

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2005

Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.751.000,00	13.230.641,70	11.405.122,54	3.185.889,90	14.591.012,44	-17.159.987,56	1.360.370,74
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.440.000,00	1.016.748,00	854.326,02	199.287,95	1.053.613,97	-1.386.386,03	36.865,97
	1110.00.00	IMPOSTOS	2.102.000,00	875.903,40	695.929,18	173.132,15	869.061,33	-1.232.938,67	-6.842,07
1	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	702.000,00	292.523,40	297.305,06	60.696,94	358.002,00	-343.998,00	65.478,60
	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	330.000,00	137.511,00	146.668,79	25.853,68	172.522,47	-157.477,53	35.011,47
	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	340.000,00	141.678,00	130.930,30	31.154,65	162.084,95	-177.915,05	20.406,95
2	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	315.000,00	131.260,50	126.139,17	30.185,96	156.325,13	-158.674,87	25.064,63
3	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	10.417,50	4.791,13	968,69	5.759,82	-19.240,18	-4.657,68
4	1112.08.00	IMP. S/TRANS.M.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	32.000,00	13.334,40	19.705,97	3.688,61	23.394,58	-8.605,42	10.060,18
	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.400.000,00	583.380,00	398.624,12	112.435,21	511.059,33	-888.940,67	-72.320,67
5	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00	583.380,00	398.624,12	112.435,21	511.059,33	-888.940,67	-72.320,67
	1120.00.00	TAXAS	308.000,00	128.343,60	158.396,84	26.155,80	184.552,64	-123.447,36	56.209,04
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.000,00	38.753,10	59.301,16	5.280,89	64.582,05	-28.417,95	25.828,95
6	1121.25.00	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	80.000,00	33.336,00	53.479,48	4.004,19	57.483,67	-22.516,33	24.147,67
7	1121.28.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00	2.083,50	222,83	5,37	228,20	-4.771,80	-1.855,30
8	1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.250,10	2.551,87	611,47	3.163,34	163,34	1.913,24
9	1121.31.00	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	2.083,50	3.046,98	659,86	3.706,84	-1.293,16	1.623,34
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.000,00	89.590,50	99.095,68	20.874,91	119.970,59	-95.029,41	30.380,09
10	1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	10.417,50	11.105,51	2.304,65	13.410,16	-11.589,84	2.992,66
	1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.000,00	79.173,00	87.990,17	18.570,26	106.560,43	-83.439,57	27.387,43
11	1122.99.01	E X P E D I E N T E	10.000,00	4.167,00	4.848,31	800,24	5.648,55	-4.351,45	1.481,55
12	1122.99.02	CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	30.000,00	12.501,00	11.311,14	2.304,41	13.615,55	-16.384,45	1.114,55
13	1122.99.03	REMOÇÃO DE LIXO	150.000,00	62.505,00	71.830,72	15.465,61	87.296,33	-62.703,67	24.791,33
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.501,00
14	1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.501,00
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	122.926,50	172.272,25	54.902,81	227.175,06	-67.824,94	104.248,56
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	122.093,10	172.272,25	54.902,81	227.175,06	-65.824,94	105.081,96
	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	293.000,00	122.093,10	172.272,25	54.902,81	227.175,06	-65.824,94	105.081,96
	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU	110.000,00	45.837,00	85.113,37	29.216,83	114.330,20	-4.330,20	68.493,20
15	1325.01.02	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDOS DE	55.000,00	22.918,50	14.580,17	10.285,50	24.865,67	-30.134,33	1.947,17
16	1325.01.03	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-FUNDO MUNIC	10.000,00	4.167,00	3.376,50	923,11	4.299,61	-5.700,39	132,61
17	1325.01.05	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-ENSINO FUND	18.000,00	7.500,60	17.721,50	5.249,97	22.971,47	-4.971,47	15.470,87
18	1325.01.30	REND. APLIC. FINANCEIRA-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00	2.500,20	1.172,83	2.225,52	3.398,35	-2.601,65	898,15
19	1325.01.34	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1325.01.35	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-AUXÍLIO TRANS	2.000,00	833,40	123,32	3.376,05	3.499,37	1.499,37	2.665,97
106	1325.01.36	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	48,79	80,56	129,35	129,35	129,35
107	1325.01.37	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	9,37	9,37
109	1325.01.38	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-API - TERCEIRA	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	18,72	18,72
108	1325.01.39	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-API - IDOSO AB	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	1,61	1,61
20	1325.01.40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.N.D.	2.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,40
21	1325.01.45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE/PNA	2.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,40
105	1325.01.46	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PNAE (CRE	0,00	4,62	5,00	9,62	9,62	9,62	9,62
22	1325.01.50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-D.S.E.	1.000,00	416,70	323,00	78,81	401,81	-598,19	-14,89
23	1325.01.55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-ENSINO I	10.000,00	4.167,00	14.638,82	5.244,87	19.883,69	9.883,69	15.716,69
24	1325.01.60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - PS.F	2.000,00	833,40	1.009,70	207,98	1.217,68	-782,32	384,28
25	1325.01.65	REND. APLIC. FINANC.-SEC.AGRICULTURA E ABA	2.000,00	833,40	33,53	0,00	33,53	-1.966,47	-799,87
103	1325.01.67	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - PROG. EST/MUN	0,00	0,00	321,91	352,17	4.074,08	4.074,08	4.074,08
94	1325.01.70	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - P.A.B. FIXO	0,00	0,00	661,26	0,00	661,26	661,26	661,26
95	1325.01.75	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. EPIDEM	0,00	0,00	144,21	130,79	275,00	275,00	275,00
96	1325.01.80	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. SANITÁ	0,00	0,00	18,52	22,18	40,70	40,70	40,70
104	1325.01.82	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PRO-INFRA	0,00	0,00	25.197,90	348,41	25.546,31	25.546,31	25.546,31
97	1325.01.85	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - AGENTES C	0,00	0,00	145,51	79,01	224,52	224,52	224,52
101	1325.01.86	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-CAPACIT. EDUC.E	0,00	0,00	97,19	0,00	97,19	97,19	97,19
102	1325.01.87	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-CAPACIT.ENS. FU	0,00	0,00	124,51	0,00	124,51	124,51	124,51
98	1325.01.90	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-PSF (FED	0,00	0,00	368,57	361,44	730,01	730,01	730,01
99	1325.01.95	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-PAVIM.VI	0,00	0,00	945,53	245,46	1.190,99	1.190,99	1.190,99
100	1325.01.96	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-PAVIM.E ILU	0,00	0,00	625,78	0,00	625,78	625,78	625,78
	1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO VI	183.000,00	76.256,10	87.158,88	25.685,98	112.844,86	-70.155,14	36.588,76
26	1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCU	183.000,00	76.256,10	87.158,88	25.685,98	112.844,86	-70.155,14	36.588,76
	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,40
27	1390.00.01	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,40
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	3.750,30	61,24	0,00	61,24	-8.938,76	-3.689,06
	1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,10
28	1600.03.01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,10
	1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	2.500,20	61,24	0,00	61,24	-5.938,76	-2.438,96
29	1600.99.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,50
30	1600.99.10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.000,00	416,70	61,24	0,00	61,24	-938,76	-355,46
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.522.000,00	11.885.117,40	10.245.673,99	2.878.714,10	13.124.388,09	-15.397.611,91	1.239.270,69
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.422.000,00	11.843.447,40	10.245.673,99	2.878.714,10	13.124.388,09	-15.297.611,91	1.280.940,69
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.451.000,00	3.521.531,70	3.179.425,25	958.834,28	4.138.259,53	-4.312.740,47	616.727,83
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.005.000,00	2.502.283,50	2.330.696,89	661.333,89	2.992.030,78	-3.012.969,22	489.747,28
31	1721.01.02	COTA PARTE FPM	6.000.000,00	2.500.200,00	2.329.928,75	661.016,71	2.990.945,46	-3.009.054,54	490.745,46
32	1721.01.05	COTA-PARTE IMP. S/ PROP.TERRIT.RURAL	5.000,00	2.083,50	768,14	317,18	1.085,32	-3.914,68	-998,18
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	345.000,00	143.761,50	105.225,72	26.306,43	131.532,15	-213.467,85	-12.229,35
33	1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	300.000,00	125.010,00	102.174,48	25.543,62	127.718,10	-172.281,90	2.708,10
34	1721.09.99	COMP. FINANCEIRA P/ FOMENTAR EXPORTAÇÕES	45.000,00	18.751,50	3.051,24	762,81	3.814,05	-41.185,95	-14.937,45
	1721.22.00	TRANSF. COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. REC. N	50.000,00	20.835,00	29.748,93	8.654,06	38.402,99	-11.597,01	17.567,99
35	1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS-C	10.000,00	4.167,00	3.791,25	157,52	3.948,77	-6.051,23	-218,23
36	1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRÓLE	20.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.334,00
37	1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	20.000,00	8.334,00	25.957,68	8.496,54	34.454,22	14.454,22	26.120,22
	1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO	968.000,00	403.365,60	362.344,50	107.548,04	469.892,54	-498.107,46	66.526,94
38	1721.33.05	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	312.000,00	130.010,40	134.103,68	33.525,92	167.629,60	-144.370,40	37.619,20
39	1721.33.10	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	3.333,60	2.578,92	1.289,46	3.868,38	-4.131,62	534,78
40	1721.33.15	PAB VARIÁVEL - PACS (AGENTES COMUNITÁRIO	60.000,00	25.002,00	24.700,00	4.940,00	29.640,00	-30.360,00	4.638,00
41	1721.33.20	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE	48.000,00	20.001,60	15.919,28	7.959,64	23.878,92	-24.121,08	3.877,32
42	1721.33.25	PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	62.505,00	61.830,00	12.366,00	74.196,00	-75.804,00	11.691,00
43	1721.33.30	SUS/SIA - GESTÃO PLENA	350.000,00	145.845,00	105.482,67	43.450,09	148.932,76	-201.067,24	3.087,76
44	1721.33.35	SUS/SIH - GESTÃO PLENA	40.000,00	16.668,00	15.034,19	4.016,93	19.051,12	-20.948,88	2.383,12
92	1721.33.40	SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	2.695,76	0,00	2.695,76	2.695,76	2.695,76
	172								

	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			604.634,88	165.754,68	770.389,56	770.389,56	770.389,56
	5200.00.00	C A U Ç Õ E S			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5201	5201.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5300.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S			537.036,46	153.120,12	690.156,58	690.156,58	690.156,58
5304	5301.00.00	LN.S.S. - FUNDER			62.248,49	15.010,66	77.259,15	77.259,15	77.259,15
5305	5302.00.00	LN.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			73.685,81	19.354,20	93.040,01	93.040,01	93.040,01
5303	5303.00.00	LN.S.S. - PREFEITURA			121.054,38	27.769,48	148.823,86	148.823,86	148.823,86
5306	5304.00.00	LN.S.S. SERVIÇOS			34.159,39	14.247,12	48.406,51	48.406,51	48.406,51
	5320.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			198.239,36	60.791,77	259.031,13	259.031,13	259.031,13
5307	5322.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESÍTIMOS PESSOAIS			138.708,40	45.505,06	184.213,46	184.213,46	184.213,46
5308	5323.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED			19.184,24	4.418,99	23.603,23	23.603,23	23.603,23
5309	5324.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			794,00	188,00	982,00	982,00	982,00
5310	5325.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO			8.344,00	2.111,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
5311	5326.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"			2.362,12	345,98	2.708,10	2.708,10	2.708,10
5312	5327.00.00	P E N S Õ E S			14.900,85	3.880,72	18.781,57	18.781,57	18.781,57
5313	5328.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			57,45	51,06	108,51	108,51	108,51
5314	5329.00.00	VALE-TRANSPORTE			13.888,30	4.290,96	18.179,26	18.179,26	18.179,26
5315	5330.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO			5.017,68	1.230,33	6.248,01	6.248,01	6.248,01
5316	5340.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS			23.401,95	13.982,99	37.384,94	37.384,94	37.384,94
5317	5350.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			19.228,10	733,57	19.961,67	19.961,67	19.961,67
5318	5360.00.00	DESCONTO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS			1,30	0,00	1,30	1,30	1,30
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	5401.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			57.598,42	12.634,56	70.232,98	70.232,98	70.232,98
5801	5803.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE			28.706,29	5.540,17	34.246,46	34.246,46	34.246,46
5802	5804.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00	LR.R.F. - CÂMARA MUNICIPAL			12.944,05	2.904,68	15.848,73	15.848,73	15.848,73
5803	5810.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A			15.948,08	4.189,71	20.137,79	20.137,79	20.137,79
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			604.634,88	165.754,68	770.389,56		
		TOTAL DA RECEITA			11.326.539,84	3.041.133,10	14.367.672,94		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Movimento					1.664.982,84		
		Vinculada					2.122.334,69		
		Entidade					484,51		
		TOTAL FINANCEIRO					3.787.802,04		
		TOTAL DO BALANCETE					18.155.474,98		

CAJATI, 31 de Maio de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF