000,00	73.551,86	29.973,14		103.525,00	-94.475,00	37.525,00
8 1112.04.34		I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	44.000,00	9.933,16	1.624,57		11.557,73	-120.442,27	-32.442,27
9 1112.08.00		IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOVEIS	15.000,00	5.000,00	5.075,21	1.398,66		6.473,87	-8.526,13	1.473,87
13 1113.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
15 1113.05.00		ISS-IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	220.000,00	129.831,80	81.320,40	-45,52	211.106,68	-448.893,32	-8.893,32
18 1120.00.00		T A X A S								
19 1121.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
20 1121.02.00		LICENCA P/ LOCALIZ. E RENOVACAO P/ FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	66.000,00	22.000,00	1.853,10	32.470,83		34.323,93	-31.676,07	12.323,93
21 1121.04.00		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.000,00	333,32	21,56	50,46		72,02	-927,98	-261,30
22 1121.06.00		LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	1.000,00	333,32	10,63	41,64		52,27	-23.000,00	-7.666,64
30 1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							-947,73	-281,05
31 1122.02.00		E X P E D I E N T E	9.000,00	3.000,00	606,36	1.665,53		2.271,89	-6.728,11	-728,11
32 1122.04.00		CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00	6.666,64	734,12	154,47		887,46	-19.112,54	-5.779,18
33 1122.06.00		REMOCAO DE LIXO	31.000,00	1.000,00	2.304,61	692,50	-1,13	2.997,11	-90.002,89	-28.002,89
34 1122.08.00		LIMEZA PUBLICA	20.000,00	6.666,64	733,58	156,46		888,73	-19.111,27	-5.777,91
35 1122.10.00		ILUMINACAO PUBLICA	13.000,00	4.333,32	459,99	98,11	-0,66	557,44	-12.442,56	-3.775,88
40 1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
41 1131.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	16.666,64					-50.000,00	-16.666,64
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.APLIC. FINANCEIRA-FUNDEF	18.000,00	6.000,00					-18.000,00	-6.000,00
49 1321.02.00		REND.APLIC.FINANCEIRA-SALARIO EDUCACAO	3.000,00	1.000,00	1.185,55			1.185,55	-1.814,45	185,55
50 1321.03.00		REND.APLIC.FINANCEIRA-QUESE TRANSPORTES	10.000,00	3.333,32					-10.000,00	-3.333,32
51 1321.04.00		REND.APLIC.FINANC.-AUXILIO TRANSP.ALUNO	3.000,00	1.000,00	5,98			5,98	-2.994,02	-904,02
52 1321.05.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEF	3.000,00	1.000,00	20,49			20,49	-2.979,51	-979,51
53 1321.06.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - DSE	2.000,00	666,64	62,91			62,91	-1.937,09	-683,73
54 1321.07.00		REND. APLIC. FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.333,32		6.291,69		6.291,69	-3.708,31	2.958,37
55 1321.08.00		REND. APLIC. FINANC.-ENSINO INFANTIL	6.000,00	2.000,00		2.297,58		2.297,58	-3.702,42	297,58
56 1321.09.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS	62.000,00	20.666,64	22.561,56	23.697,02	-57,03	46.201,55	-15.798,45	23.534,91
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	666,64					-2.000,00	-666,64
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	1.000,00					-3.000,00	-1.000,00
67 1612.00.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	1.666,64					-5.000,00	-1.666,64
70 1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
71 1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
72 1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
73 1721.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003

Folha No. 2

Sistema CECAM										
* CODIFICACAO *	ARRECADACAO									
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA (ARREC-ORCADA)	DIFERENCA (ARREC-PROGRAMADA)
75 1721.01.02		COTA-PARTE F. P. M.	3.996.000,00	1.332.000,00	1.217.604,79	362.322,04	-5.303,29	1.574.623,54	-2.421.376,46	242.623,54
76 1721.01.03		CONTRIBUICAO AO PASEP	34.000,00	11.333,32	10.437,39	3.526,99		13.964,38	-20.835,62	2.631,06
77 1721.01.04		COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRIT. RURAL	5.000,00	1.666,64	265,82	104,76		370,58	-4.629,42	-1.296,06
78 1721.01.05		COTA-PARTE PETROLEO BRUTO PRODUCAO NACIONAL	27.000,00	9.000,00	16.210,89	6.741,04		22.951,93	-4.000,00	13.951,93
79 1721.01.06		COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	286.000,00	95.333,32	142.232,82			142.232,82	-143.767,18	46.899,50
80 1721.01.08		QUESE - TRANSFERENCIA DE ALUNOS			21.615,49			21.615,49		21.615,49
85 1721.09.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								
86 1721.09.02		F A - FRACAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	418.000,00	139.333,32	80.864,79	32.933,90		113.798,69	-304.201,31	-25.534,63
87 1721.09.03		P A - F I Y O	314.000,00	104.666,64	79.023,30			79.023,30	-234.976,70	-25.643,34
88 1721.09.04		PAB VARIÁVEL - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	5.000,00	1.236,58			1.236,58	-13.763,42	-3.763,42
89 1721.09.05		PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITARIOS-PAC	9.000,00	3.000,00	3.400,00	2.200,00		5.600,00	-3.400,00	2.600,00
90 1721.09.06		PAB VARIÁVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	4.333,32					-13.000,00	-4.333,32
91 1721.09.07		TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENCA	52.000,00	17.333,32	11.641,92	3.880,64		15.522,56	-36.477,44	-1.810,76
92 1721.09.08		SUDO - F.N.S. - TESOURO	48.000,00	16.000,00	24.047,87	3.091,17		27.139,04	-20.800,96	11.139,04
93 1721.09.09		PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	584.000,00	194.666,64	32.840,00	6.420,00		39.260,00	-544.740,00	-155.486,64
95 1721.09.10		TRANSFERENCIAS DO ICMS EXPORTACAO	198.000,00	66.000,00	86.935,73	45.515,94		132.451,67	-65.548,33	66.451,67
96 1721.09.11		PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	2.000,00					-6.000,00	-2.000,00
97 1721.09.12		F N D E - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	69.666,64	35.427,60			35.427,60	-173.572,40	-34.239,04
98 1721.09.13		PROJETO SOCIAL - AGENTE JOVEN-PAC - F A M I L I A	32.000,00	10.666,64	1.825,00	5.200,00		7.025,00	-24.975,00	-3.641,64
99 1721.09.14		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	10.000,00	3.333,32	700,00	1.500,00		2.370,00	-7.630,00	-963,32
100 1721.09.15		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	8.000,00	2.666,64					-8.000,00	-2.666,64
101 1721.09.16		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-TERCEIRA IDADE	6.000,00	2.000,00	1.146,45	2.311,60		3.458,05	-2.541,95	1.458,05
102 1721.09.17		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.000,00	2.333,32	700,00	1.400,00		2.100,00	-4.900,00	-233,32
120 1722.00.00		PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO								
121 1722.01.00		COTA-PARTE I. C. M. S.	9.954.000,00	3.318.000,00	2.765.027,26	925.069,70		3.690.096,96	-6.263.903,04	372.096,96
123 1722.01.02		COTA-PARTE I. P. I.	103.000,00	34.333,32	26.483,58	8.687,26		35.170,84	-67.829,16	837,52
125 1722.01.04		I P V A - IMP. S/ PROPRIEDADE VEIC. AUTOM.	462.000,00	154.000,00	186.201,08	25.347,36	-2.264,47	209.283,97	-252.716,03	55.283,97
130 1722.09.00		OUTRAS RECEITAS DO ESTADO								
131 1722.09.01		TRANSFERENCIAS - FUNDEF	2.800.000,00	933.333,32	884.981,84	232.865,73	-3.311,38	1.114.536,19	-1.685.463,81	181.202,87
132 1722.09.02		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	62.333,32		34.480,00		34.480,00	-152.520,00	-27.853,32
133 1722.09.03		SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	20.000,00	7.581,00			7.581,00	-52.419,00	-12.419,00
134 1722.09.04		SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	5.000,00					-15.000,00	-5.000,00
135 1722.09.05		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	13.333,32	2.300,00			2.300,00	-37.700,00	-11.033,32
219 1722.09.06		CONVENIO - RENDA CIDADAO								
140 1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
141 1761.00.00		CONVENIOS DIVERSOS								
144 1761.04.00		CRANCA/ADOLESCENTE-PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	3.666,64					-11.000,00	-3.666,64
145 1761.05.00		PROJETO ESPACIO AMGO-	18.000,00	6.000,00	1.500,00			1.500,00	-16.500,00	-4.500,00
146 1761.06.00		CONVENIO - FORTALECIMENTO DA FAMILIA-	24.000,00	8.000,00	2.825,00			2.825,00	-21.975,00	-5.975,00
147 1761.07.00		CONVENIO - FEBEM	38.000,00	10.000,00	2.400,00	1.600,00		4.000,00	-26.000,00	-6.000,00
148 1761.08.00		PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	22.000,00	7.333,32	1.875,00			1.875,00	-20.125,00	-5.458,32
149 1761.09.00		IDOSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	4.666,64	1.110,00			1.110,00	-12.890,00	-3.556,64
150 1761.10.00		BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	666,64					-2.000,00	-666,64
155 1770.00.00		OUTROS CONVENIOS	246.000,00	82.000,00					-246.000,00	-82.000,00
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	3.666,64		80,29		80,29	-10.919,71	-3.586,35
165 1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003

Folha No. 3

Sistema CECAM									
* CODIFICACAO *	ARRECADACAO								
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA (ARREC-ORCADA)
166	1921.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	3.666,64	17.496,90	7.016,95	-769,60	23.744,25	12.744,25
167	1922.00.00	COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MINERAIS	5.000,00	1.666,64	2.336,43	1.036,89		3.373,32	-1.626,68
170	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA							1.796,68
171	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
172	1931.01.00	D I V I D A A T I V A	231.000,00	77.000,00	99.857,32	22.133,70	-5,00	121.986,62	-109.013,98
173	1931.02.00	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	44.000,00	14.666,64	27.913,53	9.541,57	-0,88	37.544,22	-6.545,78
175	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS							
176	1991.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	2.000,00					-6.000,00
177	1992.00.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	5.000,00	1.666,64	1.052,79			1.052,79	-3.947,21
178	1993.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	6.666,64	1.717,05	1.418,91		3.135,96	-16.864,04
212	1994.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR			9,80	8,14		17,94	17,94
180	2000.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L							
181	2200.00.00	ALIEENACAO DE BENS							
182	2210.00.00	ALIEENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	3.666,64					-11.000,00
185	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE C A P I T A L							
186	2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	220.000,00	73.333,32					-220.000,00
213	2470.10.00	REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			50.801,01			50.801,01	-50.801,01
215	2470.12.00	CONVENIO - PAVIMENTACAO RUA GUANABARA			37.062,67			37.062,67	-37.062,67
216	2470.14.00	CONVENIO - FEHIDRO/CONSTRUCAO MURO ARRIMO			43.653,23	61.109,73		104.762,96	104.762,96
217	2470.15.00	CONVENIO INDESP-QUADRA POLIESPORTIVA							
218	2470.16.00	PROGRAMA PAC ACAO COOP. ESTADO/MUNICIPI				111.856,67		111.856,67	111.856,67

200 9000.00.00	DEDUCOES RECEITAS P/ FORMACAO DO FUNDEF								
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	-200.000,00	-184.191,50	-53.996,72	-238.188,22	361.811,78	-38.188,22	
206 9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF/COTA-PARTE I.P.I.	-15.000,00	-5.000,00	-3.972,53	-1.303,07	-5.275,60	9.724,40	-275,60	
207 9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANSF.UNIAO								
208 9721.09.01	DEDICAO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTACAO	-30.000,00	-10.000,00	-9.392,18	-6.885,92	-16.278,10	13.721,90	-6.278,10	
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	-497.666,64	-414.754,05	-138.760,43	-553.514,48	939.485,52	-55.847,84	
*** TOTAL ORCAMENTARIO		20.428.000,00	6.809.332,48	5.568.273,94	2.101.414,04	-212.706,21	7.456.981,77	-12.971.018,23	647.649,29

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2003

Folha No. 4

Sistema CECAM

* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORÇADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA (ARREC-ORÇADA)	DIFERENCA (ARREC-PROGRAMADA)
5000			RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA								
5210			CAUCAO								
5211			C A U C A O								
5311			I.N.S.S. - PREFEITURA		142.206,70		52.534,11		194.740,81		
5312			I.N.S.S. - FUNDO DE VALORIZACAO MAGISTERI		14.371,28		96,05		14.467,33		
5313			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.480,79		126,82		1.607,61		
5320			I.N.S.S. - INSTRUCAO NORMATIVA Nº 71/2002		29.360,42		22.455,53		51.815,95		
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 EXTRAORÇAMENTARIO					330.671,04		75.212,51		405.883,55		
*** SUB-TOTAL					6.809.332,48	5.898.944,98	2.176.626,55	-212.706,21	7.862.865,32		647.649,29

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	10.608.243,47	

CAJATI, 30 DE ABRIL DE 2003

CONTADOR: OSWALDO RODRIGUES  
CRC - ISP110290/0-9

TESOUREIRO: NEMIAS NOVAES GUILHERME

PREFEITO: MARINO DE LIMA