

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2005

Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.751.000,00	23.810.074,90	23.091.288,65	2.582.018,19	25.673.306,84	-6.077.693,16	1.863.231,94
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.440.000,00	1.829.756,00	1.696.701,89	215.951,23	1.912.653,12	-527.346,88	82.897,12
	1110.00.00	IMPOSTOS	2.102.000,00	1.576.289,80	1.457.457,23	200.458,54	1.657.915,77	-444.084,23	81.625,97
1	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	702.000,00	526.429,80	534.360,94	56.957,10	591.318,04	-64.881,96	64.888,24
	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	330.000,00	247.467,00	219.604,80	15.314,40	234.919,20	-95.080,80	-12.547,80
	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	340.000,00	254.966,00	281.042,14	38.372,25	319.414,39	-20.585,61	64.448,39
2	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	315.000,00	236.218,50	270.420,81	35.667,15	306.087,96	-8.912,04	69.869,46
3	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	18.747,50	10.621,33	2.705,10	13.326,43	-11.673,57	-5.421,07
4	1112.08.00	IMP. S/TRANS.M.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	32.000,00	23.996,80	33.714,00	3.270,45	36.984,45	4.984,45	12.987,65
5	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.400.000,00	1.049.860,00	923.096,29	143.501,44	1.066.597,73	-333.402,27	16.737,73
	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00	1.049.860,00	923.096,29	143.501,44	1.066.597,73	-333.402,27	16.737,73
	1120.00.00	TAXAS	308.000,00	230.969,20	239.244,66	15.492,69	254.737,35	-53.262,65	23.768,15
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	93.000,00	69.740,70	77.675,49	2.045,30	79.720,79	-13.279,21	9.980,09
6	1121.25.00	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	80.000,00	59.992,00	67.401,62	1.891,55	69.293,17	-10.706,83	9.301,17
7	1121.28.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00	3.749,50	291,91	0,00	291,91	-4.708,09	-3.457,59
8	1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	2.249,70	1.539,36	153,75	6.313,11	3.313,11	4.063,41
9	1121.31.00	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	3.749,50	3.822,60	0,00	3.822,60	-1.177,40	73,10
10	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.000,00	161.228,50	161.569,17	13.447,39	175.016,56	-39.983,44	13.788,06
	1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	18.747,50	18.036,17	1.463,75	19.499,92	-5.500,08	752,42
	1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.000,00	142.481,00	143.533,00	11.983,64	155.516,64	-34.483,36	13.035,64
11	1122.99.01	E X P E D I E N T E	10.000,00	7.499,00	7.563,39	382,53	7.945,92	-2.054,08	446,92
12	1122.99.02	CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	30.000,00	22.497,00	18.236,83	1.471,95	19.708,78	-10.291,22	-2.788,22
13	1122.99.03	REMOÇÃO DE LIXO	150.000,00	112.485,00	117.732,78	10.129,16	127.861,94	-22.138,06	15.376,94
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	22.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.497,00
14	1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	22.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.497,00
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	221.220,50	352.162,08	32.453,79	384.615,87	89.615,87	163.395,37
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	219.720,70	352.162,08	32.453,79	384.615,87	91.615,87	164.895,17
	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	293.000,00	219.720,70	352.162,08	32.453,79	384.615,87	91.615,87	164.895,17
	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU	110.000,00	82.489,00	166.499,95	22.037,34	188.537,29	78.537,29	106.048,29
15	1325.01.02	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS - F U N D E	55.000,00	41.244,50	33.815,74	4.249,45	38.065,19	-16.934,81	-3.179,31
16	1325.01.03	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-FUNDO MUNIC	10.000,00	7.499,00	7.108,30	1.092,36	8.200,66	-1.799,34	701,66
17	1325.01.05	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-ENSINO FUND	18.000,00	13.498,20	37.907,45	4.039,47	41.946,92	23.946,92	28.448,72
18	1325.01.30	REND. APLIC. FINANCEIRA-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00	4.499,40	8.547,68	813,36	9.361,04	3.361,04	4.861,64
117	1325.01.34	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.746,15	1.673,32	4.419,47	4.419,47	4.419,47
19	1325.01.35	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-AUXÍLIO TRANS	2.000,00	1.499,80	6.702,13	902,41	7.604,54	5.604,54	6.104,74
106	1325.01.36	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	317,90	0,00	317,90	317,90	317,90
107	1325.01.37	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	98,45	42,89	141,34	141,34	141,34
108	1325.01.38	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-API - TERCEIRA	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	18,72	18,72
109	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	1.499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,80
122	1325.01.42	REND. APLIC. FINANCEIRA - B.P.C.	0,00	0,00	0,00	13,97	13,97	13,97	13,97
21	1325.01.45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE(PNA	2.000,00	1.499,80	528,77	488,44	1.017,21	-982,79	-482,59
105	1325.01.46	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PNAE (CRE	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	24,76	24,76
22	1325.01.50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-D.S.E.	1.000,00	749,90	425,62	124,51	550,13	-449,87	-199,77
23	1325.01.55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-ENSINO I	10.000,00	7.499,00	27.908,64	6.576,05	34.484,69	24.484,69	26.985,69
24	1325.01.60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.S.F.	2.000,00	1.499,80	1.217,68	0,00	1.217,68	-782,32	-282,32
25	1325.01.65	REND.APLIC.FINANC.-SEC.AGRICULTURA E ABA	2.000,00	1.499,80	33,53	86,80	120,33	-1.879,67	-1.379,47
103	1325.01.67	REC. DE REMUN. DEP. BANC.- PROG. EST/MUN	0,00	0,00	5.238,78	395,25	5.634,03	5.634,03	5.634,03
94	1325.01.70	REC. DE REMUN. DEP. BANC.- P.A.B. FIXO	0,00	0,00	2.054,63	225,92	2.280,55	2.280,55	2.280,55
95	1325.01.75	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. EPIDEM	0,00	0,00	367,17	41,69	408,86	408,86	408,86
96	1325.01.80	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. SANITÁ	0,00	0,00	140,98	47,03	188,01	188,01	188,01
104	1325.01.82	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PRO-INFRA	0,00	0,00	25.197,74	0,00	25.197,74	25.197,74	25.197,74
124	1325.01.83	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - ATERRO SA	0,00	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28	72,28
97	1325.01.85	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - AGENTES C	0,00	0,00	422,44	75,36	497,80	497,80	497,80
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.-CAPACITENS.FU	0,00	0,00	124,51	0,00	124,51	124,51	124,51
98	1325.01.90	REC. DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIO-PSF (FED	0,00	0,00	1.356,11	410,71	1.766,82	1.766,82	1.766,82
99	1325.01.95	REC. DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIO-PAVIM.VI	0,00	0,00	2.427,51	390,76	2.818,27	2.818,27	2.818,27
100	1325.01.96	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-PAVIM.E ILU	0,00	0,00	1.669,76	275,31	1.945,07	1.945,07	1.945,07
	1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO VI	183.000,00	137.231,70	185.662,13	10.416,45	196.078,58	13.078,58	58.846,88
26	1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCU	183.000,00	137.231,70	185.662,13	10.416,45	196.078,58	13.078,58	58.846,88
	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,80
27	1390.00.01	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,80
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	6.749,10	307,20	0,00	307,20	-8.692,80	-6.441,90
	1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	2.249,70	245,96	0,00	245,96	-2.754,04	-2.003,74
28	1600.03.01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.249,70	245,96	0,00	245,96	-2.754,04	-2.003,74
	1600.99.00	O U T R O S S E R V I Ç O S	6.000,00	4.499,40	61,24	0,00	61,24	-5.938,76	-4.438,16
29	1600.99.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	3.749,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,50
30	1600.99.10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.000,00	749,90	61,24	0,00	61,24	-938,76	-688,66
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.522.000,00	21.388.647,80	20.723.323,53	2.301.172,08	23.024.495,61	-5.497.504,39	1.635.847,81
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.422.000,00	21.313.657,80	20.723.323,53	2.301.172,08	23.024.495,61	-5.397.504,39	1.710.837,81
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.451.000,00	6.337.404,90	6.540.136,18	682.996,04	7.223.132,22	-1.227.867,78	885.727,32
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.005.000,00	4.503.149,50	4.699.778,49	452.111,93	5.151.890,42	-853.109,58	648.740,92
31	1721.01.02	COTA PARTE FPM	6.000.000,00	4.499.400,00	4.698.311,96	451.950,83	5.150.262,79	-849.737,21	650.862,79
32	1721.01.05	COTA-PARTE IMP. S/ PROP.TERRIT.RURAL	5.000,00	3.749,50	1.466,53	161,10	1.627,63	-3.372,37	-2.121,87
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	345.000,00	258.715,50	210.451,44	26.306,43	236.757,87	-108.242,13	-21.957,63
33	1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	300.000,00	224.970,00					

45	1721.34.05	PROGRAMA " AGENTE JOVEM "	25.000,00	18.747,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.747,50
46	1721.34.10	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA-PAC FAMÍLI	10.000,00	7.499,00	1.580,00	0,00	1.580,00	-8.420,00	-5.919,00
47	1721.34.15	API - I D O S O A B R I G O	9.000,00	6.749,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.749,10
