

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	69.531.080,00	53.712.810,21	6.291.503,38	60.004.313,59	-24.789.686,41	-9.526.766,41
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	7.892.500,00	7.834.431,01	785.258,20	8.619.689,21	-1.005.310,79	727.189,21
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	7.621.900,00	7.511.217,85	767.029,37	8.278.247,22	-1.016.752,78	656.347,22
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	2.578.900,00	2.568.772,61	256.207,73	2.824.980,34	-320.019,66	246.080,34
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	1.230.000,00	1.249.936,41	55.918,94	1.305.855,35	-194.144,65	75.855,35
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	984.000,00	1.005.970,58	54.043,17	1.060.013,75	-139.986,25	76.013,75
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	246.000,00	243.965,83	1.875,77	245.841,60	-54.158,40	-158,40
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	1.295.600,00	1.046.049,37	135.037,35	1.181.086,72	-398.913,28	-114.513,28
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.271.000,00	1.030.205,88	132.474,51	1.162.680,39	-387.319,61	-108.319,61
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	24.600,00	15.843,49	2.562,84	18.406,33	-11.593,67	-6.193,67
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	53.300,00	272.786,83	65.251,44	338.038,27	273.038,27	284.738,27
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	5.043.000,00	4.942.445,24	510.821,64	5.453.266,88	-696.733,12	410.266,88
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	5.043.000,00	4.942.445,24	510.821,64	5.453.266,88	-696.733,12	410.266,88
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	266.500,00	323.213,16	18.228,83	341.441,99	16.441,99	74.941,99
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	229.600,00	212.992,80	1.565,46	214.558,26	-65.441,74	-15.041,74
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	8.200,00	8.394,83	156,69	8.551,52	-1.448,48	351,52
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	167.280,00	183.368,54	1.076,01	184.444,55	-19.555,45	17.164,55
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	24.600,00	21.100,12	332,76	21.432,88	-8.567,12	-3.167,12
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	24.600,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-24.470,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	36.900,00	110.220,36	16.663,37	126.883,73	81.883,73	89.983,73
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	12.300,00	11.826,77	888,21	12.714,98	-2.285,02	414,98
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	8.200,00	18.516,49	2.374,58	20.891,07	10.891,07	12.691,07
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	16.400,00	79.877,10	13.400,58	93.277,68	73.277,68	76.877,68
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	221.400,00	174.311,73	16.922,37	191.234,10	-78.765,90	-30.165,90
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	221.400,00	174.311,73	16.922,37	191.234,10	-78.765,90	-30.165,90
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	420.660,00	352.730,09	34.895,72	387.625,81	-125.374,19	-33.034,19
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	419.840,00	352.730,09	34.895,72	387.625,81	-124.374,19	-32.214,19
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	418.200,00	352.730,09	34.895,72	387.625,81	-122.374,19	-30.574,19
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	254.200,00	229.660,86	29.221,85	258.882,71	-51.117,29	4.682,71
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	65.600,00	43.602,91	2.027,28	45.630,19	-34.369,81	-19.969,81
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	46.740,00	60.780,74	19.804,64	80.585,38	23.585,38	33.845,38

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	8.200,00	8.490,19	426,83	8.917,02	-1.082,98	717,02
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.640,00	763,04	9,25	772,29	-1.227,71	-867,71
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.640,00	865,72	19,14	884,86	-1.115,14	-755,14
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.640,00	1.150,16	68,06	1.218,22	-781,78	-421,78
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.640,00	150,46	17.644,73	17.795,19	15.795,19	16.155,19
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	39,87	3,20	43,07	43,07	43,07
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.640,00	177,77	6,62	184,39	-1.815,61	-1.455,61
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.640,00	4.079,23	67,27	4.146,50	2.146,50	2.506,50
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.640,00	162,04	1,60	163,64	-1.836,36	-1.476,36
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	820,00	599,71	52,46	652,17	-347,83	-167,83
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	24.600,00	17.639,56	871,11	18.510,67	-11.489,33	-6.089,33
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
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	820,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-490,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	225,86	72,15	298,01	298,01	298,01
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	18.876,45	0,00	18.876,45	18.876,45	18.876,45
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	3.920,96	18,13	3.939,09	3.939,09	3.939,09
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	264,99	5,64	270,63	270,63	270,63
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	606,64	196,28	802,92	802,92	802,92
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	970,63	314,05	1.284,68	1.284,68	1.284,68
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	102,09	28,12	130,21	130,21	130,21
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	65.600,00	50.774,63	3.009,46	53.784,09	-26.215,91	-11.815,91
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	28.700,00	0,00	684,79	684,79	-34.315,21	-28.015,21
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	24.600,00	24.423,17	1.278,14	25.701,31	-4.298,69	1.101,31
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	5.740,00	2.484,89	600,31	3.085,20	-3.914,80	-2.654,80
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.640,00	1.359,88	217,40	1.577,28	-422,72	-62,72
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.640,00	778,40	190,99	969,39	-1.030,61	-670,61
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	9.613,68	0,00	9.613,68	9.613,68	9.613,68
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.640,00	281,75	37,42	319,17	-1.680,83	-1.320,83
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	11.814,69	0,00	11.814,69	11.814,69	11.814,69
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.640,00	18,17	0,41	18,58	-1.981,42	-1.621,42
236	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA EE PROF. CELSO ANTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	13.120,00	3.022,00	1.155,79	4.177,79	-11.822,21	-8.942,21
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	820,00	391,40	167,75	559,15	-440,85	-260,85
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	820,00	30,35	32,15	62,50	-937,50	-757,50
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.640,00	270,76	35,54	306,30	-1.693,70	-1.333,70
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.640,00	29,20	4,06	33,26	-1.966,74	-1.606,74
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.640,00	89,61	15,30	104,91	-1.895,09	-1.535,09
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	1.640,00	437,47	98,30	535,77	-1.464,23	-1.104,23
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.640,00	52,73	0,00	52,73	-1.947,27	-1.587,27
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.640,00	852,91	79,85	932,76	-1.067,24	-707,24
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	820,00	124,10	11,95	136,05	-863,95	-683,95
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	820,00	147,75	12,13	159,88	-840,12	-660,12

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

Exercício: 2012

Página: 3/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	176,97	20,42	197,39	197,39	197,39
231	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	0,00	0,00	418,75	678,34	1.097,09	1.097,09	1.097,09
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	63.140,00	71.480,58	3.224,68	74.705,26	-2.294,74	11.565,26
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	2.460,00	1.010,79	93,46	1.104,25	-1.895,75	-1.355,75
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	820,00	148,39	47,95	196,34	-803,66	-623,66
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	41.000,00	9.511,69	0,00	9.511,69	-40.488,31	-31.488,31
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	4.920,00	2.457,33	68,32	2.525,65	-3.474,35	-2.394,35
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.640,00	541,40	20,95	562,35	-1.437,65	-1.077,65
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	820,00	2.873,13	0,00	2.873,13	1.873,13	2.053,13
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	820,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-800,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	820,00	59,84	4,60	64,44	-935,56	-755,56
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	820,00	5.139,48	397,38	5.536,86	4.536,86	4.716,86
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.640,00	2.672,49	78,16	2.750,65	750,65	1.110,65
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.640,00	5.342,18	562,98	5.905,16	3.905,16	4.265,16
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.640,00	4.404,10	369,63	4.773,73	2.773,73	3.133,73
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.640,00	4.411,09	305,72	4.716,81	2.716,81	3.076,81
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.640,00	4.488,66	362,83	4.851,49	2.851,49	3.211,49
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	2.429,99
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	465,80	46,78	512,58	512,58	512,58
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	184,21	0,00	184,21	184,21	184,21
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	1.280,45	49,76	1.330,21	1.330,21	1.330,21
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	560,09	36,35	596,44	596,44	596,44
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	5.082,87	10,02	5.092,89	5.092,89	5.092,89
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	906,60	95,71	1.002,31	1.002,31	1.002,31
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	3.837,77	16,39	3.854,16	3.854,16	3.854,16
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	658,64	81,32	739,96	739,96	739,96
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	0,00	0,00	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	3.015,75	7,83	3.023,58	3.023,58	3.023,58
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	1.452,77	52,59	1.505,36	1.505,36	1.505,36
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	1.832,85	43,48	1.876,33	1.876,33	1.876,33
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	222,45	0,49	222,94	222,94	222,94
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	1.455,94	471,08	1.927,02	1.927,02	1.927,02
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 7068-7	5	0,00	0,00	32,22	0,90	33,12	33,12	33,12

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

Exercício: 2012

Página: 4/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	164.000,00	123.069,23	5.673,87	128.743,10	-71.256,90	-35.256,90
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	164.000,00	123.069,23	5.673,87	128.743,10	-71.256,90	-35.256,90
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.640,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	60.229.000,00	44.744.380,66	5.343.270,80	50.087.651,46	-23.362.348,54	-10.141.348,54
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	59.031.800,00	43.717.734,48	5.199.308,96	48.917.043,44	-23.072.956,56	-10.114.756,56
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.340.000,00	25.698.800,00	16.021.393,15	1.607.745,54	17.629.138,69	-13.710.861,31	-8.069.661,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	11.496.400,00	9.531.459,70	860.276,69	10.391.736,39	-3.628.263,61	-1.104.663,61
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	11.480.000,00	9.528.949,24	850.171,44	10.379.120,68	-3.620.879,32	-1.100.879,32
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	16.400,00	2.510,46	10.105,25	12.615,71	-7.384,29	-3.784,29
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	9.643.200,00	2.330.358,09	237.251,35	2.567.609,44	-9.192.390,56	-7.075.590,56
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	9.430.000,00	2.074.589,94	208.236,09	2.282.826,03	-9.217.173,97	-7.147.173,97
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	205.000,00	255.768,15	29.015,26	284.783,41	34.783,41	79.783,41
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	2.275.500,00	2.134.010,73	247.429,92	2.381.440,65	-393.559,35	105.940,65
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	492.000,00	474.483,48	54.255,08	528.738,56	-71.261,44	36.738,56
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	221.400,00	206.015,00	25.259,00	231.274,00	-38.726,00	9.874,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	270.600,00	251.520,00	28.520,00	280.040,00	-49.960,00	9.440,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	16.400,00	10.957,10	0,00	10.957,10	-9.042,90	-5.442,90
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	4.100,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-2.779,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	73.800,00	66.191,13	7.354,57	73.545,70	-16.454,30	-254,30
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	984.000,00	800.716,95	88.968,55	889.685,50	-310.314,50	-94.314,50
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	164.000,00	130.838,96	0,00	130.838,96	-69.161,04	-33.161,04
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	54.800,00	6.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
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	36.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	22.237,56	272,72	22.510,28	22.510,28	22.510,28
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	252.560,00	279.083,24	41.429,69	320.512,93	12.512,93	67.952,93
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	62.320,00	56.700,00	6.300,00	63.000,00	-13.000,00	680,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	50.020,00	44.611,77	5.025,00	49.636,77	-11.363,23	-383,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	17.220,00	13.354,80	1.669,35	15.024,15	-5.975,85	-2.195,85
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	45.100,00	61.400,00	17.400,00	78.800,00	23.800,00	33.700,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	22.140,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-19.940,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	42.640,00	63.643,44	8.029,92	71.673,36	19.673,36	29.033,36

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

Exercício: 2012

Página: 5/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	13.120,00	11.488,05	1.276,45	12.764,50	-3.235,50	-355,50
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	25.685,18	1.728,97	27.414,15	27.414,15	27.414,15
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.826.140,00	1.657.538,83	199.122,25	1.856.661,08	-370.338,92	30.521,08
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.230.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	262.400,00	0,00	28.878,00	28.878,00	-291.122,00	-233.522,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-188.600,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	141.040,00	1.657.538,83	170.244,25	1.827.783,08	1.655.783,08	1.686.743,08
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	9.840,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	-5.840,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	36.900,00	0,00	9.974,00	9.974,00	-35.026,00	-26.926,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	20.500,00	0,00	2.622,00	2.622,00	-22.378,00	-17.878,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	69.700,00	0,00	8.682,00	8.682,00	-76.318,00	-61.018,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.164.148,23	123.220,90	1.287.369,13	1.287.369,13	1.287.369,13
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	202.146,00	0,00	202.146,00	202.146,00	202.146,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	130.472,10	21.745,35	152.217,45	152.217,45	152.217,45
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	46.638,00	0,00	46.638,00	46.638,00	46.638,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	60.774,00	0,00	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	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	164.000,00	88.942,56	22.235,64	111.178,20	-88.821,80	-52.821,80
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	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	23.493.000,00	19.655.142,37	2.591.094,98	22.246.237,35	-6.403.762,65	-1.246.762,65
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	23.058.400,00	19.101.630,13	2.513.963,64	21.615.593,77	-6.504.406,23	-1.442.806,23
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	21.320.000,00	17.334.886,86	2.387.112,22	19.721.999,08	-6.278.000,92	-1.598.000,92
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.476.000,00	1.578.741,90	107.984,50	1.686.726,40	-113.273,60	210.726,40
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	164.000,00	137.682,48	16.180,51	153.862,99	-46.137,01	-10.137,01
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	98.400,00	50.318,89	2.686,41	53.005,30	-66.994,70	-45.394,70
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	4.100,00	13.044,72	1.581,68	14.626,40	9.626,40	10.526,40
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	4.100,00	13.044,72	1.581,68	14.626,40	9.626,40	10.526,40
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	157.440,00	121.251,00	3.617,00	124.868,00	-67.132,00	-32.572,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	118.900,00	84.000,00	0,00	84.000,00	-61.000,00	-34.900,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	16.400,00	10.851,00	3.617,00	14.468,00	-5.532,00	-1.932,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	22.140,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	4.260,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	273.060,00	419.216,52	71.932,66	491.149,18	158.149,18	218.089,18
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-27.880,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	47.560,00	60.176,06	48.895,90	109.071,96	51.071,96	61.511,96
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	29.520,00	31.240,00	14.460,00	45.700,00	9.700,00	16.180,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	164.000,00	150.900,00	0,00	150.900,00	-49.100,00	-13.100,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	154.500,46	5.776,76	160.277,22	160.277,22	160.277,22
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	22.400,00	2.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	9.840.000,00	8.041.198,96	1.000.468,44	9.041.667,40	-2.958.332,60	-798.332,60
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	9.840.000,00	8.041.198,96	1.000.468,44	9.041.667,40	-2.958.332,60	-798.332,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	1.197.200,00	1.026.646,18	143.961,84	1.170.608,02	-289.391,98	-26.591,98
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.200,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	1.148.000,00	1.026.646,18	143.961,84	1.170.608,02	-229.391,98	22.608,02
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		50.000,00	41.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	59.000,00
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	41.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	59.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.300.000,00	1.066.000,00	926.646,18	143.961,84	1.070.608,02	-229.391,98	4.608,02
234	1762.02.00.01	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0,00	0,00	926.646,18	0,00	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	1.066.000,00	0,00	143.961,84	143.961,84	-1.156.038,16	-922.038,16
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	759.320,00	606.956,72	111.156,29	718.113,01	-207.886,99	-41.206,99
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	184.500,00	156.860,25	23.416,95	180.277,20	-44.722,80	-4.222,80
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	28.700,00	22.694,91	3.356,98	26.051,89	-8.948,11	-2.648,11
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	8.200,00	5.069,29	1.040,38	6.109,67	-3.890,33	-2.090,33
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	12.300,00	15.948,97	2.239,98	18.188,95	3.188,95	5.888,95
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	8.200,00	1.676,65	76,62	1.753,27	-8.246,73	-6.446,73
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	8.200,00	1.676,65	76,62	1.753,27	-8.246,73	-6.446,73
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	139.400,00	103.063,05	15.159,03	118.222,08	-51.777,92	-21.177,92
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	82.000,00	73.696,44	11.086,89	84.783,33	-15.216,67	2.783,33
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	16.400,00	7.709,79	718,28	8.428,07	-11.571,93	-7.971,93
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	41.000,00	21.656,82	3.353,86	25.010,68	-24.989,32	-15.989,32
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	16.400,00	31.102,29	4.900,94	36.003,23	16.003,23	19.603,23
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	16.400,00	31.102,29	4.900,94	36.003,23	16.003,23	19.603,23
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	79.540,00	20.771,76	34.865,51	55.637,27	-41.362,73	-23.902,73
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	58.220,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-58.220,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-57.400,00

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.000,00	21.320,00	20.771,76	34.865,51	55.637,27	29.637,27	34.317,27
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	21.320,00	20.771,76	34.865,51	55.637,27	29.637,27	34.317,27
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	21.320,00	20.771,76	34.865,51	55.637,27	29.637,27	34.317,27
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	328.000,00	274.516,32	35.263,45	309.779,77	-90.220,23	-18.220,23
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	328.000,00	274.516,32	35.263,45	309.779,77	-90.220,23	-18.220,23
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	164.000,00	191.277,56	27.042,39	218.319,95	18.319,95	54.319,95
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	16.400,00	20.292,63	2.038,22	22.330,85	2.330,85	5.930,85
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	147.600,00	62.946,13	6.182,84	69.128,97	-110.871,03	-78.471,03
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	147.600,00	62.946,13	6.182,84	69.128,97	-110.871,03	-78.471,03
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	167.280,00	154.808,39	17.610,38	172.418,77	-31.581,23	5.138,77
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	167.280,00	154.808,39	17.610,38	172.418,77	-31.581,23	5.138,77
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.100,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	4.100,00	2.296,72	212,31	2.509,03	-2.490,97	-1.590,97
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	32.800,00	4.531,05	128,25	4.659,30	-35.340,70	-28.140,70
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-820,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.200,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.640,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	24.600,00	13.800,80	0,00	13.800,80	-16.199,20	-10.799,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	82.000,00	123.485,06	14.403,26	137.888,32	37.888,32	55.888,32
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	10.694,76	2.866,56	13.561,32	13.561,32	13.561,32
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	984.000,00	3.314.218,14	0,00	3.314.218,14	2.114.218,14	2.330.218,14
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	246.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	28.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	246.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	28.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	246.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	28.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	738.000,00	3.040.104,08	0,00	3.040.104,08	2.140.104,08	2.302.104,08
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	738.000,00	3.040.104,08	0,00	3.040.104,08	2.140.104,08	2.302.104,08
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	246.000,00	1.409.128,04	0,00	1.409.128,04	1.109.128,04	1.163.128,04
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00	82.000,00	823.720,00	0,00	823.720,00	723.720,00	741.720,00
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT		100.000,00	82.000,00	585.408,04	0,00	585.408,04	485.408,04	503.408,04



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

Exercício: 2012

Página: 8/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	82.000,00	145.377,63	0,00	145.377,63	45.377,63	63.377,63
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
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	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	492.000,00	1.630.976,04	0,00	1.630.976,04	1.030.976,04	1.138.976,04
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	82.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	95.000,00	113.000,00
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
235	2472.02.02.00	CONVÊNIO REFORMA EE PROF. CELSO ANTONIO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR		400.000,00	328.000,00	1.435.976,04	0,00	1.435.976,04	1.035.976,04	1.107.976,04
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	328.000,00	83.015,96	0,00	83.015,96	-316.984,04	-244.984,04
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-6.924.080,00	-5.703.995,52	-708.690,83	-6.412.686,35	2.031.313,65	511.393,65
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-6.924.080,00	-5.703.995,52	-708.690,83	-6.412.686,35	2.031.313,65	511.393,65
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-6.924.080,00	-5.703.995,52	-708.690,83	-6.412.686,35	2.031.313,65	511.393,65
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-2.332.080,00	-1.924.080,09	-176.502,42	-2.100.582,51	743.417,49	231.497,49
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-2.299.280,00	-1.906.291,61	-172.055,30	-2.078.346,91	725.653,09	220.933,09
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-2.296.000,00	-1.905.789,64	-170.034,26	-2.075.823,90	724.176,10	220.176,10
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-3.280,00	-501,97	-2.021,04	-2.523,01	1.476,99	756,99
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-32.800,00	-17.788,48	-4.447,12	-22.235,60	17.764,40	10.564,40
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-4.592.000,00	-3.779.915,43	-532.188,41	-4.312.103,84	1.287.896,16	279.896,16



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

Exercício: 2012

Página: 9/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERE		-5.600.000,00	-4.592.000,00	-3.779.915,43	-532.188,41	-4.312.103,84	1.287.896,16	279.896,16
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-4.264.000,00	-3.466.977,22	-477.422,43	-3.944.399,65	1.255.600,35	319.600,35
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-295.200,00	-285.401,71	-51.943,58	-337.345,29	22.654,71	-42.145,29
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-32.800,00	-27.536,50	-2.822,40	-30.358,90	9.641,10	2.441,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>77.550.000,00</b>	<b>63.591.000,00</b>	<b>51.323.032,83</b>	<b>5.582.812,55</b>	<b>56.905.845,38</b>	<b>-20.644.154,62</b>	<b>-6.685.154,62</b>
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				6.252.156,03	644.132,44	6.896.288,47	6.896.288,47	6.896.288,47
5101	5101.00.00.00	RP 2011 - CÂMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S				17.961,77	1.997,73	19.959,50	19.959,50	19.959,50
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			19,61	2,07	21,68	21,68	21,68
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			56,39	6,04	62,43	62,43	62,43
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	954,78	15.794,73	15.794,73	15.794,73
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	954,78	15.794,73	15.794,73	15.794,73
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			115,09	9,97	125,06	125,06	125,06
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				2.470,13	1.024,87	3.495,00	3.495,00	3.495,00
5240	5241.00.00.00	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	628,84	628,84	628,84	628,84
5237	5242.00.00.00	CONSTRUGUERRA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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			2.190,35	364,06	2.554,41	2.554,41	2.554,41
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67,68	0,00	67,68	67,68	67,68
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			212,10	31,97	244,07	244,07	244,07
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				4.140.755,11	441.810,45	4.582.565,56	4.582.565,56	4.582.565,56
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			272.185,16	31.512,63	303.697,79	303.697,79	303.697,79
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			329.032,81	42.927,12	371.959,93	371.959,93	371.959,93
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			599.328,89	62.401,95	661.730,84	661.730,84	661.730,84
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			115.656,98	22.135,08	137.792,06	137.792,06	137.792,06
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			121.036,35	14.244,33	135.280,68	135.280,68	135.280,68
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				240.089,14	-3.959,66	236.129,48	236.129,48	236.129,48
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			51.463,68	6.320,99	57.784,67	57.784,67	57.784,67
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			904,00	106,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			13.623,02	1.497,15	15.120,17	15.120,17	15.120,17
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			102.237,48	11.296,91	113.534,39	113.534,39	113.534,39
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			785,82	-584,67	201,15	201,15	201,15
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			32.704,46	-22.596,04	10.108,42	10.108,42	10.108,42
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				10.657,17	1.537,75	12.194,92	12.194,92	12.194,92
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			7.359,07	1.232,75	8.591,82	8.591,82	8.591,82
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			3.040,00	305,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
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			49.984,08	6.332,64	56.316,72	56.316,72	56.316,72
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				729.608,99	82.040,25	811.649,24	811.649,24	811.649,24

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

Exercício: 2012

Página: 11/12

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

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			2.203,47	108,40	2.311,87	2.311,87	2.311,87
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			687.793,37	81.931,85	769.725,22	769.725,22	769.725,22
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.612,15	0,00	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			98.296,10	9.487,46	107.783,56	107.783,56	107.783,56
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			674.538,26	71.859,10	746.397,36	746.397,36	746.397,36
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			164.422,13	16.454,95	180.877,08	180.877,08	180.877,08
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			510.116,13	55.404,15	565.520,28	565.520,28	565.520,28
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			225.802,92	29.432,70	255.235,62	255.235,62	255.235,62
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				313.663,07	18.477,70	332.140,77	332.140,77	332.140,77
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			162.964,46	0,00	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			148.050,21	18.477,70	166.527,91	166.527,91	166.527,91
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.649.999,97	183.333,33	1.833.333,30	1.833.333,30	1.833.333,30
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			1.649.999,97	183.333,33	1.833.333,30	1.833.333,30	1.833.333,30
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				129.776,11	-1.486,77	128.289,34	128.289,34	128.289,34
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			81.823,39	9.742,89	91.566,28	91.566,28	91.566,28
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			19.567,48	-14.689,03	4.878,45	4.878,45	4.878,45
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			27.237,81	3.459,37	30.697,18	30.697,18	30.697,18
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.147,43	0,00	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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.252.156,03</b>	<b>644.132,44</b>	<b>6.896.288,47</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>57.575.188,86</b>	<b>6.226.944,99</b>	<b>63.802.133,85</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								75.903,74		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>8.200.516,97</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>71.256.253,46</b>		

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

Exercício: 2012

Página: 12/12

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

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

CAJATI, 31 de Outubro 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