

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL					Exercício: 2004		
Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.537.000,00	21.353.044,03	22.350.068,74	2.690.936,82	25.041.005,56	-495.994,44	3.687.961,53
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.588.000,00	1.386.184,00	1.912.728,00	184.796,43	2.097.524,43	509.524,43	711.340,43
	1110.00.00	IMPOSTOS	1.329.000,00	1.168.000,00	1.709.371,23	167.884,99	1.877.256,22	548.256,22	709.256,22
	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	630.000,00	529.000,00	480.892,14	51.368,79	532.260,93	-97.739,07	3.260,93
1	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	216.000,00	208.000,00	195.643,85	18.116,18	213.760,03	-46.239,97	5.760,03
	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	340.000,00	296.000,00	257.154,36	26.751,04	283.905,40	-56.094,60	-12.094,60
2	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	315.000,00	276.000,00	251.232,46	25.955,92	277.188,38	-37.811,62	1.188,38
3	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	20.000,00	5.921,90	795,12	6.717,02	-18.282,98	-13.282,98
4	1112.08.00	IMP. S/TRANS.MTER VIVOS BENS IMÓVEIS	30.000,00	25.000,00	28.093,93	6.501,57	34.595,50	4.595,50	9.595,50
	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	699.000,00	639.000,00	1.228.479,09	116.516,20	1.344.995,29	645.995,29	705.995,29
5	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	699.000,00	639.000,00	1.228.479,09	116.516,20	1.344.995,29	645.995,29	705.995,29
	1120.00.00	TAXAS	229.000,00	193.184,00	203.356,77	16.911,44	220.268,21	-8.731,79	27.084,21
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94.000,00	83.784,00	56.922,76	1.337,56	58.260,32	-35.739,68	-25.523,68
6	1121.02.00	LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO ERENOVAÇÃO P/ FUN	70.000,00	62.184,00	50.109,25	854,56	50.963,81	-19.036,19	-11.220,19
7	1121.04.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00	7.200,00	132,93	0,00	132,93	-7.067,07	-7.067,07
8	1121.06.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	15.000,00	13.500,00	3.368,08	30,90	3.398,98	-11.601,02	-10.101,02
9	1121.08.00	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARE	1.000,00	900,00	3.312,50	452,10	3.764,60	2.764,60	2.864,60
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.000,00	109.400,00	146.434,01	15.573,88	162.007,89	27.007,89	52.607,89
10	1122.02.00	EXPEDIENTE	9.000,00	7.500,00	6.054,63	460,96	6.515,61	-2.484,39	-984,39
11	1122.04.00	CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.000,00	17.100,00	16.549,78	1.653,84	18.203,62	-1.796,38	1.103,62
12	1122.06.00	REMOÇÃO DE LIXO	76.000,00	60.800,00	107.395,98	11.810,00	119.205,98	43.205,98	58.405,98
13	1122.08.00	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	16.000,00	16.433,62	1.649,06	18.082,68	-1.917,32	2.082,68
14	1122.10.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
15	1131.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	245.000,00	199.900,00	193.448,74	27.150,49	220.599,23	-24.400,77	20.699,23
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	197.900,00	193.448,74	27.150,49	220.599,23	-22.400,77	22.699,23
	1321.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.000,00	197.900,00	193.448,74	27.150,49	220.599,23	-22.400,77	22.699,23
16	1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FUNDEF	48.000,00	43.000,00	32.649,09	4.420,26	37.069,35	-10.930,65	-5.930,65
17	1321.02.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - SALED	6.000,00	6.000,00	2.568,52	0,00	2.568,52	-3.431,48	-3.431,48
18	1321.03.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - QESE T	12.000,00	11.000,00	832,67	0,00	832,67	-11.167,33	-10.167,33
19	1321.04.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - AUXTR	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.081,49	1.131,85	-868,15	-768,15
20	1321.05.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FNDE	2.000,00	1.500,00	443,64	0,00	443,64	-1.556,36	-1.056,36
21	1321.06.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - DSE	2.000,00	1.500,00	32,94	0,00	32,94	-1.967,06	-1.467,06
22	1321.07.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - ENS.FU	18.000,00	12.000,00	3.155,09	624,42	3.779,51	-14.220,49	-8.220,49
23	1321.08.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - ENS.IN	8.000,00	6.000,00	3.855,01	362,72	4.217,73	-3.782,27	-1.782,27
24	1321.09.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - OUTROS	145.000,00	115.000,00	149.861,42	20.661,60	170.523,02	25.523,02	55.523,02
	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1391.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
25	1391.01.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.700,00
	1610.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.700,00
	1611.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.700,00
26	1611.03.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.700,00
27	1612.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.230.000,00	19.398.996,53	19.864.313,86	2.361.968,60	22.226.282,46	-1.003.717,54	2.827.285,93
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.110.000,00	19.290.996,53	19.864.313,86	2.361.968,60	22.226.282,46	-883.717,54	2.935.285,93
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.213.000,00	6.053.696,69	6.304.562,13	642.447,24	6.947.009,37	-265.909,63	893.312,68
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.510.000,00	4.625.833,10	5.025.597,03	510.912,24	5.536.509,27	26.509,27	910.676,17
28	1721.01.02	COTA PARTE FPM	4.790.000,00	3.991.666,60	4.290.048,86	468.912,66	4.758.961,52	-31.038,48	767.294,92
29	1721.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	47.000,00	39.166,60	3.690,12	0,00	3.690,12	-43.309,88	-35.476,48
30	1721.01.04	COTA-PARTE IMP. S/ PROPTERRIT.RURAL	5.000,00	4.166,60	4.236,22	8.401,83	12.638,05	7.638,05	8.471,45
31	1721.01.05	COTA PARTE PETRÓLEO BRUTO PRODUÇÃO NACIO	58.000,00	48.333,30	55.717,64	7.633,39	63.351,03	5.351,03	51.017,73
32	1721.01.06	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	415.000,00	380.000,00	526.362,79	25.964,36	552.327,15	137.327,15	172.327,15
33	1721.01.08	QESE-TRANSPORTE DE ALUNOS	195.000,00	162.500,00	145.541,40	0,00	145.541,40	-49.458,60	-16.958,60
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.703.000,00	1.427.863,59	1.278.965,10	131.535,00	1.410.500,10	-292.499,90	-17.363,49
34	1721.09.02	FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	396.000,00	330.000,00	4.720,40	0,00	4.720,40	-391.279,60	-325.279,60
35	1721.09.03	PAB-FIXO	305.000,00	253.340,00	229.826,68	33.525,92	263.352,60	-41.647,40	10.012,60
36	1721.09.04	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	6.666,69	6.367,64	644,73	7.012,37	-987,63	345,68
37	1721.09.05	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS - PA	44.000,00	36.666,60	44.720,00	4.940,00	49.660,00	5.660,00	12.993,40
38	1721.09.07	TETO FIN.EPIDEMIOLÓGICA E CONTR. DOENÇA	48.000,00	40.000,00	41.506,47	3.979,82	45.486,29	-2.513,71	5.486,29
39	1721.09.08	SUDS - F.N.S. - TESOURO	37.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-37.000,00	-31.000,00
40	1721.09.09	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	230.000,00	185.490,00	123.660,00	12.366,00	136.026,00	-93.974,00	-49.464,00
41	1721.09.10	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS EXPORTAÇÃO	350.000,00	291.667,00	221.407,65	24.600,85	246.008,50	-103.991,50	-45.658,50
42	1721.09.11	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
43	1721.09.12	FNDE - MERENDA ESCOLAR	213.000,00	191.700,00	148.132,80	0,00	148.132,80	-64.867,20	-43.567,20
44	1721.09.13	PROJETO SOCIAL - AGENTE JOVEM	32.000,00	27.000,00	21.750,00	1.825,00	23.575,00	-8.425,00	-3.425,00
45	1721.09.14	PAC - FAMÍLIA	10.000,00	8.333,30	8.690,00	790,00	9.480,00	-520,00	1.146,70
46	1721.09.15	API - ATEND PESSOAS IDOSAS - IDOSO ABRIG	9.000,00	7.500,00	6.653,90	0,00	6.653,90	-2.346,10	-846,10
47	1721.09.16	API - ATEND PESSOAS IDOSAS - TERCEIRA ID	6.000,00	5.000,00	6.059,90	1.155,80	7.215,70	1.215,70	2.215,70
48	1721.09.17	CRIANÇA/ADOLESCENTE - ABRIGO	9.000,00	7.500,00	7.700,00	700,00	8.400,00	-600,00	900,00
84	1721.09.18	FNDE - MERENDA ESCOLAR CRECHES/PNAE	0,00	0,00	2.274,84	0,00	2.274,84	2.274,84	2.274,84
89	1721.09.19	FNDE (PNAE) APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	77.351,10	15.470,22	92.821,32	92.821,32	92.821,32
90	1721.09.20	SUS/SIA - GESTÃO PLENA	0,00	0,00	251.605,13	26.785,57	278.390,70	278.390,70	278.390,70
91	1721.09.21	SUS/SH - GESTÃO PLENA	0,00	0,00	31.824,33	4.016,43	35.840,76	35.840,76	35.840,76
96	1721.09.22	FNDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.958,80	0,00	15.958,80	15.958,80	15.958,80
97	1721.09.23	FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL/CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	20.592,00	0,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00
99	1721.09.24	MÉDIA/ALTA COMPLEX-VISA/TAXA FISCALIZAÇ	0,00	0,00	890,34	0,00	890,34	890,34	890,34
98	1721.09.99	COMP. FINANCEIRA P/FOMENTAR EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	7.273,12	734,66	8.007,78	8.007,78	8.007,78
	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.897.000,00	13.237.299,84	13.559.751,73	1.719.521,36	15.279.273,09	-617.726,91	2.041.973,25
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO	11.680.000,00	9.733.333,14	9.734.085,78	1.187.871,40	10.921.957,18	-758.042,82	1.188.624,04
49	1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	11.140.000,00	9.283.333,30	9.285.727,11	1.130.990,59	10.416.717,70	-723.282,30	1.133.384,40
50	1722.01.02	COTA-PARTE IPI	110.000,00	91.666,54	88.395,47	10.732,71	99.128,18	-10.871,82	7.461,64
51	1722.01.04	IPVA-IMP. S. PROPVIC. AUTOMOTORES	430.000,00	358.333,30	324.559,26	22.839,81	347.399,07	-82.600,93	-10.934,23
95	1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	0,00	0,00	35.403,94	23.308,29	58.712,23	58.712,23	58.712,23
	1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.217.000,00	3.503.966,70	3.825.665,95	531.649,96	4.357.315,91	140.315,91	853.349,21
52	1722.09.01	TRANSFERÊNCIAS - FUNDEF	3.530.000,00	2.941.666,70	3.145.646,94	379.860,95	3.525.507,89	-4.492,11	583.841,19

61	1722.09.14	CONVÊNIO - FEBEM	29.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-12.000,00
62	1722.09.16	CONVÊNIO IDOSO UP/RESIDENCIAL	14.000,00	11.100,00	1.110,00	0,00	1.110,00	-12.890,00	-9.990,00
85	1722.09.17	CONVÊNIO "PÃO NOSSO E COSTURANDO O FUTUR		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
86	1722.09.18	CONVÊNIO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL		0,00	28.905,00	0,00	28.905,00	28.905,00	28.905,00
87	1722.09.19	CONVÊNIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
100	1722.09.20	BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1730.10.00	TRANSF.EMPR. PRIVADAS P/DIREITO CRIANÇA/AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-72.000,00
	1761.00.00	CONVÊNIOS DIVERSOS	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-72.000,00
63	1761.02.00	CONVÊNIOS D I V E R S O S	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-72.000,00
64	1770.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.000,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.000,00	360.263,50	379.578,14	117.021,30	496.599,44	30.599,44	136.335,94
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	9.000,00	9.728,56	1.691,69	11.420,25	420,25	2.420,25
65	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.000,00	5.000,00	6.174,47	849,04	7.023,51	1.023,51	2.023,51
66	1912.00.00	MULTAS E JUROS - TAXAS	5.000,00	4.000,00	3.554,09	842,65	4.396,74	-603,26	396,74
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	45.833,50	48.967,65	1.038,87	50.006,52	-4.993,48	4.173,02
67	1921.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	37.500,00	39.311,48	638,14	39.949,62	-5.050,38	2.449,62
68	1922.00.00	COMP.FINANCEIRA P/EXPL.REC.MINERAIS	10.000,00	8.333,50	9.656,17	400,73	10.056,90	56,90	1.723,40
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	375.000,00	284.540,00	294.627,00	112.711,27	407.338,27	32.338,27	122.798,27
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.000,00	284.540,00	294.627,00	112.711,27	407.338,27	32.338,27	122.798,27
69	1931.01.00	DÍVIDA ATIVA	280.000,00	205.200,00	130.717,50	76.897,87	207.615,37	-72.384,63	2.415,37
70	1931.02.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	85.000,00	71.000,00	72.810,80	5.845,39	78.656,19	-6.343,81	7.656,19
71	1931.03.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	7.000,00	5.840,00	62.567,76	6.905,81	69.473,57	62.473,57	63.633,57
72	1931.04.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	3.000,00	2.500,00	28.530,94	23.062,20	51.593,14	48.593,14	49.093,14
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	20.890,00	26.254,93	1.579,47	27.834,40	2.834,40	6.944,40
73	1991.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	5.000,00	2.746,81	141,06	2.887,87	-3.112,13	-2.112,13
74	1992.00.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	5.000,00	4.200,00	5.605,80	763,07	6.368,87	1.368,87	2.168,87
75	1993.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	8.350,00	8.350,37	392,70	8.743,07	-1.256,93	393,07
76	1994.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR	4.000,00	3.340,00	9.551,95	282,64	9.834,59	5.834,59	6.494,59
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	271.000,00	260.000,00	1.565.216,13	78.000,00	1.643.216,13	1.372.216,13	1.383.216,13
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
77	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	1.565.216,13	78.000,00	1.643.216,13	1.383.216,13	1.383.216,13
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	1.565.216,13	78.000,00	1.643.216,13	1.383.216,13	1.383.216,13
	2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	130.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
92	2471.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFRA	130.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	130.000,00	130.000,00	365.216,13	78.000,00	443.216,13	313.216,13	313.216,13
93	2472.01.00	CONVÊNIO PAC-ESTADO/MUNICÍPIO	130.000,00	130.000,00	292.500,00	78.000,00	370.500,00	240.500,00	240.500,00
94	2472.02.00	CONVÊNIO DEFESA CIVIL-MURO DE ARRIMO		0,00	72.716,13	0,00	72.716,13	72.716,13	72.716,13
	9000.00.00	DEDUÇÕES RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-2.460.000,00	-2.048.199,80	-2.082.836,18	-245.285,43	-2.328.121,61	131.878,39	-279.921,81
	9700.00.00	DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.CORRENTES	-2.460.000,00	-2.048.199,80	-2.082.836,18	-245.285,43	-2.328.121,61	131.878,39	-279.921,81
	9720.00.00	DEDUD.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOV.	-2.460.000,00	-2.048.199,80	-2.082.836,18	-245.285,43	-2.328.121,61	131.878,39	-279.921,81
	9721.00.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	-789.000,00	-655.699,80	-689.977,28	-75.636,87	-765.614,15	23.385,85	-109.914,35
	9721.01.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-PART.REC.UNIÃO	-736.000,00	-611.533,20	-656.766,20	-71.946,75	-728.712,95	7.287,05	-117.179,75
80	9721.01.02	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE FPM	-719.000,00	-597.366,60	-643.506,94	-70.336,85	-713.843,79	5.156,21	-116.477,19
81	9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE IPI	-17.000,00	-14.166,60	-13.259,26	-1.609,90	-14.869,16	2.130,84	-702,56
	9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANS.UNIÃO	-53.000,00	-44.166,60	-33.211,08	-3.690,12	-36.901,20	16.098,80	7.265,40
82	9721.09.01	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTAÇÃO	-53.000,00	-44.166,60	-33.211,08	-3.690,12	-36.901,20	16.098,80	7.265,40
	9722.00.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.671.000,00	-1.392.500,00	-1.392.858,90	-169.648,56	-1.562.507,46	108.492,54	-170.007,46
83	9722.01.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.671.000,00	-1.392.500,00	-1.392.858,90	-169.648,56	-1.562.507,46	108.492,54	-170.007,46
	9722.01.01	DED.REC.FORM.FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-1.671.000,00	-1.392.500,00	-1.392.858,90	-169.648,56	-1.562.507,46	108.492,54	-170.007,46
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.348.000,00	19.564.844,23	21.832.448,69	2.523.651,39	24.356.100,08	1.008.100,08	4.791.255,85