48	1721.34.20	API - T E R C E I R A I D A D E	6.000,00	4.499,40	2.311,60	0,00	2.311,60	-3.688,40	-2.187,80
49	1721.34.25	PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE-A B R I G O	9.000,00	6.749,10	1.400,00	0,00	1.400,00	-7.600,00	-5.349,10
110	1721.34.26	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO		0,00	2.918,70	972,90	3.891,60	3.891,60	3.891,60
111	1721.34.27	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
112	1721.34.28	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17-		0,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
113	1721.34.29	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		0,00	4.740,00	1.580,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
114	1721.34.30	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		0,00	4.016,10	1.338,70	5.354,80	5.354,80	5.354,80
115	1721.34.31	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A JUVENTUDE - A		0,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
50	1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.024.000,00	767.897,60	765.920,26	91.021,49	856.941,75	-167.058,25	89.044,15
51	1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	524.930,00	525.310,66	91.021,49	616.332,15	-83.667,85	91.402,15
51	1721.35.02	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO E	10.000,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,00
52	1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA	170.000,00	127.483,00	160.594,20	0,00	160.594,20	-9.055,80	33.111,20
53	1721.35.04	FNDE - MERENDA ESCOLAR/CRECHES-PNAE	4.000,00	2.999,60	3.055,50	0,00	3.055,50	-944,50	55,90
54	1721.35.05	FNDE (PNATE) APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	104.986,00	76.959,90	0,00	76.959,90	-63.040,10	-28.026,10
	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.371.000,00	11.526.712,90	11.069.184,29	1.265.415,67	12.334.599,96	-3.036.400,04	807.887,06
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO	14.192.000,00	10.642.580,80	10.365.876,31	1.145.198,70	11.511.075,01	-2.680.924,99	868.494,21
55	1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	13.300.000,00	9.973.670,00	9.715.264,55	1.111.318,82	10.826.583,37	-2.473.416,63	852.913,37
56	1722.01.02	COTA-PARTE IPTV	500.000,00	374.950,00	492.381,98	22.323,39	514.705,37	14.705,37	139.755,37
57	1722.01.04	COTA-PARTE IPI S/ EXPORTAÇÕES	140.000,00	104.986,00	87.720,09	11.556,49	99.276,58	-40.723,42	-5.709,42
58	1722.01.13	COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI	252.000,00	188.974,80	70.509,69	0,00	70.509,69	-181.490,31	-118.465,11
	1722.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COTA-PARTE COMP. FINANCE	35.000,00	26.246,50	953,98	116,97	1.070,95	-33.929,05	-25.175,55
59	1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-PRODUÇÃO PETRÓLEO	35.000,00	26.246,50	953,98	116,97	1.070,95	-33.929,05	-25.175,55
	1722.33.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - FUNDO A FUND	422.000,00	316.457,80	158.220,00	26.370,00	184.590,00	-237.410,00	-131.867,80
60	1722.33.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	422.000,00	316.457,80	158.220,00	26.370,00	184.590,00	-237.410,00	-131.867,80
	1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E S T A D O	722.000,00	541.427,80	544.134,00	93.730,00	637.864,00	-84.136,00	96.436,20
61	1722.99.05	CONVÊNIO " AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE AL	600.000,00	449.940,00	349.432,80	58.238,80	407.671,60	-192.328,40	-42.268,40
62	1722.99.10	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR-DSE	35.000,00	26.246,50	34.074,00	0,00	34.074,00	-926,00	7.827,50
63	1722.99.15	CONVÊNIO SECR. DE AGRICULTURA E ABASTECI	15.000,00	11.248,50	6.500,00	6.500,00	13.000,00	-2.000,00	1.751,50
64	1722.99.20	CONVÊNIO " PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL "	30.000,00	22.497,00	23.680,00	0,00	23.680,00	-6.320,00	1.183,00
65	1722.99.25	CONVÊNIO " PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA "	40.000,00	29.996,00	32.340,00	0,00	32.340,00	-7.660,00	2.344,00
66	1722.99.30	CONVÊNIO SISTEMA PRÓ-SOCIAL (RENDA CIDAD	2.000,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,80
116	1722.99.35	CONVÊNIO " AUX. TRANSP. ALUNOS- ENSINO		0,00	98.107,20	16.351,20	114.458,40	114.458,40	114.458,40
120	1722.99.40	CONVÊNIO "BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO C		0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
123	1722.99.45	CONVÊNIO " ATERRO SANITÁRIO "		0,00	0,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00
	1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.600.000,00	3.449.540,00	3.114.003,06	352.760,37	3.466.763,43	-1.133.236,57	17.223,43
67	1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F U N D E F	4.600.000,00	3.449.540,00	3.114.003,06	352.760,37	3.466.763,43	-1.133.236,57	17.223,43
68	1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	80.000,00	59.992,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.992,00
	1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	40.000,00	29.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.996,00
69	1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	40.000,00	29.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.996,00
	1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	40.000,00	29.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.996,00
70	1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO EST	40.000,00	29.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.996,00
71	1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME	20.000,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.998,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	363.701,50	318.793,95	32.441,09	351.235,04	-133.764,96	-12.466,46
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	26.246,50	101.867,51	11.080,97	112.948,48	77.948,48	86.701,98
	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE TRIBUTOS	15.000,00	11.248,50	13.717,34	1.728,63	15.445,97	445,97	4.197,47
72	1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	5.000,00	3.749,50	2.873,56	565,97	3.439,53	-1.560,47	-309,97
73	1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	5.000,00	3.749,50	5.566,81	171,06	5.737,87	737,87	1.988,37
74	1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	3.749,50	5.276,97	991,60	6.268,57	1.268,57	2.519,07
	1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRI	20.000,00	14.998,00	88.150,17	9.352,34	97.502,51	77.502,51	82.504,51
75	1913.11.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	15.000,00	11.248,50	46.804,95	4.224,33	51.029,28	36.029,28	39.780,78
76	1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I	5.000,00	3.749,50	3.659,10	897,47	4.556,57	-443,43	807,07
91	1913.99.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		0,00	37.686,12	4.230,54	41.916,66	41.916,66	41.916,66
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	41.244,50	37.242,85	1.023,57	38.266,42	-16.733,58	-2.978,08
	1921.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	21.622,67	0,00	21.622,67	21.622,67	21.622,67
119	1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. P		0,00	21.622,67	0,00	21.622,67	21.622,67	21.622,67
	1922.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S	55.000,00	41.244,50	15.620,18	1.023,57	16.643,75	-38.356,25	-24.600,75
121	1922.10.00	RESTITUIÇÕES VERBAIS AO ERÁRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00	41.244,50	15.620,18	1.023,57	16.643,75	-38.356,25	-24.600,75
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	355.000,00	266.214,50	158.755,69	18.914,37	177.670,06	-177.329,94	-88.544,44
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	355.000,00	266.214,50	158.755,69	18.914,37	177.670,06	-177.329,94	-88.544,44
78	1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	240.000,00	179.976,00	76.992,52	8.662,69	85.655,21	-154.344,79	-94.320,79
79	1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	115.000,00	86.238,50	5.762,80	1.414,81	107.822,39	-79.060,89	-79.060,89
90	1931.99.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	76.000,37	8.836,87	84.837,24	84.837,24	84.837,24
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	29.996,00	20.927,90	1.422,18	22.350,08	-17.649,92	-7.645,92
	1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	29.996,00	20.927,90	1.422,18	22.350,08	-17.649,92	-7.645,92
80	1990.99.05	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	4.499,40	1.900,48	0,00	1.900,48	-4.099,52	-2.598,92
81	1990.99.10	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	10.000,00	7.499,00	3.876,81	438,98	4.315,79	-5.684,21	-3.183,21
82	1990.99.15	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	17.997,60	15.150,61	983,20	16.133,81	-7.866,19	-1.863,79
125	1990.99.20	RECEITAS MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.210.000,00	2.407.179,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.813.440,94	-2.010.619,94
	2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2114.00.00	OP. CRÉDITO INTERNAS CONTR. PROG. DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PMAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,00
83	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,00
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	2.399.680,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.803.440,94	-2.003.120,94
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.200.000,00	2.399.680,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.803.440,94	-2.003.120,94
	2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.000.000,00	2.249.700,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-1.911.640,94
	2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.000.000,00	2.249.700,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-1.911.640,94
84	2471.99.10	C O N V Ê N I O " P R O - I N F R A "	3.000.000,00	2.249.700,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-1.911.640,94
	2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO	200.000,00	149.980,00	58.500,00	0,00	58.500,00	-141.500,00	-91.480,00
85									

87	9721.09.01	DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEF-ICMS D	-45.000,00	-33.745,50	-30.652,32	-3.831,54	-34.483,86	10.516,14	-738,36
	9722.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. DO ESTADO	-2.016.000,00	-1.511.798,40	-1.470.447,64	-168.431,30	-1.638.878,94	377.121,06	-127.080,54
	9722.01.00	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO	-2.016.000,00	-1.511.798,40	-1.470.447,64	-168.431,30	-1.638.878,94	377.121,06	-127.080,54
88	9722.01.01	DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEF - ICMS	-1.995.000,00	-1.496.050,50	-1.457.289,65	-166.697,82	-1.623.987,47	371.012,53	-127.936,97
89	9722.01.04	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF - LP	-21.000,00	-15.747,90	-13.157,99	-1.733,48	-14.891,47	6.108,53	856,43
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	32.000.000,00	23.996.800,00	21.282.001,28	2.341.962,77	23.623.964,05	-8.376.035,95	-372.835,95
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.413.200,35	199.206,36	1.612.406,71	1.612.406,71	1.612.406,71
	5200.00.00	C A U Ç Õ E S			15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5201	5201.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	5300.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S			1.198.513,74	185.205,65	1.383.719,39	1.383.719,39	1.383.719,39
5304	5301.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF			122.297,19	14.713,32	137.010,51	137.010,51	137.010,51
5305	5302.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			153.277,20	21.205,41	174.482,61	174.482,61	174.482,61
5303	5303.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA			239.532,42	32.050,52	271.582,94	271.582,94	271.582,94
5306	5304.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS			93.882,69	15.536,70	109.419,39	109.419,39	109.419,39
	5320.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			464.759,72	74.473,25	539.232,97	539.232,97	539.232,97
5307	5322.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS			342.785,93	57.531,17	400.317,10	400.317,10	400.317,10
5308	5323.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED			37.395,64	4.752,62	42.148,26	42.148,26	42.148,26
5309	5324.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			1.604,00	248,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
5310	5325.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO			17.149,00	2.278,00	19.427,00	19.427,00	19.427,00
5311	5326.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"			3.746,04	345,98	4.092,02	4.092,02	4.092,02
5312	5327.00.00	P E N S Õ E S			31.455,49	5.262,21	36.717,70	36.717,70	36.717,70
5313	5328.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			307,61	79,99	387,60	387,60	387,60
5314	5329.00.00	VALE-TRANSPORTE			30.316,01	3.975,28	34.291,29	34.291,29	34.291,29
5315	5330.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO			9.988,77	1.231,60	11.220,37	11.220,37	11.220,37
5316	5340.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS			93.352,48	24.321,81	117.674,29	117.674,29	117.674,29
5317	5350.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			20.270,27	0,00	20.270,27	20.270,27	20.270,27
5318	5360.00.00	DESCONTO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS			3,00	3,58	6,58	6,58	6,58
5319	5370.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS			0,00	544,46	544,46	544,46	544,46
5320	5380.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.			1.150,00	1.125,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			75.017,18	0,00	75.017,18	75.017,18	75.017,18
5401	5401.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			75.017,18	0,00	75.017,18	75.017,18	75.017,18
	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			123.969,43	14.000,71	137.970,14	137.970,14	137.970,14
5801	5803.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE			54.371,01	9.092,99	63.464,00	63.464,00	63.464,00
5802	5804.00.00	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL			35.293,80	0,00	35.293,80	35.293,80	35.293,80
5803	5810.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A			34.304,62	4.907,72	39.212,34	39.212,34	39.212,34
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			1.413.200,35	199.206,36	1.612.406,71		
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>			22.695.201,63	2.541.169,13	25.236.370,76		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Movimento					1.672.337,96		
		Vinculada					2.114.979,57		
		Entidade					484,51		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>					3.787.802,04		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>					29.024.172,80		

CAJATI, 30 de Setembro de 2005.

MARINO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF