

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Página: 1/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.794.000,00	24.590.260,00	12.788.809,07	6.488.013,16	19.276.822,23	-65.517.177,77	-5.313.437,77
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	2.791.250,00	1.695.074,06	1.328.669,65	3.023.743,71	-6.601.256,29	232.493,71
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	2.695.550,00	1.554.919,17	1.300.876,68	2.855.795,85	-6.439.204,15	160.245,85
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	912.050,00	436.524,52	818.091,20	1.254.615,72	-1.890.384,28	342.565,72
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	435.000,00	157.764,09	708.371,42	866.135,51	-633.864,49	431.135,51
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	348.000,00	131.449,16	526.318,96	657.768,12	-542.231,88	309.768,12
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	87.000,00	26.314,93	182.052,46	208.367,39	-91.632,61	121.367,39
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	458.200,00	231.637,15	106.339,31	337.976,46	-1.242.023,54	-120.223,54
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	449.500,00	229.170,99	101.587,94	330.758,93	-1.219.241,07	-118.741,07
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	8.700,00	2.466,16	4.751,37	7.217,53	-22.782,47	-1.482,47
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	18.850,00	47.123,28	3.380,47	50.503,75	-14.496,25	31.653,75
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	1.783.500,00	1.118.394,65	482.785,48	1.601.180,13	-4.548.819,87	-182.319,87
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	1.783.500,00	1.118.394,65	482.785,48	1.601.180,13	-4.548.819,87	-182.319,87
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	94.250,00	140.154,89	27.792,97	167.947,86	-157.052,14	73.697,86
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	81.200,00	118.330,08	13.425,08	131.755,16	-148.244,84	50.555,16
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	2.900,00	4.566,70	687,53	5.254,23	-4.745,77	2.354,23
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	59.160,00	101.095,74	11.261,87	112.357,61	-91.642,39	53.197,61
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	8.700,00	12.570,68	1.443,33	14.014,01	-15.985,99	5.314,01
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	8.700,00	96,96	32,35	129,31	-29.870,69	-8.570,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.450,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	13.050,00	21.824,81	14.367,89	36.192,70	-8.807,30	23.142,70
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	4.350,00	5.249,33	1.107,34	6.356,67	-8.643,33	2.006,67
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	2.900,00	6.015,33	2.012,85	8.028,18	-1.971,82	5.128,18
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	5.800,00	10.560,15	11.247,70	21.807,85	1.807,85	16.007,85
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.450,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.450,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	78.300,00	39.903,16	14.956,54	54.859,70	-215.140,30	-23.440,30
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	78.300,00	39.903,16	14.956,54	54.859,70	-215.140,30	-23.440,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	148.770,00	86.062,79	44.820,48	130.883,27	-382.116,73	-17.886,73
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	148.480,00	86.062,79	44.820,48	130.883,27	-381.116,73	-17.596,73
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	147.900,00	86.062,79	44.820,48	130.883,27	-379.116,73	-17.016,73
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	89.900,00	52.806,05	31.009,01	83.815,06	-226.184,94	-6.084,94
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	23.200,00	9.101,61	7.224,13	16.325,74	-63.674,26	-6.874,26
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	16.530,00	11.353,60	7.549,94	18.903,54	-38.096,46	2.373,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 2/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	2.900,00	1.808,13	1.248,88	3.057,01	-6.942,99	157,01
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	580,00	49,08	60,59	109,67	-1.890,33	-470,33
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	580,00	435,86	129,81	565,67	-1.434,33	-14,33
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	580,00	146,90	75,77	222,67	-1.777,33	-357,33
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	580,00	371,26	185,79	557,05	-1.442,95	-22,95
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	9,88	5,66	15,54	15,54	15,54
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	580,00	37,78	41,30	79,08	-1.920,92	-500,92
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	580,00	1.184,26	643,66	1.827,92	-172,08	1.247,92
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	580,00	78,85	10,21	89,06	-1.910,94	-490,94
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	290,00	116,70	37,43	154,13	-845,87	-135,87
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	8.700,00	5.608,28	4.330,23	9.938,51	-20.061,49	1.238,51
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	152,62	56,20	208,82	208,82	208,82
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	290,00	137,19	76,16	213,35	-786,65	-76,65
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	1.216,81	648,25	1.865,06	1.865,06	1.865,06
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	23.200,00	11.806,74	7.931,59	19.738,33	-60.261,67	-3.461,67
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	10.150,00	3.647,80	-3.647,80	0,00	-35.000,00	-10.150,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	8.700,00	8.091,14	4.697,72	12.788,86	-17.211,14	4.088,86
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	2.030,00	0,00	788,90	788,90	-6.211,10	-1.241,10
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	580,00	0,00	19,10	19,10	-1.980,90	-560,90
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-580,00
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	580,00	65,32	36,34	101,66	-1.898,34	-478,34
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	0,00	6.034,37	6.034,37	6.034,37	6.034,37
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	580,00	2,48	2,96	5,44	-1.994,56	-574,56
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	4.640,00	430,88	273,60	704,48	-15.295,52	-3.935,52
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	290,00	9,75	28,52	38,27	-961,73	-251,73
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	290,00	2,69	7,54	10,23	-989,77	-279,77
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	580,00	49,12	28,63	77,75	-1.922,25	-502,25
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	580,00	10,40	3,97	14,37	-1.985,63	-565,63
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	580,00	13,00	10,81	23,81	-1.976,19	-556,19
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	580,00	54,80	30,86	85,66	-1.914,34	-494,34
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	580,00	45,52	2,65	48,17	-1.951,83	-531,83
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	580,00	153,54	107,66	261,20	-1.738,80	-318,80
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	290,00	17,01	15,29	32,30	-967,70	-257,70
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	290,00	44,61	20,26	64,87	-935,13	-225,13
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	30,44	17,41	47,85	47,85	47,85
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	22.330,00	20.113,22	8.029,75	28.142,97	-48.857,03	5.812,97
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-870,00
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	290,00	11,82	11,73	23,55	-976,45	-266,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 3/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	14.500,00	5.571,75	1.602,83	7.174,58	-42.825,42	-7.325,42
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	1.740,00	220,39	335,87	556,26	-5.443,74	-1.183,74
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	580,00	149,72	100,39	250,11	-1.749,89	-329,89
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	290,00	1.233,47	682,24	1.915,71	915,71	1.625,71
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	290,00	10,47	5,09	15,56	-984,44	-274,44
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	290,00	16,75	8,14	24,89	-975,11	-265,11
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	290,00	1.426,83	693,08	2.119,91	1.119,91	1.829,91
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	580,00	97,48	47,35	144,83	-1.855,17	-435,17
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	580,00	1.324,20	544,85	1.869,05	-130,95	1.289,05
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	580,00	1.238,25	525,20	1.763,45	-236,55	1.183,45
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	580,00	1.238,25	525,20	1.763,45	-236,55	1.183,45
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	580,00	1.296,27	565,75	1.862,02	-137,98	1.282,02
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.473,51	8,00	1.481,51	1.481,51	1.481,51
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	133,29	62,03	195,32	195,32	195,32
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	150,19	63,80	213,99	213,99	213,99
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	72,64	23,65	96,29	96,29	96,29
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	373,37	181,37	554,74	554,74	554,74
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	29,27	4,87	34,14	34,14	34,14
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	100,88	75,90	176,78	176,78	176,78
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	129,15	98,09	227,24	227,24	227,24
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	168,42	79,19	247,61	247,61	247,61
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	1.981,53	962,53	2.944,06	2.944,06	2.944,06
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	207,15	110,55	317,70	317,70	317,70
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	3,64	1,52	5,16	5,16	5,16
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	1.445,33	679,51	2.124,84	2.124,84	2.124,84
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	9,18	31,01	40,19	40,19	40,19
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	58.000,00	33.256,74	13.811,47	47.068,21	-152.931,79	-10.931,79
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	58.000,00	33.256,74	13.811,47	47.068,21	-152.931,79	-10.931,79
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-580,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	21.300.500,00	10.818.492,00	5.033.904,34	15.852.396,34	-57.597.603,66	-5.448.103,66
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	20.877.100,00	10.575.765,78	4.906.159,84	15.481.925,62	-56.508.074,38	-5.395.174,38
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.340.000,00	9.088.600,00	3.976.311,36	1.631.439,07	5.607.750,43	-25.732.249,57	-3.480.849,57
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	4.065.800,00	2.483.856,77	923.629,38	3.407.486,15	-10.612.513,85	-658.313,85
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	4.060.000,00	2.483.654,22	923.420,67	3.407.074,89	-10.592.925,11	-652.925,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Página: 4/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	5.800,00	202,55	208,71	411,26	-19.588,74	-5.388,74
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	3.410.400,00	699.082,78	170.094,06	869.176,84	-10.890.823,16	-2.541.223,16
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	3.335.000,00	634.130,14	138.304,17	772.434,31	-10.727.565,69	-2.562.565,69
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	72.500,00	64.952,64	31.789,89	96.742,53	-153.257,47	24.242,53
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	804.750,00	388.375,53	297.356,66	685.732,19	-2.089.267,81	-119.017,81
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	174.000,00	99.302,00	49.651,00	148.953,00	-451.047,00	-25.047,00
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	78.300,00	37.500,00	19.162,00	56.662,00	-213.338,00	-21.638,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	95.700,00	26.800,00	53.600,00	80.400,00	-249.600,00	-15.300,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	5.800,00	0,00	17.511,40	17.511,40	-2.488,60	11.711,40
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	1.450,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-129,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	26.100,00	0,00	22.063,71	22.063,71	-67.936,29	-4.036,29
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	348.000,00	172.937,10	88.968,55	261.905,65	-938.094,35	-86.094,35
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	58.000,00	14.515,55	0,00	14.515,55	-185.484,45	-43.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMQA - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
184	1721.33.14.00	SUS - INCENT. POL. PROM. SAÚDE PREV. DOENÇAS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	89.320,00	38.863,43	61.689,53	100.552,96	-207.447,04	11.232,96
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	22.040,00	6.300,00	12.600,00	18.900,00	-57.100,00	-3.140,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	17.690,00	0,00	15.075,00	15.075,00	-45.925,00	-2.615,00
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	6.090,00	1.669,35	1.669,35	3.338,70	-17.661,30	-2.751,30
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	15.950,00	4.500,00	13.400,00	17.900,00	-37.100,00	1.950,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	7.830,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-5.630,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	15.080,00	16.229,31	15.671,52	31.900,83	-20.099,17	16.820,83
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	4.640,00	2.552,90	1.276,45	3.829,35	-12.170,65	-810,65
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	5.411,87	1.997,21	7.409,08	7.409,08	7.409,08
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	645.830,00	343.897,21	167.551,62	511.448,83	-1.715.551,17	-134.381,17
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	435.000,00	336.957,51	120.259,62	457.217,13	-1.042.782,87	22.217,13
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	1.450,00	6.311,80	0,00	6.311,80	1.311,80	4.861,80
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	92.800,00	0,00	28.878,00	28.878,00	-291.122,00	-63.922,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-66.700,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	49.880,00	627,90	18.414,00	19.041,90	-152.958,10	-30.838,10
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	3.480,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-9.600,00	-1.080,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	13.050,00	0,00	4.710,00	4.710,00	-40.290,00	-8.340,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	7.250,00	0,00	2.622,00	2.622,00	-22.378,00	-4.628,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	24.650,00	0,00	8.682,00	8.682,00	-76.318,00	-15.968,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.450,00	627,90	0,00	627,90	-4.372,10	-822,10
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	58.000,00	22.235,64	11.117,82	33.353,46	-166.646,54	-24.646,54
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 5/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		28.650.000,00	8.308.500,00	4.514.973,21	2.343.986,04	6.858.959,25	-21.791.040,75	-1.449.540,75
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	8.154.800,00	4.489.074,27	2.312.686,80	6.801.761,07	-21.318.238,93	-1.353.038,93
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	7.540.000,00	3.798.267,08	1.899.932,35	5.698.199,43	-20.301.800,57	-1.841.800,57
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	522.000,00	643.928,54	398.917,64	1.042.846,18	-757.153,82	520.846,18
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	58.000,00	25.460,80	13.836,81	39.297,61	-160.702,39	-18.702,39
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	34.800,00	21.417,85	0,00	21.417,85	-98.582,15	-13.382,15
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	1.450,00	3.569,54	1.665,94	5.235,48	235,48	3.785,48
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	1.450,00	3.569,54	1.665,94	5.235,48	235,48	3.785,48
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-55.680,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-42.050,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.800,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-7.830,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	96.570,00	22.329,40	29.633,30	51.962,70	-281.037,30	-44.607,30
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	9.860,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	-28.400,00	-4.260,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	16.820,00	9.535,00	4.767,50	14.302,50	-43.697,50	-2.517,50
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	10.440,00	5.920,00	2.960,00	8.880,00	-27.120,00	-1.560,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.450,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-58.000,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	4.074,40	19.105,80	23.180,20	23.180,20	23.180,20
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	3.480.000,00	2.084.481,21	930.734,73	3.015.215,94	-8.984.784,06	-464.784,06
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	3.480.000,00	2.084.481,21	930.734,73	3.015.215,94	-8.984.784,06	-464.784,06
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	423.400,00	242.726,22	127.744,50	370.470,72	-1.089.529,28	-52.929,28
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-17.400,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	406.000,00	242.726,22	127.744,50	370.470,72	-1.029.529,28	-35.529,28
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	14.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	85.500,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	377.000,00	127.744,50	127.744,50	255.489,00	-1.044.511,00	-121.511,00
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	14.500,00	14.981,72	0,00	14.981,72	-35.018,28	481,72
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	268.540,00	149.277,06	65.662,15	214.939,21	-711.060,79	-53.600,79
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	65.250,00	36.750,97	14.658,20	51.409,17	-173.590,83	-13.840,83
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	10.150,00	8.490,32	752,87	9.243,19	-25.756,81	-906,81
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	2.900,00	142,22	255,83	398,05	-9.601,95	-2.501,95
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	4.350,00	8.208,25	273,74	8.481,99	-6.518,01	4.131,99
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	2.900,00	139,85	223,30	363,15	-9.636,85	-2.536,85
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	2.900,00	139,85	223,30	363,15	-9.636,85	-2.536,85
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	49.300,00	25.837,84	13.130,23	38.968,07	-131.031,93	-10.331,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 6/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	29.000,00	16.989,72	10.212,45	27.202,17	-72.797,83	-1.797,83
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	5.800,00	1.843,34	724,18	2.567,52	-17.432,48	-3.232,48
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	14.500,00	7.004,78	2.193,60	9.198,38	-40.801,62	-5.301,62
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	5.800,00	2.422,81	775,10	3.197,91	-16.802,09	-2.602,09
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	5.800,00	2.422,81	775,10	3.197,91	-16.802,09	-2.602,09
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	28.130,00	7.789,08	1.544,13	9.333,21	-87.666,79	-18.796,79
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	20.590,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-20.590,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	1	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-20.300,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	7.540,00	7.789,08	1.544,13	9.333,21	-16.666,79	1.793,21
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	7.540,00	7.789,08	1.544,13	9.333,21	-16.666,79	1.793,21
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	7.540,00	7.789,08	1.544,13	9.333,21	-16.666,79	1.793,21
	1930.00.00.00	R E C E I T A D A D Í V I D A A T I V A		400.000,00	116.000,00	76.724,13	38.271,56	114.995,69	-285.004,31	-1.004,31
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	116.000,00	76.724,13	38.271,56	114.995,69	-285.004,31	-1.004,31
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	58.000,00	49.132,66	29.301,74	78.434,40	-121.565,60	20.434,40
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	5.800,00	3.103,81	2.390,45	5.494,26	-14.505,74	-305,74
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	52.200,00	24.487,66	6.579,37	31.067,03	-148.932,97	-21.132,97
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	52.200,00	24.487,66	6.579,37	31.067,03	-148.932,97	-21.132,97
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	59.160,00	28.012,88	11.188,26	39.201,14	-164.798,86	-19.958,86
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	59.160,00	28.012,88	11.188,26	39.201,14	-164.798,86	-19.958,86
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.450,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	1.450,00	0,00	268,12	268,12	-4.731,88	-1.181,88
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	11.600,00	1.372,16	617,85	1.990,01	-38.009,99	-9.609,99
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-290,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.900,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-580,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	8.700,00	514,00	485,00	999,00	-29.001,00	-7.701,00
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	29.000,00	26.126,72	6.580,71	32.707,43	-67.292,57	3.707,43
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	0,00	3.236,58	3.236,58	3.236,58	3.236,58
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		1.200.000,00	348.000,00	329.206,00	38.765,41	367.971,41	-832.028,59	19.971,41
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-87.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-87.000,00
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-87.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	261.000,00	329.206,00	38.765,41	367.971,41	-532.028,59	106.971,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 7/11

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	261.000,00	329.206,00	38.765,41	367.971,41	-532.028,59	106.971,41
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	87.000,00	250.000,00	38.765,41	288.765,41	-11.234,59	201.765,41
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	29.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	221.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	29.000,00	0,00	38.765,41	38.765,41	-61.234,59	9.765,41
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	174.000,00	79.206,00	0,00	79.206,00	-520.794,00	-94.794,00
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-29.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	14.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	9.500,00	45.000,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	116.000,00	19.706,00	0,00	19.706,00	-380.294,00	-96.294,00
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.500,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-2.448.760,00	-1.265.963,93	-778.272,45	-2.044.236,38	6.399.763,62	404.523,62
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-2.448.760,00	-1.265.963,93	-778.272,45	-2.044.236,38	6.399.763,62	404.523,62
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-2.448.760,00	-1.265.963,93	-778.272,45	-2.044.236,38	6.399.763,62	404.523,62
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-824.760,00	-630.679,82	-57.487,96	-688.167,78	2.155.832,22	136.592,22
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-813.160,00	-496.771,26	-184.725,84	-681.497,10	2.122.502,90	131.662,90
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-812.000,00	-496.730,78	-184.684,11	-681.414,89	2.118.585,11	130.585,11
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-1.160,00	-40,48	-41,73	-82,21	3.917,79	1.077,79
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-11.600,00	-133.908,56	127.237,88	-6.670,68	33.329,32	4.929,32
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-1.624.000,00	-635.284,11	-720.784,49	-1.356.068,60	4.243.931,40	267.931,40
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERÊ		-5.600.000,00	-1.624.000,00	-635.284,11	-720.784,49	-1.356.068,60	4.243.931,40	267.931,40
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-1.508.000,00	-630.191,94	-509.447,89	-1.139.639,83	4.060.360,17	368.360,17
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-104.400,00	0,00	-208.569,24	-208.569,24	151.430,76	-104.169,24
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-11.600,00	-5.092,17	-2.767,36	-7.859,53	32.140,47	3.740,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>77.550.000,00</b>	<b>22.489.500,00</b>	<b>11.852.051,14</b>	<b>5.748.506,12</b>	<b>17.600.557,26</b>	<b>-59.949.442,74</b>	<b>-4.888.942,74</b>
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				891.985,28	494.831,75	1.386.817,03	1.386.817,03	1.386.817,03
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S				372,78	149,20	521,98	521,98	521,98
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			196,08	98,13	294,21	294,21	294,21
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA	1			4,74	2,00	6,74	6,74	6,74
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			13,38	6,20	19,58	19,58	19,58
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91
5206	5205.00.00.00	SEBRASIL COM.ART. CIM.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5206.00.00.00	COEM COM. DE OBRAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5207.00.00.00	AFFAIR SISTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5208.00.00.00	GENERAL SYSTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5209.00.00.00	CAJATI TRANSP. E PREST. DE SERV. S/C LTDA.-M	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210.00.00.00	OUTRAS CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 8/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5210	5211.00.00.00	MANOEL MESSIAS DE ARRUDA & CIA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5212.00.00.00	LEMON SERV. CONSTR. CIVIL E LOC. DE EQUIP. L	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	SILVA SANTOS CONSTR. TERRAPL. E COM. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5217.00.00.00	MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5218.00.00.00	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5219.00.00.00	JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. -	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220.00.00.00	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5221.00.00.00	RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5222.00.00.00	ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	5223.00.00.00	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5224.00.00.00	ANRO CONSTRUÇÕES S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5225.00.00.00	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5226.00.00.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5227.00.00.00	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5228.00.00.00	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5229.00.00.00	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5230.00.00.00	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			21,47	9,61	31,08	31,08	31,08
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				73,20	33,26	106,46	106,46	106,46
5240	5241.00.00.00	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5242.00.00.00	CONSTRUGUERRA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5243.00.00.00	FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GARÇA LTDA. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			35,49	0,00	35,49	35,49	35,49
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			37,71	33,26	70,97	70,97	70,97
5229	5247.00.00.00	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5248.00.00.00	MARQUES & ZANINI LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5249.00.00.00	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5250.00.00.00	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5260.00.00.00	VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	5261.00.00.00	CONSTRUTORA MEURER LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	5262.00.00.00	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5270.00.00.00	ARBIPAV-CONSTR. E PAV. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	5271.00.00.00	LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S				866.280,94	474.037,57	1.340.318,51	1.340.318,51	1.340.318,51
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			53.064,84	27.049,60	80.114,44	80.114,44	80.114,44
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			44.096,82	39.028,40	83.125,22	83.125,22	83.125,22
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			132.535,03	63.468,04	196.003,07	196.003,07	196.003,07
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			10.764,00	13.972,43	24.736,43	24.736,43	24.736,43
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 9/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				88.925,20	29.993,27	118.918,47	118.918,47	118.918,47
5315	5321.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	5322.00.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			36.717,81	1.056,33	37.774,14	37.774,14	37.774,14
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			11.852,36	6.156,70	18.009,06	18.009,06	18.009,06
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			198,00	106,00	304,00	304,00	304,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			2.940,64	1.574,72	4.515,36	4.515,36	4.515,36
5311	5326.00.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	5327.00.00.00	P E N S Õ E S	1			22.066,57	11.804,10	33.870,67	33.870,67	33.870,67
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			989,78	429,52	1.419,30	1.419,30	1.419,30
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			14.160,04	8.865,90	23.025,94	23.025,94	23.025,94
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				1.777,34	875,59	2.652,93	2.652,93	2.652,93
5323	5331.00.00.00	CONVÊNIO " AUTO ESCOLA ACÁCIA "	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	5332.00.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	5333.00.00.00	ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	5334.00.00.00	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			1.077,34	530,59	1.607,93	1.607,93	1.607,93
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			700,00	345,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			7.676,46	5.859,62	13.536,08	13.536,08	13.536,08
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				145.735,04	107.357,93	253.092,97	253.092,97	253.092,97
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			381,69	193,47	575,16	575,16	575,16
5334	5352.00.00.00	(REGULARIZAÇÃO) DESCONTO LIGAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	5353.00.00.00	(REGULARIZAÇÃO) CURSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	5354.00.00.00	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			145.353,35	67.565,20	212.918,55	212.918,55	212.918,55
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	39.599,26	39.599,26	39.599,26	39.599,26
5318	5360.00.00.00	DESCONTO TAR. TELEFÔNICAS	1			0,00	177,41	177,41	177,41	177,41
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			23.190,09	10.222,23	33.412,32	33.412,32	33.412,32
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			155.312,92	77.025,56	232.338,48	232.338,48	232.338,48
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			37.227,45	19.954,92	57.182,37	57.182,37	57.182,37
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			118.085,47	57.070,64	175.156,11	175.156,11	175.156,11
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			47.890,28	21.981,93	69.872,21	69.872,21	69.872,21
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				25.331,56	20.644,98	45.976,54	45.976,54	45.976,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 10/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5809	5802.00.00.00	INSS A RECUPERAR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5803.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			17.203,61	7.166,99	24.370,60	24.370,60	24.370,60
5805	5804.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNICPAL	1			4.840,70	10.076,67	14.917,37	14.917,37	14.917,37
5806	5807.00.00.00	OUTROS DEVEDORES - 13º SALÁRIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5808.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	5809.00.00.00	DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5810.00.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			3.287,25	3.401,32	6.688,57	6.688,57	6.688,57
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>891.985,28</b>	<b>494.831,75</b>	<b>1.386.817,03</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>12.744.036,42</b>	<b>6.243.337,87</b>	<b>18.987.374,29</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>8.124.613,23</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>26.879.649,04</b>		

CAJATI, 31 de Março de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 11/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34