

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.794.000,00	62.747.560,00	48.256.058,06	5.456.752,15	53.712.810,21	-31.081.189,79	-9.034.749,79
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	7.122.500,00	7.048.738,88	785.692,13	7.834.431,01	-1.790.568,99	711.931,01
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	6.878.300,00	6.741.070,03	770.147,82	7.511.217,85	-1.783.782,15	632.917,85
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	2.327.300,00	2.373.165,81	195.606,80	2.568.772,61	-576.227,39	241.472,61
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	1.110.000,00	1.192.401,27	57.535,14	1.249.936,41	-250.063,59	139.936,41
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	888.000,00	951.761,29	54.209,29	1.005.970,58	-194.029,42	117.970,58
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	222.000,00	240.639,98	3.325,85	243.965,83	-56.034,17	21.965,83
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	1.169.200,00	939.124,17	106.925,20	1.046.049,37	-533.950,63	-123.150,63
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.147.000,00	924.179,92	106.025,96	1.030.205,88	-519.794,12	-116.794,12
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	22.200,00	14.944,25	899,24	15.843,49	-14.156,51	-6.356,51
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	48.100,00	241.640,37	31.146,46	272.786,83	207.786,83	224.686,83
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	4.551.000,00	4.367.904,22	574.541,02	4.942.445,24	-1.207.554,76	391.445,24
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	4.551.000,00	4.367.904,22	574.541,02	4.942.445,24	-1.207.554,76	391.445,24
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	240.500,00	307.668,85	15.544,31	323.213,16	-1.786,84	82.713,16
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	207.200,00	209.063,94	3.928,86	212.992,80	-67.007,20	5.792,80
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	7.400,00	8.226,74	168,09	8.394,83	-1.605,17	994,83
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	150.960,00	179.816,02	3.552,52	183.368,54	-20.631,46	32.408,54
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	22.200,00	20.891,87	208,25	21.100,12	-8.899,88	-1.099,88
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	22.200,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-22.070,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	33.300,00	98.604,91	11.615,45	110.220,36	65.220,36	76.920,36
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	11.100,00	10.958,78	867,99	11.826,77	-3.173,23	726,77
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	7.400,00	16.778,86	1.737,63	18.516,49	8.516,49	11.116,49
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	14.800,00	70.867,27	9.009,83	79.877,10	59.877,10	65.077,10
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	199.800,00	153.749,50	20.562,23	174.311,73	-95.688,27	-25.488,27
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	199.800,00	153.749,50	20.562,23	174.311,73	-95.688,27	-25.488,27
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	379.620,00	328.557,63	24.172,46	352.730,09	-160.269,91	-26.889,91
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	378.880,00	328.557,63	24.172,46	352.730,09	-159.269,91	-26.149,91
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	377.400,00	328.557,63	24.172,46	352.730,09	-157.269,91	-24.669,91
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	229.400,00	212.938,94	16.721,92	229.660,86	-80.339,14	260,86
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	59.200,00	41.303,50	2.299,41	43.602,91	-36.397,09	-15.597,09
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	42.180,00	55.659,77	5.120,97	60.780,74	3.780,74	18.600,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	7.400,00	7.936,88	553,31	8.490,19	-1.509,81	1.090,19
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.480,00	737,49	25,55	763,04	-1.236,96	-716,96
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.480,00	764,52	101,20	865,72	-1.134,28	-614,28
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.480,00	1.006,65	143,51	1.150,16	-849,84	-329,84
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.480,00	107,85	42,61	150,46	-1.849,54	-1.329,54
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	36,97	2,90	39,87	39,87	39,87
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.480,00	173,26	4,51	177,77	-1.822,23	-1.302,23
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.480,00	4.040,08	39,15	4.079,23	2.079,23	2.599,23
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.480,00	152,74	9,30	162,04	-1.837,96	-1.317,96
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	740,00	545,93	53,78	599,71	-400,29	-140,29
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	22.200,00	16.908,41	731,15	17.639,56	-12.360,44	-4.560,44
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	667,83	0,00	667,83	667,83	667,83
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	740,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-410,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	169,16	56,70	225,86	225,86	225,86
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	16.169,66	2.706,79	18.876,45	18.876,45	18.876,45
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	3.869,39	51,57	3.920,96	3.920,96	3.920,96
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	152,15	112,84	264,99	264,99	264,99
206	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	698,11	0,00	698,11	698,11	698,11
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	2	0,00	0,00	429,65	176,99	606,64	606,64	606,64
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	687,44	283,19	970,63	970,63	970,63
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	76,17	25,92	102,09	102,09	102,09
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	59.200,00	38.484,26	12.290,37	50.774,63	-29.225,37	-8.425,37
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-25.900,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	22.200,00	23.181,97	1.241,20	24.423,17	-5.576,83	2.223,17
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	5.180,00	1.917,23	567,66	2.484,89	-4.515,11	-2.695,11
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.480,00	1.193,85	166,03	1.359,88	-640,12	-120,12
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.480,00	631,62	146,78	778,40	-1.221,60	-701,60
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	2,10	9.611,58	9.613,68	9.613,68	9.613,68
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.480,00	248,01	33,74	281,75	-1.718,25	-1.198,25
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	0,00	0,00	11.294,92	519,77	11.814,69	11.814,69	11.814,69
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.480,00	14,56	3,61	18,17	-1.981,83	-1.461,83
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	11.840,00	2.427,35	594,65	3.022,00	-12.978,00	-8.818,00
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	740,00	319,30	72,10	391,40	-608,60	-348,60
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	740,00	21,22	9,13	30,35	-969,65	-709,65
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.480,00	245,47	25,29	270,76	-1.729,24	-1.209,24
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.480,00	27,13	2,07	29,20	-1.970,80	-1.450,80
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.480,00	75,28	14,33	89,61	-1.910,39	-1.390,39
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	1.480,00	363,96	73,51	437,47	-1.562,53	-1.042,53
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÈDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.480,00	52,73	0,00	52,73	-1.947,27	-1.427,27
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.480,00	783,41	69,50	852,91	-1.147,09	-627,09
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	740,00	112,01	12,09	124,10	-875,90	-615,90
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	740,00	140,01	7,74	147,75	-852,25	-592,25
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	154,97	22,00	176,97	176,97	176,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
231	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	0,00	0,00	131,86	286,89	418,75	418,75	418,75
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	56.980,00	75.064,06	-3.583,48	71.480,58	-5.519,42	14.500,58
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	2.220,00	926,88	83,91	1.010,79	-1.989,21	-1.209,21
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	740,00	121,00	27,39	148,39	-851,61	-591,61
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	37.000,00	8.844,21	667,48	9.511,69	-40.488,31	-27.488,31
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	4.440,00	2.390,70	66,63	2.457,33	-3.542,67	-1.982,67
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.480,00	514,18	27,22	541,40	-1.458,60	-938,60
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	740,00	2.873,13	0,00	2.873,13	1.873,13	2.133,13
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	740,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-720,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	740,00	55,68	4,16	59,84	-940,16	-680,16
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	740,00	4.779,48	360,00	5.139,48	4.139,48	4.399,48
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.480,00	2.239,76	432,73	2.672,49	672,49	1.192,49
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.480,00	4.782,00	560,18	5.342,18	3.342,18	3.862,18
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.480,00	4.037,68	366,42	4.404,10	2.404,10	2.924,10
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.480,00	4.106,89	304,20	4.411,09	2.411,09	2.931,09
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.480,00	4.130,69	357,97	4.488,66	2.488,66	3.008,66
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	2.094,16	335,83	2.429,99	2.429,99	2.429,99
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	423,63	42,17	465,80	465,80	465,80
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	218,60	218,60
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	183,57	0,64	184,21	184,21	184,21
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAIO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	1.235,59	44,86	1.280,45	1.280,45	1.280,45
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	102,21	0,00	102,21	102,21	102,21
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	314,13	0,00	314,13	314,13	314,13
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	339,78	0,00	339,78	339,78	339,78
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	526,56	33,53	560,09	560,09	560,09
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	4.996,71	86,16	5.082,87	5.082,87	5.082,87
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	811,36	95,24	906,60	906,60	906,60
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	26,69	26,69
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	3.383,06	454,71	3.837,77	3.837,77	3.837,77
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	2.820,21	0,00	2.820,21	2.820,21	2.820,21
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	586,79	71,85	658,64	658,64	658,64
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	401,61	0,00	401,61	401,61	401,61
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	8.605,36	-8.605,36	0,00	0,00	0,00
190	1325.01.99.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.TRATORES E IMPL. AGRI	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1325.01.99.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1325.01.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA OXFORD, CAMPO BELO	2	0,00	0,00	3.008,69	7,06	3.015,75	3.015,75	3.015,75
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	1.405,35	47,42	1.452,77	1.452,77	1.452,77
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	758,94	0,00	758,94	758,94	758,94
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	1.793,74	39,11	1.832,85	1.832,85	1.832,85
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	149,36	73,09	222,45	222,45	222,45
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	1.031,15	424,79	1.455,94	1.455,94	1.455,94
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 7068-7	5	0,00	0,00	25,09	7,13	32,22	32,22	32,22
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	148.000,00	115.618,69	7.450,54	123.069,23	-76.930,77	-24.930,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	148.000,00	115.618,69	7.450,54	123.069,23	-76.930,77	-24.930,77
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.480,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	54.353.000,00	40.164.240,57	4.580.140,09	44.744.380,66	-28.705.619,34	-9.608.619,34
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	53.272.600,00	39.281.556,23	4.436.178,25	43.717.734,48	-28.272.265,52	-9.554.865,52
	1721.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D A U N I ã O		31.340.000,00	23.191.600,00	14.562.960,87	1.458.432,28	16.021.393,15	-15.318.606,85	-7.170.206,85
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	10.374.800,00	8.729.833,98	801.625,72	9.531.459,70	-4.488.540,30	-843.340,30
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	10.360.000,00	8.728.068,15	800.881,09	9.528.949,24	-4.471.050,76	-831.050,76
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	14.800,00	1.765,83	744,63	2.510,46	-17.489,54	-12.289,54
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	8.702.400,00	2.125.760,81	204.597,28	2.330.358,09	-9.429.641,91	-6.372.041,91
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	8.510.000,00	1.896.943,69	177.646,25	2.074.589,94	-9.425.410,06	-6.435.410,06
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	185.000,00	228.817,12	26.951,03	255.768,15	5.768,15	70.768,15
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	2.053.500,00	1.895.725,98	238.284,75	2.134.010,73	-640.989,27	80.510,73
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	444.000,00	420.228,40	54.255,08	474.483,48	-125.516,52	30.483,48
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	199.800,00	181.627,00	24.388,00	206.015,00	-63.985,00	6.215,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	244.200,00	308.985,78	-57.465,78	251.520,00	-78.480,00	7.320,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	14.800,00	5.478,55	5.478,55	10.957,10	-9.042,90	-3.842,90
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	42.929,67	0,00	42.929,67	42.929,67	42.929,67
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	3.700,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-2.379,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	66.600,00	58.836,56	7.354,57	66.191,13	-23.808,87	-408,87
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	888.000,00	711.748,40	88.968,55	800.716,95	-399.283,05	-87.283,05
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	148.000,00	29.133,18	101.705,78	130.838,96	-69.161,04	-17.161,04
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	41.200,00	13.600,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	22.237,56	0,00	22.237,56	22.237,56	22.237,56
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	227.920,00	263.083,47	15.999,77	279.083,24	-28.916,76	51.163,24
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	56.240,00	50.400,00	6.300,00	56.700,00	-19.300,00	460,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	45.140,00	39.586,77	5.025,00	44.611,77	-16.388,23	-528,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	15.540,00	11.685,45	1.669,35	13.354,80	-7.645,20	-2.185,20
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	40.700,00	61.400,00	0,00	61.400,00	6.400,00	20.700,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	19.980,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-17.780,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	38.480,00	63.643,44	0,00	63.643,44	11.643,44	25.163,44
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	11.840,00	10.211,60	1.276,45	11.488,05	-4.511,95	-351,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	23.956,21	1.728,97	25.685,18	25.685,18	25.685,18
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.647.980,00	1.459.614,07	197.924,76	1.657.538,83	-569.461,17	9.558,83
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.110.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	236.800,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-236.800,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	170.200,00	21.745,35	-21.745,35	0,00	-230.000,00	-170.200,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	127.280,00	1.437.868,72	219.670,11	1.657.538,83	1.485.538,83	1.530.258,83
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.880,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-33.300,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.500,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-62.900,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.042.124,82	122.023,41	1.164.148,23	1.164.148,23	1.164.148,23
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	12.778,60	0,00	12.778,60	12.778,60	12.778,60
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	173.268,00	28.878,00	202.146,00	202.146,00	202.146,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	86.981,40	43.490,70	130.472,10	130.472,10	130.472,10
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	17.600,00	4.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	36.664,00	9.974,00	46.638,00	46.638,00	46.638,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	15.732,00	2.622,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	52.092,00	8.682,00	60.774,00	60.774,00	60.774,00
204	1721.35.99.15	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	627,90	0,00	627,90	627,90	627,90
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	148.000,00	88.942,56	0,00	88.942,56	-111.057,44	-59.057,44
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	1722.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D O S E S T A D O S		28.650.000,00	21.201.000,00	17.507.905,87	2.147.236,50	19.655.142,37	-8.994.857,63	-1.545.857,63
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	20.808.800,00	17.033.322,77	2.068.307,36	19.101.630,13	-9.018.369,87	-1.707.169,87
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	19.240.000,00	15.373.634,79	1.961.252,07	17.334.886,86	-8.665.113,14	-1.905.113,14
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.332.000,00	1.487.568,54	91.173,36	1.578.741,90	-221.258,10	246.741,90
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	148.000,00	121.800,55	15.881,93	137.682,48	-62.317,52	-10.317,52
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	88.800,00	50.318,89	0,00	50.318,89	-69.681,11	-38.481,11
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	3.700,00	11.588,14	1.456,58	13.044,72	8.044,72	9.344,72
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	3.700,00	11.588,14	1.456,58	13.044,72	8.044,72	9.344,72
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	142.080,00	121.251,00	0,00	121.251,00	-70.749,00	-20.829,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	107.300,00	84.000,00	0,00	84.000,00	-61.000,00	-23.300,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	14.800,00	10.851,00	0,00	10.851,00	-9.149,00	-3.949,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	19.980,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	6.420,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	246.420,00	341.743,96	77.472,56	419.216,52	86.216,52	172.796,52
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-25.160,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	42.920,00	55.408,56	4.767,50	60.176,06	2.176,06	17.256,06
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	26.640,00	28.280,00	2.960,00	31.240,00	-4.760,00	4.600,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	148.000,00	100.600,00	50.300,00	150.900,00	-49.100,00	2.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	137.855,40	16.645,06	154.500,46	154.500,46	154.500,46
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	19.600,00	2.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	8.880.000,00	7.210.689,49	830.509,47	8.041.198,96	-3.958.801,04	-838.801,04
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	8.880.000,00	7.210.689,49	830.509,47	8.041.198,96	-3.958.801,04	-838.801,04
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	1.080.400,00	882.684,34	143.961,84	1.026.646,18	-433.353,82	-53.753,82
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.400,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	1.036.000,00	882.684,34	143.961,84	1.026.646,18	-373.353,82	-9.353,82
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		50.000,00	37.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	63.000,00
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	37.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	63.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.300.000,00	962.000,00	782.684,34	143.961,84	926.646,18	-373.353,82	-35.353,82
234	1762.02.00.01	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0,00	0,00	0,00	926.646,18	926.646,18	926.646,18	926.646,18
117	1762.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	962.000,00	782.684,34	-782.684,34	0,00	-1.300.000,00	-962.000,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	685.240,00	560.771,48	46.185,24	606.956,72	-319.043,28	-78.283,28
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	166.500,00	138.670,97	18.189,28	156.860,25	-68.139,75	-9.639,75
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	25.900,00	20.895,09	1.799,82	22.694,91	-12.305,09	-3.205,09
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	7.400,00	3.933,58	1.135,71	5.069,29	-4.930,71	-2.330,71
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	11.100,00	15.416,79	532,18	15.948,97	948,97	4.848,97
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.400,00	1.544,72	131,93	1.676,65	-8.323,35	-5.723,35
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	7.400,00	1.544,72	131,93	1.676,65	-8.323,35	-5.723,35
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	125.800,00	94.707,70	8.355,35	103.063,05	-66.936,95	-22.736,95
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	74.000,00	67.292,22	6.404,22	73.696,44	-26.303,56	-303,56
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	14.800,00	7.235,54	474,25	7.709,79	-12.290,21	-7.090,21
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	37.000,00	20.179,94	1.476,88	21.656,82	-28.343,18	-15.343,18
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	14.800,00	23.068,18	8.034,11	31.102,29	11.102,29	16.302,29
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	14.800,00	23.068,18	8.034,11	31.102,29	11.102,29	16.302,29
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	71.780,00	20.272,96	498,80	20.771,76	-76.228,24	-51.008,24
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	52.540,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-52.540,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-51.800,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	19.240,00	20.272,96	498,80	20.771,76	-5.228,24	1.531,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	19.240,00	20.272,96	498,80	20.771,76	-5.228,24	1.531,76
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	19.240,00	20.272,96	498,80	20.771,76	-5.228,24	1.531,76
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	296.000,00	253.195,43	21.320,89	274.516,32	-125.483,68	-21.483,68
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	296.000,00	253.195,43	21.320,89	274.516,32	-125.483,68	-21.483,68
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	148.000,00	175.808,40	15.469,16	191.277,56	-8.722,44	43.277,56
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	14.800,00	18.253,74	2.038,89	20.292,63	292,63	5.492,63
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	133.200,00	59.133,29	3.812,84	62.946,13	-117.053,87	-70.253,87
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	180.000,00	133.200,00	59.133,29	3.812,84	62.946,13	-117.053,87	-70.253,87
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	150.960,00	148.632,12	6.176,27	154.808,39	-49.191,61	3.848,39
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	150.960,00	148.632,12	6.176,27	154.808,39	-49.191,61	3.848,39
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.700,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	3.700,00	2.296,72	0,00	2.296,72	-2.703,28	-1.403,28
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	29.600,00	4.389,90	141,15	4.531,05	-35.468,95	-25.068,95
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-740,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.400,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.480,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	22.200,00	13.800,80	0,00	13.800,80	-16.199,20	-8.399,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	74.000,00	118.981,40	4.503,66	123.485,06	23.485,06	49.485,06
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	9.163,30	1.531,46	10.694,76	10.694,76	10.694,76
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	888.000,00	3.068.368,14	245.850,00	3.314.218,14	2.114.218,14	2.426.218,14
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	222.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	52.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	222.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	52.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	222.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	52.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	666.000,00	2.794.254,08	245.850,00	3.040.104,08	2.140.104,08	2.374.104,08
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	666.000,00	2.794.254,08	245.850,00	3.040.104,08	2.140.104,08	2.374.104,08
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	222.000,00	1.163.278,04	245.850,00	1.409.128,04	1.109.128,04	1.187.128,04
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00	74.000,00	823.720,00	0,00	823.720,00	723.720,00	749.720,00
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.000,00
214	2471.01.02.00	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00
221	2471.01.03.00	CONTRATO Nº 0337576-88/10-REF. ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT		100.000,00	74.000,00	339.558,04	245.850,00	585.408,04	485.408,04	511.408,04
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	74.000,00	145.377,63	0,00	145.377,63	45.377,63	71.377,63
222	2471.05.02.00	CONTRATO Nº 0334295-13/10-REVIT. AV. FERNANDO COST	5	0,00	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 8/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
228	2471.05.03.00	CONTRATO Nº 025632859/08-PAV. ASF.E IMPL.ROTATÓRIA	5	0,00	0,00	38.765,41	0,00	38.765,41	38.765,41	38.765,41
230	2471.05.04.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
233	2471.05.05.00	CONV. 02274739-91/2008-RECAP. AV. JOÃO FELIZARDO	5	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	444.000,00	1.630.976,04	0,00	1.630.976,04	1.030.976,04	1.186.976,04
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	74.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	95.000,00	121.000,00
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.000,00
218	2472.01.02.00	TERMO ADITIVO Nº 01/12-AQUIS.EQUIP.QUALIS-UBS	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
219	2472.01.03.00	TERMO ADITIVO Nº 02/12- AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN	2	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR		400.000,00	296.000,00	1.435.976,04	0,00	1.435.976,04	1.035.976,04	1.139.976,04
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	296.000,00	83.015,96	0,00	83.015,96	-316.984,04	-212.984,04
215	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 456/12-PAV.RUA PORTO RICO-JD.SÃO JOSÉ	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
216	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 468/12-PAV. RUA OXFORD,RUA CAMPO BELO	2	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
217	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 280/12-PAV. RUA ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
220	2472.05.05.00	CONVÊNIO Nº 010/12 - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
223	2472.05.06.00	CONVÊNIO Nº 309/11-DRENAGEM RUA TRABALHADORES,	2	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
224	2472.05.07.00	CONTRATO Nº 142/09 - PROJETO REVIT. RIO JACUPIR.	2	0,00	0,00	24.592,32	0,00	24.592,32	24.592,32	24.592,32
225	2472.05.08.00	CONTRATO Nº 141-09 - PROJETO REVIT. RIO CACHOER.	2	0,00	0,00	19.889,82	0,00	19.889,82	19.889,82	19.889,82
226	2472.05.09.00	CONVÊNIO Nº 1342/10-REURBANIZAÇÃO PRAÇA DA BÍBLIA	2	0,00	0,00	189.177,94	0,00	189.177,94	189.177,94	189.177,94
227	2472.05.12.00	CONVÊNIO Nº 448/05/10-REF. E AMPL. CENTRO COMUNIT.	2	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
229	2472.05.13.00	CONVÊNIO Nº 236/11 - PAV. JD. SANTA RITA	2	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-6.248.560,00	-5.148.243,61	-555.751,91	-5.703.995,52	2.740.004,48	544.564,48
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-6.248.560,00	-5.148.243,61	-555.751,91	-5.703.995,52	2.740.004,48	544.564,48
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-6.248.560,00	-5.148.243,61	-555.751,91	-5.703.995,52	2.740.004,48	544.564,48
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-2.104.560,00	-1.763.754,97	-160.325,12	-1.924.080,09	919.919,91	180.479,91
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-2.074.960,00	-1.745.966,49	-160.325,12	-1.906.291,61	897.708,39	168.668,39
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-2.072.000,00	-1.745.613,44	-160.176,20	-1.905.789,64	894.210,36	166.210,36
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-2.960,00	-353,05	-148,92	-501,97	3.498,03	2.458,03
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-29.600,00	-17.788,48	0,00	-17.788,48	22.211,52	11.811,52
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-4.144.000,00	-3.384.488,64	-395.426,79	-3.779.915,43	1.820.084,57	364.084,57
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANFERÊ		-5.600.000,00	-4.144.000,00	-3.384.488,64	-395.426,79	-3.779.915,43	1.820.084,57	364.084,57
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-3.848.000,00	-3.074.726,82	-392.250,40	-3.466.977,22	1.733.022,78	381.022,78
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-266.400,00	-285.401,71	0,00	-285.401,71	74.598,29	-19.001,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-29.600,00	-24.360,11	-3.176,39	-27.536,50	12.463,50	2.063,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.550.000,00	57.387.000,00	46.176.182,59	5.146.850,24	51.323.032,83	-26.226.967,17	-6.063.967,17
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.563.105,48	689.050,55	6.252.156,03	6.252.156,03	6.252.156,03
5101	5101.00.00.00	RP 2011 - CÂMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00.00	CAUÇÕES				17.549,62	412,15	17.961,77	17.961,77	17.961,77
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			396,69	0,00	396,69	396,69	396,69
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA	1			17,55	2,06	19,61	19,61	19,61
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			50,37	6,02	56,39	56,39	56,39
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				14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95
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			14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95
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			105,09	10,00	115,09	115,09	115,09
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				2.076,06	394,07	2.470,13	2.470,13	2.470,13
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			1.828,10	362,25	2.190,35	2.190,35	2.190,35
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67,68	0,00	67,68	67,68	67,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			180,28	31,82	212,10	212,10	212,10
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				3.666.307,63	474.447,48	4.140.755,11	4.140.755,11	4.140.755,11
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			241.466,80	30.718,36	272.185,16	272.185,16	272.185,16
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			286.135,30	42.897,51	329.032,81	329.032,81	329.032,81
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			534.300,64	65.028,25	599.328,89	599.328,89	599.328,89
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			101.073,40	14.583,58	115.656,98	115.656,98	115.656,98
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			105.795,23	15.241,12	121.036,35	121.036,35	121.036,35
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				209.657,27	30.431,87	240.089,14	240.089,14	240.089,14
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			38.370,68	0,00	38.370,68	38.370,68	38.370,68
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			45.795,49	5.668,19	51.463,68	51.463,68	51.463,68
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			802,00	102,00	904,00	904,00	904,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			12.169,07	1.453,95	13.623,02	13.623,02	13.623,02
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			90.603,22	11.634,26	102.237,48	102.237,48	102.237,48
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			526,25	259,57	785,82	785,82	785,82
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			21.390,56	11.313,90	32.704,46	32.704,46	32.704,46
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				9.122,09	1.535,08	10.657,17	10.657,17	10.657,17
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			6.178,99	1.180,08	7.359,07	7.359,07	7.359,07
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			2.685,00	355,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			258,10	0,00	258,10	258,10	258,10
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			42.569,80	7.414,28	49.984,08	49.984,08	49.984,08
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				648.220,08	81.388,91	729.608,99	729.608,99	729.608,99
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			1.958,17	245,30	2.203,47	2.203,47	2.203,47
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5337	5354.00.00.00	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			606.656,27	81.137,10	687.793,37	687.793,37	687.793,37
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.605,64	6,51	39.612,15	39.612,15	39.612,15
5318	5360.00.00.00	DESCONTO TAR. TELEFÔNICAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			88.642,14	9.653,96	98.296,10	98.296,10	98.296,10
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			601.047,28	73.490,98	674.538,26	674.538,26	674.538,26
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			146.106,10	18.316,03	164.422,13	164.422,13	164.422,13
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			454.941,18	55.174,95	510.116,13	510.116,13	510.116,13
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			197.230,32	28.572,60	225.802,92	225.802,92	225.802,92
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				300.949,50	12.713,57	313.663,07	313.663,07	313.663,07
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			168.286,96	-5.322,50	162.964,46	162.964,46	162.964,46
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			2.648,40	0,00	2.648,40	2.648,40	2.648,40
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			130.014,14	18.036,07	148.050,21	148.050,21	148.050,21
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.466.666,64	183.333,33	1.649.999,97	1.649.999,97	1.649.999,97
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			1.466.666,64	183.333,33	1.649.999,97	1.649.999,97	1.649.999,97
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				111.632,09	18.144,02	129.776,11	129.776,11	129.776,11
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			72.429,80	9.393,59	81.823,39	81.823,39	81.823,39
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 MUNIICPAL	1			14.599,88	4.967,60	19.567,48	19.567,48	19.567,48
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			23.526,72	3.711,09	27.237,81	27.237,81	27.237,81
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.075,69	71,74	1.147,43	1.147,43	1.147,43
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.563.105,48	689.050,55	6.252.156,03		
TOTAL DA RECEITA						51.739.288,07	5.835.900,79	57.575.188,86		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								75.903,74		
TOTAL FINANCEIRO								8.200.516,97		
TOTAL DO BALANCETE								65.101.167,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

CAJATI, 30 de Setembro de 2012.

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