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.647.732,84	154.613,33	1.802.346,17	1.802.346,17	1.802.346,17
	5100.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	5102.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	5111.00.00	RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00	C A U Ç Õ E S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	5210.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S			1.149.034,56	136.870,50	1.285.905,06	1.285.905,06	1.285.905,06
	5310.00.00	I N S S			628.423,57	76.345,45	704.769,02	704.769,02	704.769,02
5301	5311.00.00	I N S S - FUNDEF			119.484,11	13.948,47	133.432,58	133.432,58	133.432,58
5302	5312.00.00	I N S S - S A U D E			148.487,42	17.184,63	165.672,05	165.672,05	165.672,05
5303	5313.00.00	I N S S - PREFEITURA			235.957,71	28.446,85	264.404,56	264.404,56	264.404,56
5304	5314.00.00	INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002			124.494,33	16.765,50	141.259,83	141.259,83	141.259,83
5305	5315.00.00	I N S S - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5320.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			499.359,76	59.757,18	559.116,94	559.116,94	559.116,94
5306	5321.00.00	P E N S Õ E S			32.567,93	3.611,40	36.179,33	36.179,33	36.179,33
5307	5322.00.00	CONVÊNIO BSB-EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			322.260,94	39.800,90	362.061,84	362.061,84	362.061,84
5308	5323.00.00	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			38.076,92	4.928,94	43.005,86	43.005,86	43.005,86
5309	5324.00.00	AFPMC-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DE CAJATI			1.742,00	192,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
5310	5325.00.00	DENTAL PLUS-ASSIST.ODONTOLÓGICA			15.430,00	1.940,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00
5311	5326.00.00	V A L E - T R A N S P O R T E			30.862,50	4.853,92	35.716,42	35.716,42	35.716,42
5312	5327.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO - ESTADO			10.550,88	1.124,10	11.674,98	11.674,98	11.674,98
5313	5328.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			46.080,55	3.305,92	49.386,47	49.386,47	49.386,47
5314	5329.00.00	RETENÇÃO CSL/COFINS/PIS/PASEP-LEI Nº 10833/			1.788,04	0,00	1.788,04	1.788,04	1.788,04
5315	5330.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			18.597,92	173,52	18.771,44	18.771,44	18.771,44
5316	5340.00.00	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			36,41	21,28	57,69	57,69	57,69
5317	5350.00.00	AUTO ESCOLA "NINA"			2.616,90	573,07	3.189,97	3.189,97	3.189,97
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			48.911,92	0,00	48.911,92	48.911,92	48.911,92
5401	5401.00.00	PASEP - DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			48.911,92	0,00	48.911,92	48.911,92	48.911,92
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			364.333,32	0,00	364.333,32	364.333,32	364.333,32
5501	5501.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C I E I R O S			364.333,32	0,00	364.333,32	364.333,32	364.333,32
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			85.453,04	17.742,83	103.195,87	103.195,87	103.195,87
5801	5810.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A			35.308,59	7.899,29	43.207,88	43.207,88	43.207,88
5802	5820.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5830.00.00	SALÁRIO - MATERNIDADE			26.238,17	9.843,54	36.081,71	36.081,71	36.081,71
5804	5840.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	5850.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA - EXERCÍCIO ANTERIOR			23.906,28	0,00	23.906,28	23.906,28	23.906,28
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.647.732,84	154.613,33	1.802.346,17		
		TOTAL DA RECEITA			23.480.181,53	2.678.264,72	26.158.446,25		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							

	Movimento				1.794.191,41	
	Vinculada				693.578,17	
	Entidade				50.280,32	
	TOTAL FINANCEIRO				2.538.049,90	
	TOTAL DO BALANCETE				28.696.496,15	

CAJATI, 31 de Outubro de 2004.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF