



Prefeitura do Município de Cajamar
Diretoria Municipal da Fazenda – Depto. de Contabilidade

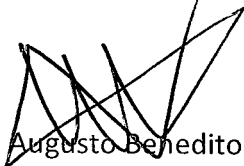
Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Requisição nº 18/2020 - Item 8.1

Não identificamos em nossos registros o percentual de 125,78%, mencionado na requisição acima descrita, segue os dados registrados no balancete de receitas.

Recebimento Anual da Dívida Ativa em 2019	
Receitas	Balancete
5	R\$ 9.354.725,85
7	R\$ 1.530.010,90
10	R\$ 1.124.913,74
24	R\$ 217.159,10
387	R\$ 503.650,15
26	R\$ 166.176,41
29	R\$ 90.871,64
35	R\$ 63.203,00
52	R\$ 13.083,81
53	R\$ 326,79
56	R\$ 1.398,73
57	R\$ 1.941,20
58	R\$ 476.796,47
62	R\$ 22.483,92
66	R\$ 123.510,86
71	R\$ 28.175,60
259	R\$ 666,66
285	R\$ 2.570,00
287	R\$ 137.598,79
288	R\$ 956,42
289	R\$ 18.479,81
290	R\$ 203.836,08
291	R\$ 1.548,83
5418	R\$ 731.644,44
Total	R\$ 14.815.729,20

Cajamar, 04 de junho de 2020


Roseli Augusto Benedito
Gestora do Depto de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário:
Data: 03/06/2020 15:37:
Sistema:
Processo:
Página:
Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTYW-DBAX-5YGC2-6924

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	448.143.449,00	497.175.558,22	497.175.558,22	0,00	528.523.847,40	8.239.695,67	520.284.151,73	520.284.151,73	72.140.702,73	23,10
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	121.050.268,00	148.078.502,62	148.078.502,62	0,00	161.147.624,26	810.898,99	160.336.725,27	160.336.725,27	39.286.457,27	12,25
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	114.087.401,00	141.115.635,62	141.115.635,62	0,00	154.335.538,55	805.597,06	153.529.941,49	153.529.941,49	39.442.540,49	12,41
	1.1.1.3.00.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	13.250.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	0,00	19.077.803,75	328.533,65	18.749.270,10	18.749.270,10	5.499.270,10	5,11
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.250.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	0,00	19.077.803,75	328.533,65	18.749.270,10	18.749.270,10	5.499.270,10	5,11
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.250.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	0,00	19.077.803,75	328.533,65	18.749.270,10	18.749.270,10	5.499.270,10	5,11
1	1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido n	13.250.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	0,00	19.077.803,75	328.533,65	18.749.270,10	18.749.270,10	5.499.270,10	5,11
	1.1.1.8.00.0.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	100.753.127,00	127.398.361,62	127.398.361,62	0,00	135.184.356,94	476.917,13	134.707.439,81	134.707.439,81	33.954.312,81	7,30
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	42.858.007,00	69.503.241,62	69.503.241,62	0,00	69.978.985,83	202.492,69	69.776.493,14	69.776.493,14	26.918.486,14	27
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	36.986.624,00	46.211.336,12	46.211.336,12	0,00	46.493.337,39	190.499,97	46.302.837,42	46.302.837,42	9.316.213,42	9
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	32.130.000,00	35.573.212,12	35.573.212,12	0,00	33.797.543,59	178.694,98	33.618.848,61	33.618.848,61	1.488.848,61	-1,95
2	1.1.1.8.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Pred	15.880.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00	0,00	17.333.433,90	39.706,98	17.293.726,92	17.293.726,92	1.413.726,92	-98
3	1.1.1.8.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Terr	16.250.000,00	17.293.212,12	17.293.212,12	0,00	16.464.109,69	138.988,00	16.325.121,69	16.325.121,69	75.121,69	-96
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp.Propr.Pred. e Territ. - Multa	315.874,00	315.874,00	315.874,00	0,00	374.826,45	3.623,36	371.203,09	371.203,09	55.329,09	5
	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.995.000,00	8.776.500,00	8.776.500,00	0,00	9.361.353,08	6.627,23	9.354.725,85	9.354.725,85	6.359.725,85	57
5	1.1.1.8.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.995.000,00	8.776.500,00	8.776.500,00	0,00	9.361.353,08	6.627,23	9.354.725,85	9.354.725,85	6.359.725,85	57
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.055.750,00	1.055.750,00	1.055.750,00	0,00	1.780.868,36	238,25	1.780.630,11	1.780.630,11	724.880,11	72
6	1.1.1.8.01.1.4.01.00	Multas e juros de mora da Dívida	310.600,00	310.600,00	310.600,00	0,00	250.722,97	103,76	250.619,21	250.619,21	-59.980,79	-5
7	1.1.1.8.01.1.4.02.00	Multas e juros inscritos-D.A.IPT	745.150,00	745.150,00	745.150,00	0,00	1.530.145,39	134,49	1.530.010,90	1.530.010,90	784.860,90	78
	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	1.178.745,91	1.316,15	1.177.429,76	1.177.429,76	687.429,76	68
9	1.1.1.8.01.1.9.01.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa do I	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	52.529,65	13,63	52.516,02	52.516,02	-27.483,98	-2
10	1.1.1.8.01.1.9.02.00	Atualização Monetária da Dívida	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	1.126.216,26	1.302,52	1.124.913,74	1.124.913,74	714.913,74	71
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	5.871.383,00	23.291.905,50	23.291.905,50	0,00	23.485.648,44	11.992,72	23.473.655,72	23.473.655,72	17.602.272,72	18
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	5.871.383,00	23.291.905,50	23.291.905,50	0,00	23.485.343,84	11.900,39	23.473.443,45	23.473.443,45	17.602.060,45	18
11	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI-Imposto S/ Transmissão de B	5.871.383,00	23.291.905,50	23.291.905,50	0,00	23.485.343,84	11.900,39	23.473.443,45	23.473.443,45	17.602.060,45	18
	1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60	92,33	212,27	212,27	212,27	21
392	1.1.1.8.01.4.2.01.00	Multas e Juros de mora de ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60	92,33	212,27	212,27	212,27	21
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	57.895.120,00	57.895.120,00	57.895.120,00	0,00	65.205.371,11	274.424,44	64.930.946,67	64.930.946,67	7.035.826,67	7,03
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	57.895.120,00	57.895.120,00	57.895.120,00	0,00	65.205.371,11	274.424,44	64.930.946,67	64.930.946,67	7.035.826,67	7,03
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00	0,00	63.642.218,56	258.436,96	63.383.781,60	63.383.781,60	6.158.781,60	6,15
19	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS Fixo - Imposto S/Serviços Qu	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.189.617,15	2.589,32	1.187.027,83	1.187.027,83	107.027,83	10
20	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS Variável - Imposto S/Serviço	52.890.000,00	52.890.000,00	52.890.000,00	0,00	58.394.944,63	255.847,64	58.139.096,99	58.139.096,99	5.249.096,99	5,24
21	1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS-Simples - Imposto S/Serviços	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	4.057.656,78	0,00	4.057.656,78	4.057.656,78	802.656,78	80
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	195.950,00	195.950,00	195.950,00	0,00	549.862,44	15.987,48	533.874,96	533.874,96	337.924,96	33
22	1.1.1.8.02.3.2.01.00	Multas e juros de mora do ISS Fi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	2.513,05	0,00	2.513,05	2.513,05	763,05	13
23	1.1.1.8.02.3.2.02.00	Multas e juros do ISS variável	194.200,00	194.200,00	194.200,00	0,00	547.349,39	15.987,48	531.361,91	531.361,91	337.161,91	33
	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	350.270,00	350.270,00	350.270,00	0,00	720.809,25	0,00	720.809,25	720.809,25	370.539,25	37
24	1.1.1.8.02.3.3.01.00	Receita de Dívida Ativa do ISS	350.270,00	350.270,00	350.270,00	0,00	217.159,10	0,00	217.159,10	217.159,10	-133.110,90	-13
387	1.1.1.8.02.3.3.02.00	Receita Dívida Ativa do ISS Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	503.650,15	0,00	503.650,15	503.650,15	503.650,15	50
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	61.300,00	61.300,00	61.300,00	0,00	195.515,65	0,00	195.515,65	195.515,65	134.215,65	13
25	1.1.1.8.02.3.4.01.00	Multas e juros de mora da dívida	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.018,95	0,00	24.018,95	24.018,95	12.018,95	1
26	1.1.1.8.02.3.4.02.00	Multas e juros inscritos - D.A.I	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	166.176,41	0,00	166.176,41	166.176,41	116.876,41	11
388	1.1.1.8.02.3.4.03.00	Multas e Juros de mora da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,29	0,00	5.320,29	5.320,29	5.320,29	3
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	62.600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	96.965,21	0,00	96.965,21	96.965,21	34.365,21	3
28	1.1.1.8.02.3.9.01.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa do I	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	5.492,10	0,00	5.492,10	5.492,10	892,10	1
29	1.1.1.8.02.3.9.02.00	Atualização Monetária Dívida Ati	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	90.871,64	0,00	90.871,64	90.871,64	32.871,64	3
390	1.1.1.8.02.3.9.03.00	Atualiz.Monet.Dívida Ativa IISS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,47	0,00	601,47	601,47	601,47	1
	1.1.1.9.00.0.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	84.274,00	84.274,00	84.274,00	0,00	73.377,86	146,28	73.231,58	73.231,58	-11.042,42	-1
	1.1.1.9.01.0.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	84.274,00	84.274,00	84.274,00	0,00	73.377,86	146,28	73.231,58	73.231,58	-11.042,42	-1
	1.1.1.9.01.1.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	84.274,00	84.274,00	84.274,00	0,00	73.377,86	146,28	73.231,58	73.231,58	-11.042,42	-1
	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	84.274,00	84.274,00	84.274,00	0,00	73.377,86	146,28	73.231,58	73.231,58	-11.042,42	-1
32	1.1.1.9.01.1.9.01.00	Atualiz. Monetária da Dívida Ati	30,00	30,00	30,00	0,00	37,22	0,00	37,22	37,22	7,22	7,22
34	1.1.1.9.01.1.9.03.00	Atualiz.Monet.Div.At.Out.Trib.Mo	8.544,00	8.544,00	8.544,00	0,00	9.991,36	0,00	9.991,36	9.991,36	1.447,36	1,447,36
35	1.1.1.9.01.1.9.04.00	Atualiz.Monet.inscrita Div.At.Ou	75.700,00	75.700,00	75.700,00	0,00	63.349,28	146,28	63.203,00	63.203,00	-12.497,00	-12,497,00
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	6.962.867,00	6.962.867,00	6.962.867,00	0,00	6.812.085,71	5.301,93	6.806.783,78	6.806.783,78	-156.083,22	-156,083,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário:
Data: 03/06/2020 15:37:
Sistema:
Página:
Processo:
Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
Processo:
Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTYVW-DBAX-5YC2-6R21

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.160,00	298.160,00	298.160,00	0,00	369.654,22	789,49	368.864,73	368.864,73	70.704,73	70.704,73
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.160,00	298.160,00	298.160,00	0,00	369.654,22	789,49	368.864,73	368.864,73	70.704,73	70.704,73
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.160,00	298.160,00	298.160,00	0,00	369.654,22	789,49	368.864,73	368.864,73	70.704,73	70.704,73
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.160,00	298.160,00	298.160,00	0,00	369.654,22	789,49	368.864,73	368.864,73	70.704,73	70.704,73
75	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	216.630,00	216.630,00	216.630,00	0,00	265.952,22	120,68	265.831,54	265.831,54	49.201,54	49.201,54
76	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	81.530,00	81.530,00	81.530,00	0,00	103.702,00	668,81	103.033,19	103.033,19	21.503,19	21.503,19
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.664.707,00	6.664.707,00	6.664.707,00	0,00	6.442.431,49	4.512,44	6.437.919,05	6.437.919,05	-226.787,95	-226.787,95
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.664.707,00	6.664.707,00	6.664.707,00	0,00	6.442.431,49	4.512,44	6.437.919,05	6.437.919,05	-226.787,95	-226.787,95
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.664.707,00	6.664.707,00	6.664.707,00	0,00	6.442.431,49	4.512,44	6.437.919,05	6.437.919,05	-226.787,95	-226.787,95
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.070.197,00	6.070.197,00	6.070.197,00	0,00	5.634.885,88	2.663,27	5.632.222,61	5.632.222,61	-437.974,39	-437.974,39
36	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	113.730,96	126,73	113.604,23	113.604,23	-13.395,77	-13.395,77
37	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabel	419.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00	308.067,19	24,50	308.042,69	308.042,69	-110.957,31	-110.957,31
38	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de	1.347.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	808.361,28	558,16	807.803,12	807.803,12	-539.196,88	-539.196,88
39	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilânci	135.430,00	135.430,00	135.430,00	0,00	201.526,67	0,00	201.526,67	201.526,67	66.096,67	66.096,67
40	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Lic. para Funcion. de Es	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	4.122.685,57	1.883,88	4.120.801,69	4.120.801,69	175.801,69	175.801,69
41	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionam	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	9.070,00	70,00	9.000,00	9.000,00	-29.000,00	-29.000,00
1.1.2.8.01.9.1.27.00.00	00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
43	1.1.2.8.01.9.1.27.01.00	Taxa de Apreensão e Depósito-Fdo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	57.767,00	57.767,00	57.767,00	0,00	71.444,21	0,00	71.444,21	71.444,21	13.677,21	13.677,21
45	1.1.2.8.01.9.1.99.02.00	Taxa de Licenciamento ambiental	57.767,00	57.767,00	57.767,00	0,00	71.444,21	0,00	71.444,21	71.444,21	13.677,21	13.677,21
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	90.300,00	90.300,00	90.300,00	0,00	82.298,81	67,06	82.231,75	82.231,75	-8.068,25	-8.068,25
1.1.2.8.01.9.2.35.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.795,35	0,00	1.795,35	1.795,35	295,35	295,35
47	1.1.2.8.01.9.2.35.01.00	Multas e juros de mora-Vigilânci	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.795,35	0,00	1.795,35	1.795,35	295,35	295,35
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	80.503,46	67,06	80.436,40	80.436,40	-8.363,60	-8.363,60
1.1.2.8.01.9.2.99.01.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	80.503,46	67,06	80.436,40	80.436,40	-8.363,60	-8.363,60
48	1.1.2.8.01.9.2.99.01.01	Multas e juros de mora de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
49	1.1.2.8.01.9.2.99.01.02	Multas e juros de mora Aut.Func.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	64,88	0,00	64,88	64,88	-935,12	-935,12
51	1.1.2.8.01.9.2.99.01.05	Multas e juros de mora de Outros	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	80.438,14	67,06	80.371,08	80.371,08	-7.428,92	-7.428,92
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	309.910,00	309.910,00	309.910,00	0,00	494.037,60	490,60	493.547,00	493.547,00	183.637,00	183.637,00
1.1.2.8.01.9.3.35.00.00	00	RECEITA DIV.ATIVA TX.FISC.EVIG.S	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	13.083,81	0,00	13.083,81	13.083,81	10.233,81	10.233,81
52	1.1.2.8.01.9.3.35.01.00	Receita Div. Ativa-Tx.fisc.e Vig.S	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	13.083,81	0,00	13.083,81	13.083,81	10.233,81	10.233,81
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	307.060,00	307.060,00	307.060,00	0,00	480.953,79	490,60	480.463,19	480.463,19	173.403,19	173.403,19
1.1.2.8.01.9.3.99.01.00	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	307.060,00	307.060,00	307.060,00	0,00	480.953,79	490,60	480.463,19	480.463,19	173.403,19	173.403,19
53	1.1.2.8.01.9.3.99.01.01	Receita Dívida Ativa Outros Trib	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	326,79	0,00	326,79	326,79	-3.933,21	-3.933,21
55	1.1.2.8.01.9.3.99.01.03	Receita Dívida Ativa de Autoriz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
56	1.1.2.8.01.9.3.99.01.04	Receita Dívida Ativa Serv.Bombei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,73	0,00	1.398,73	1.398,73	1.398,73	1.398,73
57	1.1.2.8.01.9.3.99.01.05	Rec.Div.At.Licenc.Prévia e Insta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	1.941,20	1.941,20	1.941,20
58	1.1.2.8.01.9.3.99.01.08	Receita Dívida Ativa Outros Trib	301.800,00	301.800,00	301.800,00	0,00	477.287,07	490,60	476.796,47	476.796,47	174.996,47	174.996,47
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	176.930,00	176.930,00	176.930,00	0,00	201.975,94	233,85	201.742,09	201.742,09	24.812,09	24.812,09
1.1.2.8.01.9.4.35.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	550,00	550,00	550,00	0,00	1.455,55	0,00	1.455,55	1.455,55	905,55	905,55
59	1.1.2.8.01.9.4.35.01.00	Multas e juros mora dívida ativa	550,00	550,00	550,00	0,00	1.455,55	0,00	1.455,55	1.455,55	905,55	905,55
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	176.380,00	176.380,00	176.380,00	0,00	200.520,39	233,85	200.286,54	200.286,54	23.906,54	23.906,54
61	1.1.2.8.01.9.4.99.01.00	Multa e juros mora div.at.outros	300,00	300,00	300,00	0,00	366,13	1,79	364,34	364,34	64,34	64,34
62	1.1.2.8.01.9.4.99.02.00	Multa e juros inscritos - D.A Ou	27.650,00	27.650,00	27.650,00	0,00	22.504,58	20,66	22.483,92	22.483,92	-5.166,08	-5.166,08
63	1.1.2.8.01.9.4.99.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
64	1.1.2.8.01.9.4.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.At.Au	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
65	1.1.2.8.01.9.4.99.05.00	Multa e juros mora div.at.outros	30.640,00	30.640,00	30.640,00	0,00	53.936,00	20,69	53.915,31	53.915,31	23.275,31	23.275,31
66	1.1.2.8.01.9.4.99.06.00	Multas e juros inscritos-D.A.Out	115.790,00	115.790,00	115.790,00	0,00	123.701,57	190,71	123.510,86	123.510,86	7.720,86	7.720,86
68	1.1.2.8.01.9.4.99.08.00	Multas e juros inscritos-D.A.TSB	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	12,11	12,11	12,11
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	17.370,00	17.370,00	17.370,00	0,00	29.233,26	1.057,66	28.175,60	28.175,60	10.805,60	10.805,60
71	1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa de T	16.820,00	16.820,00	16.820,00	0,00	29.233,26	1.057,66	28.175,60	28.175,60	11.355,60	11.355,60
74	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	Atualiz.monet.inscritas Div.At.t	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÕES	4.032.200,00	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	4.492.316,65	355.255,52	4.137.061,13	4.137.061,13	104.861,13	104.861,13
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.032.200,00	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	4.492.316,65	355.255,52	4.137.061,13	4.137.061,13	104.861,13	104.861,13
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.032.200,00	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	4.492.316,65	355.255,52	4.137.061,13	4.137.061,13	104.861,13	104.861,13
89	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço de	4.032.200,00	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	4.492.316,65	355.255,52	4.137.061,13	4.137.061,13	104.861,13	104.861,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: []
Data: 03/06/2020 15:37
Sistema: []
Página: []

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYW-DBAX-5YGC2-6620

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
131	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem.Dep.Bco Rec.Vinculada - CIP	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	41.177,94	0,00	41.177,94	41.177,94	-7.822,06	
132	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem.Out.Dep Bco Rec.Vinc. - FMDC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.687,94	0,00	9.687,94	9.687,94	-5.312,06	
133	1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem.Outr. Dep.Bco Rec.Vinc.FSSMC	160,00	160,00	160,00	0,00	77,02	0,00	77,02	77,02	-82,98	
134	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - Fdo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	1
135	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - CFRH	500,00	500,00	500,00	0,00	586,55	80,29	506,26	506,26	6,26	1
136	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - CFE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	2.105,88	0,00	2.105,88	2.105,88	-6.194,12	
137	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc	320,00	320,00	320,00	0,00	355,37	0,10	355,27	355,27	35,27	
138	1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Outros Dep. Bco Recurs. Vin	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	42.249,03	10.058,31	32.190,72	32.190,72	27.690,72	2
139	1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc	500,00	500,00	500,00	0,00	4.142,06	306,04	3.836,02	3.836,02	3.336,02	
140	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc	67.160,00	67.160,00	67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.160,00	-6
141	1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - SEP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	114,01	0,00	114,01	114,01	-1.885,99	
142	1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem.Outros Dep.Vinc.FEHIDRO 025/	240,00	240,00	240,00	0,00	1.921,16	22,01	1.899,15	1.899,15	1.659,15	
143	1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Secre	1.567,00	1.567,00	1.567,00	0,00	1.263,82	0,00	1.263,82	1.263,82	-303,18	
146	1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem.Out.Dep.Rekurs.Vinc.-Auxilio	50,00	50,00	50,00	0,00	28,24	0,00	28,24	28,24	-21,76	
147	1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rec. Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vin	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	813,57	555,56	258,01	258,01	-6.041,99	
148	1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Fdo	27.356,00	27.356,00	27.356,00	0,00	49.404,85	0,00	49.404,85	49.404,85	22.048,85	2
149	1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. CEX	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.310,87	173,52	2.137,35	2.137,35	-862,65	
152	1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rec. Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vin	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,46	0,00	3.035,46	3.035,46	3.035,46	
156	1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Progr	500,00	500,00	500,00	0,00	326,86	0,00	326,86	326,86	-173,14	
157	1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.P	200,00	200,00	200,00	0,00	143,88	8,50	135,38	135,38	-64,62	
158	1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.P	100,00	100,00	100,00	0,00	113,13	5,38	107,75	107,75	7,75	
162	1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Corre	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,42	0,00	7.149,42	7.149,42	7.149,42	
163	1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	
166	1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	
167	1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
168	1.3.2.1.00.1.1.01.99.48	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
169	1.3.2.1.00.1.1.01.99.49	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
170	1.3.2.1.00.1.1.01.99.50	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Progr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.507,38	0,00	3.507,38	3.507,38	-1.492,62	
171	1.3.2.1.00.1.1.01.99.51	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Progr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,37	0,00	2.409,37	2.409,37	2.409,37	
408	1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Acadê	0,00	0,00	0,00	0,00	486,69	0,00	486,69	486,69	486,69	
419	1.3.2.1.00.1.1.01.99.53	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	553,50	553,50	
418	1.3.2.1.00.1.1.01.99.54	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	89.567,00	89.567,00	89.567,00	0,00	681.563,82	11.118,14	670.445,68	670.445,68	580.878,68	58
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	89.567,00	89.567,00	89.567,00	0,00	681.563,82	11.118,14	670.445,68	670.445,68	580.878,68	58
172	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Out.Dep.Bco Recursos não Vi	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	82.665,36	0,00	82.665,36	82.665,36	81.485,36	8
173	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem.Out.Dep Bco Rec.não Vinc-Est	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00	531.916,43	0,60	531.915,83	531.915,83	454.115,83	45
174	1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró	20,00	20,00	20,00	0,00	35,89	0,54	35,35	35,35	15,35	
175	1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró	20,00	20,00	20,00	0,00	651,81	0,00	651,81	651,81	631,81	
176	1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró	20,00	20,00	20,00	0,00	220,08	0,00	220,08	220,08	200,08	
177	1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró	10.227,00	10.227,00	10.227,00	0,00	21.907,67	11.117,00	10.790,67	10.790,67	563,67	
178	1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
398	1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Não Vinc.Câm	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,58	0,00	44.166,58	44.166,58	44.166,58	4
	1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.209.064,00	331.212.938,60	331.212.938,60	0,00	355.323.699,74	5.625.829,93	349.697.869,81	349.697.869,81	40.488.805,81	18.48
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	60.783.127,00	62.597.727,00	62.597.727,00	0,00	73.604.726,77	5.487.883,65	68.116.843,12	68.116.843,12	7.333.716,12	5.51
	1.7.1.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	60.783.127,00	62.597.727,00	62.597.727,00	0,00	73.604.726,77	5.487.883,65	68.116.843,12	68.116.843,12	7.333.716,12	5.51
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.076.950,00	36.880.050,00	36.880.050,00	0,00	40.819.685,87	1.536.575,58	39.283.110,29	39.283.110,29	3.206.160,29	2.40
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	33.376.200,00	34.179.300,00	34.179.300,00	0,00	37.666.938,64	1.536.518,24	36.130.420,40	36.130.420,40	2.754.220,40	1.95
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	33.376.200,00	34.179.300,00	34.179.300,00	0,00	37.666.938,64	1.536.518,24	36.130.420,40	36.130.420,40	2.754.220,40	1.95
185	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação	33.376.200,00	34.179.300,00	34.179.300,00	0,00	37.666.938,64	1.536.518,24	36.130.420,40	36.130.420,40	2.754.220,40	1.95
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	1.594.502,27	0,00	1.594.502,27	1.594.502,27	397.502,27	39
186	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte Fundo Partic.Munic. 1	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	1.594.502,27	0,00	1.594.502,27	1.594.502,27	397.502,27	39
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.499.250,00	1.499.250,00	1.499.250,00	0,00	1.535.592,87	0,00	1.535.592,87	1.535.592,87	36.342,87	36.342,87
187	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Coata Parte Fundo Partic.Munic.	1.499.250,00	1.499.250,00	1.499.250,00	0,00	1.535.592,87	0,00	1.535.592,87	1.535.592,87	36.342,87	36.342,87
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22.652,09	57,34	22.594,75	22.594,75	18.094,75	18.094,75
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22.652,09	57,34	22.594,75	22.594,75	18.094,75	18.094,75
188	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22.652,09	57,34	22.594,75	22.594,75	18.094,75	18.094,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: 177
Data: 03/06/2020 15:37
Sistema: SIAFOP
Página: 1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA
Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.br/validar_documento_digital e informe o código do documento: 2-OTYW-ID8AX-5YC2-622-1111

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.646.537,00	2.646.537,00	2.646.537,00	0,00	4.883.475,47	1.889.211,01	2.994.264,46	2.994.264,46	347.727,46	34
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	6.177,87	0,00	6.177,87	6.177,87	3.362,87	
189	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota Parte Comp.Financ.Recursos	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	6.177,87	0,00	6.177,87	6.177,87	3.362,87	
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	138.237,00	138.237,00	138.237,00	0,00	77.309,14	0,00	77.309,14	77.309,14	-60.927,86	-6
190	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Comp.Financ. Recursos	138.237,00	138.237,00	138.237,00	0,00	77.309,14	0,00	77.309,14	77.309,14	-60.927,86	-6
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	811.660,00	811.660,00	811.660,00	0,00	912.355,81	0,00	912.355,81	912.355,81	100.695,81	10
191	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties-Com.Fin.Pro	811.660,00	811.660,00	811.660,00	0,00	912.355,81	0,00	912.355,81	912.355,81	100.695,81	10
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	428.700,00	428.700,00	428.700,00	0,00	2.445.904,96	1.889.211,01	556.693,95	556.693,95	127.993,95	12
192	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte Fundo Especial Petról	428.700,00	428.700,00	428.700,00	0,00	2.445.904,96	1.889.211,01	556.693,95	556.693,95	127.993,95	12
	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.265.125,00	1.265.125,00	1.265.125,00	0,00	1.441.727,69	0,00	1.441.727,69	1.441.727,69	176.602,69	17
	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.265.125,00	1.265.125,00	1.265.125,00	0,00	1.441.727,69	0,00	1.441.727,69	1.441.727,69	176.602,69	17
193	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties - Itaipu - ITA	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	4.959,92	0,00	4.959,92	4.959,92	1.299,92	
194	1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	Royalties - ANP	1.261.465,00	1.261.465,00	1.261.465,00	0,00	1.436.767,77	0,00	1.436.767,77	1.436.767,77	175.302,77	17
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	10.840.200,00	11.851.700,00	11.851.700,00	0,00	16.039.439,60	1.329.781,70	14.709.657,90	14.709.657,90	3.869.457,90	2.85
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.840.200,00	11.851.700,00	11.851.700,00	0,00	16.039.439,60	1.329.781,70	14.709.657,90	14.709.657,90	3.869.457,90	2.85
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.840.200,00	11.851.700,00	11.851.700,00	0,00	16.039.439,60	1.329.781,70	14.709.657,90	14.709.657,90	3.869.457,90	2.85
195	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	AIH-alta e Média Complexidade	7.555.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	9.249.429,42	3,75	9.249.425,67	9.249.425,67	1.694.425,67	1.14
196	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Atenção Básica	2.483.520,00	2.945.020,00	2.945.020,00	0,00	5.894.995,71	1.099.610,00	4.795.385,71	4.795.385,71	2.311.865,71	1.85
197	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Gestão do SUS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	44.691,40	0,00	44.691,40	44.691,40	31.691,40	3
198	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Assistência Farmacêutica	234.090,00	234.090,00	234.090,00	0,00	294.338,39	33.886,89	260.451,50	260.451,50	26.361,50	2
199	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Vigilância em Saúde	554.590,00	554.590,00	554.590,00	0,00	555.984,68	196.281,06	359.703,62	359.703,62	-194.886,38	-19
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.066.640,00	9.066.640,00	9.066.640,00	0,00	9.917.038,98	732.315,36	9.184.723,62	9.184.723,62	118.083,62	11
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	8.364.903,40	602.443,16	7.762.460,24	7.762.460,24	-1.237.539,76	-1.23
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Salário Educação	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	8.364.903,40	602.443,16	7.762.460,24	7.762.460,24	-1.237.539,76	-1.23
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.594,20	129.872,20	1.298.722,00	1.298.722,00	1.298.722,00	1.29
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.594,20	129.872,20	1.298.722,00	1.298.722,00	1.298.722,00	1.29
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.594,20	129.872,20	1.298.722,00	1.298.722,00	1.298.722,00	1.29
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	66.640,00	66.640,00	66.640,00	0,00	123.541,38	0,00	123.541,38	123.541,38	56.901,38	5
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	66.640,00	66.640,00	66.640,00	0,00	123.541,38	0,00	123.541,38	123.541,38	56.901,38	5
203	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - Progr.Nac. apoio Transpo	66.640,00	66.640,00	66.640,00	0,00	123.541,38	0,00	123.541,38	123.541,38	56.901,38	5
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	799.400,00	799.400,00	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.400,00	-79
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	799.400,00	799.400,00	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.400,00	-79
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	799.400,00	799.400,00	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.400,00	-79
	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transf.Financeira Cota Parte ICM	799.400,00	799.400,00	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.400,00	-79
205	1.7.1.8.06.1.1.01.01.00	Cota Parte ICMS LC nº 87/96	799.400,00	799.400,00	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.400,00	-79
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	1.353.400,00	1.353.400,00	1.353.400,00	0,00	55.870,19	0,00	55.870,19	55.870,19	-1.297.529,81	-1.29
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	885.900,00	885.900,00	885.900,00	0,00	26.691,63	0,00	26.691,63	26.691,63	-859.208,37	-85
	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	885.900,00	885.900,00	885.900,00	0,00	26.691,63	0,00	26.691,63	26.691,63	-859.208,37	-85
	1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS-Fundo Municipal de Assistên	885.900,00	885.900,00	885.900,00	0,00	26.691,63	0,00	26.691,63	26.691,63	-859.208,37	-85
206	1.7.1.8.10.3.1.01.01.00	FMAS	885.900,00	885.900,00	885.900,00	0,00	26.691,63	0,00	26.691,63	26.691,63	-859.208,37	-85
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	467.500,00	467.500,00	467.500,00	0,00	29.178,56	0,00	29.178,56	29.178,56	-438.321,44	-43
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	467.500,00	467.500,00	467.500,00	0,00	29.178,56	0,00	29.178,56	29.178,56	-438.321,44	-43
212	1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	Empresa Brasileira de Correios e	467.500,00	467.500,00	467.500,00	0,00	16.801,36	0,00	16.801,36	16.801,36	-450.698,64	-45
383	1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,20	0,00	12.377,20	12.377,20	12.377,20	1
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.216,66	0,00	1.889.216,66	1.889.216,66	1.889.216,66	1.88
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.216,66	0,00	1.889.216,66	1.889.216,66	1.889.216,66	1.88
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.216,66	0,00	1.889.216,66	1.889.216,66	1.889.216,66	1.88
217	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Emprestimo Compulsorio sobre com	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65	5,65	
427	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.211,01	0,00	1.889.211,01	1.889.211,01	1.889.211,01	1.88
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.870.937,00	207.199.037,00	207.199.037,00	0,00	217.807.085,21	122.011,95	217.685.073,26	217.685.073,26	26.814.136,26	10.48
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.870.937,00	207.199.037,00	207.199.037,00	0,00	217.807.085,21	122.011,95	217.685.073,26	217.685.073,26	26.814.136,26	10.48
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	186.491.687,00	202.659.787,00	202.659.787,00	0,00	214.693.420,59	77.502,44	214.615.918,15	214.615.918,15	28.124.231,15	11.956.131,15
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	171.857.850,00	188.025.950,00	188.025.950,00	0,00	200.217.376,61	18.463,50	200.198.913,11	200.198.913,11	28.341.063,11	12.172.963,11
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	171.857.850,00	188.025.950,00	188.025.950,00	0,00	200.217.376,61	18.463,50	200.198.913,11	200.198.913,11	28.341.063,11	12.172.963,11
219	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	168.443.850,00	184.611.950,00	184.611.950,00	0,00	199.198.556,73	638,18	199.197.918,55	199.197.918,55	30.754.068,55	14.585.968,55
220	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota Parte ICMS Ecológico	3.414.000,00	3.414.000,00	3.414.000,00	0,00	1.018.819,88	17.825,32	1.000.994,56	1.000.994,56	-2.413.005,44	-2.413.005,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: []
Data: 03/06/2020 15:37
Sistema: []
(Página: [])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA
Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYW-DBAX-5YC2-662U

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA					
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec			
410	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa emolumento (Regularização)	0,00	0,00	0,00	0,00	96.005,66	0,00	96.005,66	96.005,66	96.005,66	96.005,66	96.005,66	96.005,66	96.005,66
	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	5.040.300,00	5.040.300,00	5.040.300,00	0,00	2.537.979,95	180.642,07	2.357.337,88	2.357.337,88	-2.682.962,12	-2.682.962,12	-2.682.962,12	-2.682.962,12	-2.682.962,12
250	1.9.1.0.01.1.1.15.01.00	Multas previstas na legislação d	3.618.100,00	3.618.100,00	3.618.100,00	0,00	1.672.055,15	30.882,32	1.641.172,83	1.641.172,83	-1.976.927,17	-1.976.927,17	-1.976.927,17	-1.976.927,17	-1.976.927,17
251	1.9.1.0.01.1.1.15.02.00	Multa prevista na legislação de	1.422.200,00	1.422.200,00	1.422.200,00	0,00	865.924,80	149.759,75	716.165,05	716.165,05	-706.034,95	-706.034,95	-706.034,95	-706.034,95	-706.034,95
	1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	4.135,04	0,00	4.135,04	4.135,04	-14.864,96	-14.864,96	-14.864,96	-14.864,96	-14.864,96
252	1.9.1.0.01.1.1.99.01.00	Multas por Infração Legal - Trânsito	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.037,40	0,00	3.037,40	3.037,40	-4.962,60	-4.962,60	-4.962,60	-4.962,60	-4.962,60
253	1.9.1.0.01.1.1.99.02.00	Multas por Infração Legal - Fdo	0,00	0,00	0,00	0,00	795,90	0,00	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90
256	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	Multa por Infração Legal	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	301,74	0,00	301,74	301,74	-10.698,26	-10.698,26	-10.698,26	-10.698,26	-10.698,26
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
411	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros - Multa emolument	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	364.730,00	364.730,00	364.730,00	0,00	588.812,27	59.938,40	528.873,87	528.873,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	364.730,00	364.730,00	364.730,00	0,00	588.812,27	59.938,40	528.873,87	528.873,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87	164.143,87
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66
259	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	Indenizações por Danos Causados	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	364.730,00	364.730,00	364.730,00	0,00	588.145,61	59.938,40	528.207,21	528.207,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	364.730,00	364.730,00	364.730,00	0,00	588.145,61	59.938,40	528.207,21	528.207,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	364.730,00	364.730,00	364.730,00	0,00	588.145,61	59.938,40	528.207,21	528.207,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21	163.477,21
261	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - FMDCA	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
262	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Outras Restituições	354.480,00	354.480,00	354.480,00	0,00	356.307,58	18.985,76	337.321,82	337.321,82	-17.158,18	-17.158,18	-17.158,18	-17.158,18	-17.158,18
396	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Outras Restituições - Camara Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	39.752,04	39.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Outras Restituições - Hércules Há	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,43	0,00	11.763,43	11.763,43	11.763,43	11.763,43	11.763,43	11.763,43	11.763,43
400	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Outras Restituições - Valores Re	0,00	0,00	0,00	0,00	104.655,95	1.200,60	103.455,35	103.455,35	103.455,35	103.455,35	103.455,35	103.455,35	103.455,35
401	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Outras Restituições - Receita Fe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,87	0,00	6.919,87	6.919,87	6.919,87	6.919,87	6.919,87	6.919,87	6.919,87
413	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Outras Restituições - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,74	0,00	68.746,74	68.746,74	68.746,74	68.746,74	68.746,74	68.746,74	68.746,74
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.612.766,00	7.612.766,00	7.612.766,00	0,00	2.560.794,09	1.170.741,17	1.390.052,92	1.390.052,92	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.612.766,00	7.612.766,00	7.612.766,00	0,00	2.560.794,09	1.170.741,17	1.390.052,92	1.390.052,92	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.612.766,00	7.612.766,00	7.612.766,00	0,00	2.560.794,09	1.170.741,17	1.390.052,92	1.390.052,92	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08	-6.222.713,08
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	7.337.766,00	7.337.766,00	7.337.766,00	0,00	2.126.116,92	1.128.278,15	997.838,77	997.838,77	-6.339.927,23	-6.339.927,23	-6.339.927,23	-6.339.927,23	-6.339.927,23
265	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diversas	6.632.610,00	6.632.610,00	6.632.610,00	0,00	772.930,52	524.431,58	248.498,94	248.498,94	-6.384.111,06	-6.384.111,06	-6.384.111,06	-6.384.111,06	-6.384.111,06
266	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas FSSC - Fdo Socia	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	15.556,00	0,00	15.556,00	15.556,00	-11.444,00	-11.444,00	-11.444,00	-11.444,00	-11.444,00
267	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas FMDCA - Fdo Cria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	78.177,94	0,00	78.177,94	78.177,94	58.177,94	58.177,94	58.177,94	58.177,94	58.177,94
268	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Outras Receitas FMMA - Fdo Meio	292.420,00	292.420,00	292.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.420,00	-292.420,00	-292.420,00	-292.420,00	-292.420,00
269	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas Fundo da Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Outras Receitas Fundo Esporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
273	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Licenciamento Ambiental	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-12.299,00	-12.299,00	-12.299,00	-12.299,00	-12.299,00
275	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	Rejeição - IPTU	351.436,00	351.436,00	351.436,00	0,00	858.963,73	550.262,22	308.701,51	308.701,51	-42.734,49	-42.734,49	-42.734,49	-42.734,49	-42.734,49
276	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	Rejeição - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.880,23	45.892,80	24.987,43	24.987,43	24.987,43	24.987,43	24.987,43	24.987,43	24.987,43
277	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	319.106,18	7.234,80	311.871,38	311.871,38	311.871,38	311.871,38	311.871,38	311.871,38	311.871,38
278	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	Créditos Financeiros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,64	0,00	9.147,64	9.147,64	9.147,64	9.147,64	9.147,64	9.147,64	9.147,64
422	1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	Outras Receitas - Pendências de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,68	456,75	896,93	896,93	896,93	896,93	896,93	896,93	896,93
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Multa de Juros de Mora - Multa p	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Dí	263.500,00	263.500,00	263.500,00	0,00	407.448,35	42.458,42	364.989,93	364.989,93	101.489,93	101.489,93	101.489,93	101.489,93	101.489,93
285	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração L	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
287	1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração L	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	137.629,89	31,10	137.598,79	137.598,79	109.198,79	109.198,79	109.198,79	109.198,79	109.198,79
288	1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração L	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	956,42	0,00	956,42	956,42	-43,58	-43,58	-43,58	-43,58	-43,58
289	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Div.At.não Trib.Custas Extrajudi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	18.479,81	0,00	18.479,81	18.479,81	-2.520,19	-2.520,19	-2.520,19	-2.520,19	-2.520,19
290	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: []
Data: 03/06/2020 15:37
Sistema: []
(Página: [])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA
Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYV-D8AX-5Y-C2-6R2U

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
297	1.9.9.0.99.1.4.07.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib	200,00	200,00	200,00	0,00	473,53	0,00	473,53	473,53	273,53	
298	1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	4.819,55	2,96	4.816,59	4.816,59	2.476,59	
299	1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib	100,00	100,00	100,00	0,00	6,65	0,00	6,65	6,65	-93,35	
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	3.944,69	0,00	3.944,69	3.944,69	1.184,69	
301	1.9.9.0.99.1.9.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	165,79	0,00	165,79	165,79	165,79	
303	1.9.9.0.99.1.9.03.00.00	Atualiz. Monet. Div.At.não Trib.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
304	1.9.9.0.99.1.9.04.00.00	Atualiz. Monet. Div.At.não Trib.	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	3.778,90	0,00	3.778,90	3.778,90	2.118,90	
306	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	Atualiz. Monet. Div.At.não Trib.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.899.356,00	15.959.104,21	15.959.104,21	0,00	6.418.398,63	150.066,37	6.268.332,26	6.268.332,26	368.976,26	-9,69
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-6,50
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	1.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-6,50
	2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1,50
	2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1,50
	2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1,50
308	2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operação Cred.Internas Progr.Mod	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1,50
	2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
414	2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.399.356,00	9.459.104,21	9.459.104,21	0,00	6.418.398,63	150.066,37	6.268.332,26	6.268.332,26	1.868.976,26	-3,19
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	4.399.356,00	5.143.063,92	5.143.063,92	0,00	1.059.025,01	66,37	1.058.958,64	1.058.958,64	-3.340.397,36	-4,08
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.399.356,00	5.143.063,92	5.143.063,92	0,00	1.059.025,01	66,37	1.058.958,64	1.058.958,64	-3.340.397,36	-4,08
	2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	422.740,00	0,00	422.740,00	422.740,00	422.740,00	42
	2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	242.740,00	0,00	242.740,00	242.740,00	242.740,00	24
402	2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	242.740,00	0,00	242.740,00	242.740,00	242.740,00	24
	2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18
403	2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18
	2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	100,00	100,00	100,00	0,00	267,74	66,37	201,37	201,37	101,37	
	2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	100,00	100,00	100,00	0,00	267,74	66,37	201,37	201,37	101,37	
	2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	100,00	100,00	100,00	0,00	267,74	66,37	201,37	201,37	101,37	
311	2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Caminho da Escola - Ônibus Prona	100,00	100,00	100,00	0,00	267,74	66,37	201,37	201,37	101,37	
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	4.399.256,00	5.142.963,92	5.142.963,92	0,00	636.017,27	0,00	636.017,27	636.017,27	-3.763.238,73	-4,50
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	290.987,27	0,00	290.987,27	290.987,27	290.987,27	1
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	290.987,27	0,00	290.987,27	290.987,27	290.987,27	1
415	2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	PAC 203106/2012 - Construção de	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	290.987,27	0,00	290.987,27	290.987,27	290.987,27	1
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.399.256,00	4.867.963,92	4.867.963,92	0,00	345.030,00	0,00	345.030,00	345.030,00	-4.054.226,00	-4,52
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.399.256,00	4.867.963,92	4.867.963,92	0,00	345.030,00	0,00	345.030,00	345.030,00	-4.054.226,00	-4,52
317	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio nº 844477/2017 Ministério	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00	295.860,00	0,00	295.860,00	295.860,00	-197.240,00	-19
318	2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Convênio nº 844479/2017 Ministério	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	-196.680,00	-19
319	2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Convênio 844480/2017 - Ministério	245.850,00	491.700,00	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-19
320	2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Convênio 845821 (recapeamento as	222.857,00	222.857,00	222.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,00	-22
321	2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Convênio 844043/2017 (reforma de	302.024,00	302.024,78	302.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.024,00	-30
322	2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Convênio 8755781 (recapeamento a	222.587,00	222.587,00	222.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.587,00	-22
323	2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Convênio - Defesa Civil - Recupe	2.666.988,00	2.666.988,00	2.666.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666.988,00	-2,66
394	2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Convênio 865821-Ministério das C	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	376.040,29	0,00	376.040,29	376.040,29	376.040,29	15
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	376.040,29	0,00	376.040,29	376.040,29	376.040,29	15
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	376.040,29	0,00	376.040,29	376.040,29	376.040,29	15
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15
424	2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Conv. 1519/2013 - TA 01/2014 - S	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	226.040,29	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	226.040,29	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29	0,00
405	2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Conv.12170/12 Secr.Educ.- Constr	0,00	226.040,29	226.040,29	0,00	226.040,29	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29	0,00
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário:
Data: 03/06/2020 15:57:
Sistema:
(Página:)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-
processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYW-DBAX-5YCY2-6R2U

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-	
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00		0,00	16.878,24	0,00	16.878,24	16.878,24			
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	552.171,38	0,00	552.171,38	552.171,38			
5831	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA SOC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5841	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13. SALÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5842	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 13 SALÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5843	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - IPSSC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5844	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO-FAMILIA- CLT		0,00		0,00	1.217,50	151,97	1.065,53	1.065,53			
5845	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO-MATERNIDADE - CLT		0,00		0,00	69.414,64	3.362,81	66.051,83	66.051,83			
5846	1.1.3.8.1.06.00	TAXA ADMINISTRATIVA LEI COMP.121		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5847	1.1.3.8.1.06.00	INSS - INST.NAC.SEG.SOCIAL		0,00		0,00	267.342,58	0,00	267.342,58	267.342,58			
5849	1.1.3.8.1.06.00	INST.NAC.SEG.SOCIAL - INSS		0,00		0,00	7.067,38	0,00	7.067,38	7.067,38			
5850	1.1.3.8.1.06.00	MULTA DE TRANSITO		0,00		0,00	702,59	0,00	702,59	702,59			
5851	1.1.3.8.1.06.00	INST.MUN. SEGUR.SOCIAL CAJAMAR		0,00		0,00	13.367,31	0,00	13.367,31	13.367,31			
5852	1.1.3.8.1.06.00	CARTÃO SERVIDOR		0,00		0,00	1.570,67	0,00	1.570,67	1.570,67			
5853	1.1.3.8.1.06.00	EMPREST.TERCEIR. - FUNCIONÁRIOS		0,00		0,00	3.532,93	0,00	3.532,93	3.532,93			
5854	1.1.3.8.1.06.00	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5855	1.1.3.8.1.06.00	CONVÊNIO MÉDICO		0,00		0,00	8.144,34	0,00	8.144,34	8.144,34			
5861	1.1.3.8.1.06.00	INST.NACION.SEGURIDADE SOCIAL -		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE RESCISÃ		0,00		0,00	69,51	0,00	69,51	69,51			
5863	1.1.3.8.1.06.00	INSS - OUTROS CRÉDITOS FINANCEIR		0,00		0,00	502.869,55	3.211,36	499.658,19	499.658,19			
5864	1.1.3.8.1.06.00	AGRICULTURA FAMILIAR - RESTITUIÇ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PLANO ODONTOLOGICO - PLENA		0,00		0,00	1.226,32	0,00	1.226,32	1.226,32			
5866	1.1.3.8.1.06.00	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLIC		0,00		0,00	9,98	0,00	9,98	9,98			
5901	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS PARCELADOS - INSS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS PARCELADOS - FGTS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5903	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5904	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS ANT.05/05/		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5905	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS PESSOAL APÓS 05/05/2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5906	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS APÓS 05/05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5907	1.1.9.2.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5908	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS PARCELADOS - IPSSC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5909	1.1.9.2.1.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	40.234.492,40	910.922,68	39.323.569,72	39.323.569,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							0,00	41.351.606,94	910.922,68	40.440.684,26	40.440.684,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: [vazio]
Data: 03/06/2020 15:03
Sistema: [vazio]
(Página: [vazio])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proc.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYW-D8AX-5YCY2-6R2U

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA								49.757,29			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.598.979,05			
		BANCOS CONTA VINCULADA								53.718.811,73			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 63.367.548,07			
		TOTAL GERAL								----- 580.222.656,49 =====			

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

DANILO BARBOSA MACHADO

Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO

Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 1.44 - FDO MUNIC.HABIT.INTER.SOCIAL
- 1.77 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.81 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 1.117 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR