

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003					Folha No. 1	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS											
SETOR DE CONTABILIDADE										Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO 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	25.750,00					-309.000,00	-25.750,00
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	16.500,00		22.436,53		22.436,53	-175.563,47	5.936,53
8	1112.04.34		I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	11.000,00		353,55		353,55	-131.646,45	-10.646,45
9	1112.08.00		IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IMOVEI	15.000,00	1.250,00		706,92		706,92	-14.293,08	-543,08
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	55.000,00		13.228,86		13.228,86	-646.771,14	-41.771,14
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	5.500,00		482,52		482,52	-65.517,48	-5.017,48
21	1121.04.00		FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
22	1121.06.00		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE		1.916,66					-23.000,00	-1.916,66
23	1121.08.00		LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
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	750,00		115,20		115,20	-8.884,80	-634,80
32	1122.04.00		CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00	1.666,66		425,50		425,50	-19.574,50	-1.241,16
33	1122.06.00		REMOCAO DE LIXO	93.000,00	7.750,00		1.126,80		1.126,80	-91.873,20	-6.623,20
34	1122.08.00		LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	1.666,66		426,99		426,99	-19.573,01	-1.239,67
35	1122.10.00		ILUMINACAO PUBLICA	13.000,00	1.083,33		271,98		271,98	-12.728,02	-811,35
40	1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
41	1131.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	4.166,66					-50.000,00	-4.166,66
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-F U N D E F	18.000,00	1.500,00					-18.000,00	-1.500,00
49	1321.02.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-SALARIO EDUCACAO	3.000,00	250,00					-3.000,00	-250,00
50	1321.03.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-QUESE TRANSPORTES	10.000,00	833,33					-10.000,00	-833,33
51	1321.04.00		REND.APPLIC.FINANC.-AUXILIO TRANSP.ALUNO	3.000,00	250,00		5,98		5,98	-2.994,02	-244,02
52	1321.05.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - F N D E	3.000,00	250,00		20,49		20,49	-2.979,51	-229,51
53	1321.06.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - D S E	2.000,00	166,66					-2.000,00	-166,66
54	1321.07.00		REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	833,33					-10.000,00	-833,33
55	1321.08.00		REND. APPLIC. FINANC.-ENSINO INFANTIL	6.000,00	500,00					-6.000,00	-500,00
56	1321.09.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS	62.000,00	5.166,66		3,85		3,85	-61.996,15	-5.162,81
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	166,66					-2.000,00	-166,66
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	250,00					-3.000,00	-250,00
67	1612.00.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	416,66					-5.000,00	-416,66
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 JANEIRO DE 2003					Folha No. 2	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS											
SETOR DE CONTABILIDADE										Sistema CECAM	
* CODIFICACAO *	LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	ARRECADACAO NO MES	CANCELADA	TOTAL	DIFERENCA (ARREC-ORCADA)	DIFERENCA (ARREC-PROGRAMADA)
75	1721.01.02		COTA-PARTE F. P. M.	3.996.000,00	333.000,00		433.858,65	-23.405,36	410.453,29	-3.585.546,71	77.453,29
76	1721.01.03		CONTRIBUICAO AO PASEP	34.000,00	2.833,33		3.518,72		3.518,72	-30.481,28	685,39
77	1721.01.04		COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRIT. RURAL	5.000,00	416,66					-5.000,00	-416,66
78	1721.01.05		COTA-PARTE PETROLEO BRUTO PROD. NACIOA				4.527,76		4.527,76	-22.472,24	2.777,76
79	1721.01.06		COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC	286.000,00	23.833,33		16.381,49		16.381,49	-269.618,51	-7.451,84
80	1721.01.08		QUESE - TRANSPORTE DE ALUNOS				21.615,49		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	34.833,33		24.045,15		24.045,15	-393.954,85	-10.788,18
87	1721.09.03		P A B F I Y O	314.000,00	26.166,66		26.277,50		26.277,50	-287.722,50	-110,84
88	1721.09.04		PAB VARIAVEL - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	1.250,00					-15.000,00	-1.250,00
89	1721.09.05		PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS-PAC	9.000,00	750,00		1.200,00		1.200,00	-7.800,00	-450,00
90	1721.09.06		PAB VARIAVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	1.083,33					-13.000,00	-1.083,33
91	1721.09.07		TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENCA	52.000,00	4.333,33		3.880,64		3.880,64	-48.119,36	-452,09
92	1721.09.08		SUDS - F.N.S - TESOURO	40.000,00	4.000,00		2.778,40		2.778,40	-45.221,60	-1.221,60
93	1721.09.09		PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	584.000,00	48.666,66					-584.000,00	-48.666,66
95	1721.09.10		TRANSFERENCIAS DO ICMS EXPORTACAO	198.000,00	16.500,00					-198.000,00	-16.500,00
96	1721.09.11		PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	500,00					-6.000,00	-500,00
97	1721.09.12		F N D E - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	17.416,66					-209.000,00	-17.416,66
98	1721.09.13		PROJETO SOCIAL -AGENTE JOVEN-	32.000,00	2.666,66		1.825,00		1.825,00	-30.175,00	-841,66
99	1721.09.14		PAC - F A M I L I A	10.000,00	833,33					-10.000,00	-833,33
100	1721.09.15		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	8.000,00	666,66					-8.000,00	-666,66
101	1721.09.16		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-TERCEIRA IDAD	6.000,00	500,00					-6.000,00	-500,00
102	1721.09.17		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	583,33					-7.000,00	-583,33
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	829.500,00		1.016.011,58		1.016.011,58	-8.937.988,42	186.511,58
123	1722.01.02		COTA-PARTE I. P. I.	103.000,00	8.583,33		9.510,96		9.510,96	-93.409,40	927,63
125	1722.01.04		I P V A - IMP. S/ PROP. VEIC. AUTOM.	462.000,00	38.500,00		65.683,80		65.683,80	-396.316,20	27.183,80
130	1722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
131	1722.09.01		TRANSFERENCIAS - F U N D E F	2.800.000,00	233.333,33		291.958,46		291.958,46	-2.508.041,54	58.625,13
132	1722.09.02		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	15.583,33					-187.000,00	-15.583,33
133	1722.09.03		SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	5.000,00					-60.000,00	-5.000,00
134	1722.09.04		SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	1.250,00					-15.000,00	-1.250,00
135	1722.09.05		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	3.333,33					-40.000,00	-3.333,33
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	916,66					-11.000,00	-916,66
145	1761.05.00		PROJETO -ESPACO AMIGO-	10.000,00	1.500,00					-10.000,00	-1.500,00
146	1761.06.00		CONVENIO -FORTALECIMENTO DA FAMILIA-	24.000,00	2.000,00					-24.000,00	-2.000,00
147	1761.07.00		CONVENIO - F E B E M	30.000,00	2.500,00					-30.000,00	-2.500,00
148	1761.08.00		PPD - PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	22.000,00	1.833,33					-22.000,00	-1.833,33
149	1761.09.00		IDOSO - UP/RESIDENCIAL	14.000,00	1.166,66					-14.000,00	-1.166,66
150	1761.10.00		BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	166,66					-2.000,00	-166,66
155	1770.00.00		OUTROS CONVENIOS	246.000,00	20.500,00					-246.000,00	-20.500,00
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	916,66					-11.000,00	-916,66
165	1920.00.00</										

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	-50.000,00		-62.095,75	-62.095,75	537.904,25	-12.095,75	
206 9721.01.12	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-COTA-PARTE I.P.I.	-15.000,00	-1.250,00		-1.426,64	-1.426,64	13.573,36	-176,64	
207 9721.09.00	DED. REC. FORM. FUNDEF/OUTRAS TRANSF. UNIAO								
208 9721.09.01	DEDUCAO REC. FORM. FUNDEF-ICMS EXPORTACAO	-30.000,00	-2.500,00				30.000,00	2.500,00	
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	-124.416,66		-152.401,72	-152.401,72	1.340.598,28	-27.985,06	
*** TOTAL ORCAMENTARIO		20.428.000,00	1.702.333,12		2.070.533,00	-239.332,68	1.831.200,32	-18.596.799,68	128.867,20

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003

Folha No. 4

Sistema CECAM

* CODIFICACAO *						A R R E C A D A C A O				DIFERENCA	
LOCAL	GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	PROGRAMADA	ANTERIOR	NO MES	CANCELADA	TOTAL	(ARREC-ORCADA)	(ARREC-PROGRAMADA)	
5000		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA									
5210		CAUCAO									
5311		I.N.S.S. - PREFEITURA				51.485,72		51.485,72			
5312		I.N.S.S. - FUNDO DE VALORIZACAO MAGISTERI				23,38		23,38			
5313		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				19,20		19,20			
5320		I.N.S.S. - INSTRUCAO NORMATIVA N° 71/2002				7.114,65	-95,46	7.019,19			
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						58.642,95	-95,46	58.547,49			
*** SUB-TOTAL						1.702.333,12	2.129.175,95	-239.428,14	1.889.747,81	128.867,20	

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.467.426,97	
BANCOS CONTA VINCULADA	1.275.387,14	
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO	2.644,04	
*** TOTAL GERAL	4.635.125,96	

CAJATI, 31 DE JANEIRO DE 2003

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

TESOUREIRO: NEMIAS NOVAES GUILHERME

PREFEITO: MARINO DE LIMA