

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO 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/ PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBAN	309.000,00	128.750,00		2.859,65		2.859,65	-306.140,35	-125.890,35
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	82.500,00	103.525,00	29.162,30	-0,45	132.686,85	-65.313,15	50.186,85
8	1112.04.34		I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132.000,00	55.000,00	11.557,73	1.344,85		12.902,58	-42.097,42	-42.097,42
9	1112.08.00		IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOVEI	15.000,00	6.250,00	6.473,87	6.014,69		12.488,56	-2.511,44	6.238,56
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	275.000,00	211.106,68	60.987,29	-4,50	272.089,47	-387.910,53	-2.910,53
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	27.500,00	34.323,93	3.160,53		37.484,46	-28.515,54	9.984,46
21	1121.04.00		FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	416,65	72,02	19,83		91,85	-908,15	-324,80
22	1121.06.00		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	23.000,00	9.583,30					-23.000,00	-9.583,30
23	1121.08.00		LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	416,65	52,27			52,27	-947,73	-364,38
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	3.750,00	2.271,89	374,52	-31,22	2.615,19	-6.384,81	-1.134,81
32	1122.04.00		CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00	8.333,30	887,46	344,24		1.231,70	-18.768,30	-7.161,60
33	1122.06.00		REMOCAO DE LIXO	93.000,00	38.750,00	2.997,11	2.336,70		5.333,81	-87.666,19	-33.416,19
34	1122.08.00		LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	8.333,30	888,73	383,99		1.272,72	-18.727,28	-7.060,58
35	1122.10.00		ILUMINACAO PUBLICA	13.000,00	5.416,65	557,44	15,81		573,25	-12.426,75	-4.843,40
40	1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
41	1131.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	20.833,30					-50.000,00	-20.833,30
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	7.500,00		24.182,29		24.182,29	6.182,29	16.682,29
49	1321.02.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-SALARIO EDUCACAO	3.000,00	1.250,00	1.185,55	1.924,82		3.110,37	110,37	1.860,37
50	1321.03.00		REND.APPLIC.FINANCEIRA-QUESE TRANSPORTES	19.000,00	4.166,65		7.059,93		7.059,93	-2.940,07	2.893,28
51	1321.04.00		REND.APPLIC.FINANC.-AUXILIO TRANSP.ALUNO	3.000,00	1.250,00	5,98			331,71	-2.668,29	-918,29
52	1321.05.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - F N D E	3.000,00	1.250,00	20,49			20,49	-2.979,51	-1.229,51
53	1321.06.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - D S E	2.000,00	833,30	62,91	79,86		142,77	-1.857,23	-690,53
54	1321.07.00		REND. APLIC. FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	4.166,65	6.291,69	1.507,11		7.798,80	-2.201,20	3.632,15
55	1321.08.00		REND. APLIC. FINANC.-ENSINO INFANTIL	6.000,00	2.500,00	2.297,58	1.321,57		3.619,15	-2.308,85	1.119,15
56	1321.09.00		REND. APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS	62.000,00	25.833,30	46.201,55	13.285,02	-0,02	59.486,55	-2.513,45	33.653,25
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	833,30					-2.000,00	-833,30
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	1.250,00					-3.000,00	-1.250,00
67	1612.00.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	2.083,30					-5.000,00	-2.083,30
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 MAIO 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	1.665.000,00	1.574.623,54	525.603,68		2.100.227,22	-1.895.772,78	435.227,22
76	1721.01.03		CONTRIBUICAO AO PASEP	34.000,00	14.166,65	13.964,38	4.559,33		18.523,71	-15.476,29	4.357,06
77	1721.01.04		COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRIT. RURAL	5.000,00	2.083,30	370,58	765,57		1.136,15	-3.863,85	-947,15
78	1721.01.05		COTA-PARTE PETROLEO PROD. NACIOA	12.250,00	5.000,00	22.951,93	5.489,99	-44,10	28.397,92	-1.397,82	17.147,82
79	1721.01.06		COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC	286.000,00	119.166,65	142.232,82	104.525,89		246.758,71	-39.241,29	127.592,06
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	174.166,65	113.798,69	33.046,90		146.845,59	-271.154,41	-27.321,06
87	1721.09.03		P A B - F I X O	314.000,00	130.833,30	79.023,30	50.452,50		129.475,80	-184.524,20	-1.357,50
88	1721.09.04		PAB VARIAVEL - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	6.250,00	1.236,58	1.251,64		2.488,22	-12.511,78	-3.761,78
89	1721.09.05		PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS-PAC	9.000,00	3.750,00	5.600,00	2.200,00		7.800,00	-1.200,00	4.050,00
90	1721.09.06		PAB VARIAVEL - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.000,00	5.416,65	15.522,56	3.880,64		19.403,20	-13.000,00	-5.416,65
91	1721.09.07		TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENCA	52.000,00	21.666,65	15.522,56	3.880,64		19.403,20	-32.596,80	-2.263,45
92	1721.09.08		SUDS - F.N.S. - TESOURO	48.000,00	20.000,00	27.139,04	3.037,28		30.176,32	-17.823,68	10.176,32
93	1721.09.09		PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	584.000,00	243.333,30	39.260,00	6.420,00		45.680,00	-538.320,00	-197.653,30
95	1721.09.10		TRANSFERENCIAS DO ICMS EXPORTACAO	198.000,00	82.500,00	132.451,67	68.664,11	-22.953,07	178.162,71	-95.837,29	95.662,71
96	1721.09.11		PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	2.500,00					-6.000,00	-2.500,00
97	1721.09.12		F N D E - MERENDA ESCOLAR	209.000,00	87.083,30	35.427,60	35.427,60		70.855,20	-138.144,80	-16.228,10
98	1721.09.13		PROJETO SOCIAL -AGENTE JOVEN-	32.000,00	13.333,30	7.025,00	2.600,00		9.625,00	-22.375,00	-3.708,30
99	1721.09.14		PAC - F A M I L I A	10.000,00	4.166,65	2.370,00	790,00		3.160,60	-6.840,00	-1.806,65
100	1721.09.15		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-IDOSO ABRIGO	8.000,00	3.333,30					-8.000,00	-3.333,30
101	1721.09.16		API-ATEND. PESSOAS IDOSAS-TERCEIRA IDAD	6.000,00	2.500,00	3.458,05	1.155,00		4.613,85	-1.386,15	2.113,85
102	1721.09.17		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	7.000,00	2.916,65	2.100,00			2.100,00	-4.900,00	-816,65
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	4.147.500,00	3.690.096,96	920.559,00	-22.953,07	4.587.703,69	-5.366.296,31	440.203,69
123	1722.01.02		COTA-PARTE I. P. I.	103.000,00	42.916,65	35.170,84	7.955,31		43.126,15	-59.873,85	209,50
125	1722.01.04		I P V A - IMP. S/ PROP. VEIC. AUTOM.	462.000,00	192.500,00	209.283,97	31.499,38	-1.704,11	239.679,16	-222.920,84	46.579,16
130	1722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
131	1722.09.01		TRANSFERENCIAS - F U N D E F	2.800.000,00	1.166.666,65	1.114.536,19	331.690,29		1.446.226,48	-1.353.773,52	279.559,83
132	1722.09.02		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	187.000,00	77.916,65	34.480,00	34.480,00		68.960,00	-118.040,00	-8.956,65
133	1722.09.03		SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	25.000,00	7.581,00	7.581,00		15.162,00	-44.838,00	-9.838,00
134	1722.09.04		SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	6.250,00					-15.000,00	-6.250,00
135	1722.09.05		CRIANCA/ADOLESCENTE - ABRIGO	40.000,00	16.666,65	2.300,00			2.300,00	-37.700,00	-14.366,65
219	1722.09.06		CONVENIO - -RENDA CIDAD-						1.080,00	1.080,00	1.080,00
140	1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE C O N V E N I O S								

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	-250.000,00	-238.188,22	-75.737,02	-313.925,24	286.074,76	-63.925,24	
206 9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF/COTA-PARTE I.P.I.	-15.000,00	-6.250,00	-5.275,60	-1.193,28	-6.468,88	8.531,12	-218,88	
207 9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANSF.UNIAO								
208 9721.09.01	DEDICAO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTACAO	-30.000,00	-12.500,00	-16.278,10	-3.442,96	-19.721,06	10.278,94	-7.221,06	
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	-622.083,30	-553.514,48	-138.083,95	-691.598,43	801.401,57	-69.515,13	
*** TOTAL ORCAMENTARIO		20.428.000,00	8.511.665,60	7.456.981,77	2.473.425,37	-267.378,90	9.663.028,24	-10.764.971,76	1.151.362,64

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

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO 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 EXTRAORCAMENTARIA								
5210			CAUCAO								
5211			C A U C A O				6.500,00		6.500,00		
5311			I.N.S.S. - PREFEITURA		194.740,81		45.053,68	-5.014,35	234.780,14		
5312			I.N.S.S. - FUNDO DE VALORIZACAO MAGISTERI		14.467,33		13.849,01		28.316,34		
5313			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607,61		545,10		2.152,71		
5320			I.N.S.S. - INSTRUCAO NORMATIVA Nº 71/2002		51.815,95		22.340,51	-0,97	74.155,49		
5321			INSS - CAMARA MUNICIPAL		5.611,02				5.611,02		
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					405.883,55		88.288,30	-5.015,32	489.156,53		
*** SUB-TOTAL					8.511.665,60	7.862.865,32	2.561.713,67	-272.394,22	10.152.184,77		1.151.362,64

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	12.897.562,92	

CAJATI, 31 DE MAIO DE 2003

CONTADOR: OSWALDO RODRIGUES
CRC - ISP110290/0-9

TESOUREIRO: NEMIAS NOVAES GUILHERME

PREFEITO: MARINO DE LIMA