

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/11

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	16.110.860,00	7.408.897,92	5.379.911,15	12.788.809,07	-72.005.190,93	-3.322.050,93
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	1.828.750,00	959.210,51	735.863,55	1.695.074,06	-7.929.925,94	-133.675,94
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	1.766.050,00	936.031,65	618.887,52	1.554.919,17	-7.740.080,83	-211.130,83
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	597.550,00	164.245,20	272.279,32	436.524,52	-2.708.475,48	-161.025,48
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	285.000,00	28.800,43	128.963,66	157.764,09	-1.342.235,91	-127.235,91
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	228.000,00	23.911,65	107.537,51	131.449,16	-1.068.550,84	-96.550,84
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	57.000,00	4.888,78	21.426,15	26.314,93	-273.685,07	-30.685,07
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	300.200,00	126.161,70	105.475,45	231.637,15	-1.348.362,85	-68.562,85
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	294.500,00	125.203,53	103.967,46	229.170,99	-1.320.829,01	-65.329,01
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	5.700,00	958,17	1.507,99	2.466,16	-27.533,84	-3.233,84
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	12.350,00	9.283,07	37.840,21	47.123,28	-17.876,72	34.773,28
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	1.168.500,00	771.786,45	346.608,20	1.118.394,65	-5.031.605,35	-50.105,35
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	1.168.500,00	771.786,45	346.608,20	1.118.394,65	-5.031.605,35	-50.105,35
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	61.750,00	23.178,86	116.976,03	140.154,89	-184.845,11	78.404,89
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	53.200,00	16.021,48	102.308,60	118.330,08	-161.669,92	65.130,08
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	1.900,00	685,45	3.881,25	4.566,70	-5.433,30	2.666,70
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	38.760,00	12.768,79	88.326,95	101.095,74	-102.904,26	62.335,74
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	5.700,00	2.470,28	10.100,40	12.570,68	-17.429,32	6.870,68
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	5.700,00	96,96	0,00	96,96	-29.903,04	-5.603,04
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	8.550,00	7.157,38	14.667,43	21.824,81	-23.175,19	13.274,81
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	2.850,00	1.153,88	4.095,45	5.249,33	-9.750,67	2.399,33
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	1.900,00	3.234,81	2.780,52	6.015,33	-3.984,67	4.115,33
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	3.800,00	2.768,69	7.791,46	10.560,15	-9.439,85	6.760,15
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	51.300,00	19.812,28	20.090,88	39.903,16	-230.096,84	-11.396,84
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	51.300,00	19.812,28	20.090,88	39.903,16	-230.096,84	-11.396,84
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	97.470,00	44.653,07	41.409,72	86.062,79	-426.937,21	-11.407,21
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	97.280,00	44.653,07	41.409,72	86.062,79	-425.937,21	-11.217,21
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	96.900,00	44.653,07	41.409,72	86.062,79	-423.937,21	-10.837,21
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	58.900,00	26.045,02	26.761,03	52.806,05	-257.193,95	-6.093,95
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	15.200,00	3.989,43	5.112,18	9.101,61	-70.898,39	-6.098,39
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	10.830,00	5.127,25	6.226,35	11.353,60	-45.646,40	523,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	1.900,00	883,47	924,66	1.808,13	-8.191,87	-91,87
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	380,00	26,98	22,10	49,08	-1.950,92	-330,92
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	380,00	249,89	185,97	435,86	-1.564,14	55,86
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	380,00	0,00	146,90	146,90	-1.853,10	-233,10
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	380,00	197,43	173,83	371,26	-1.628,74	-8,74
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	4,59	5,29	9,88	9,88	9,88
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	380,00	20,77	17,01	37,78	-1.962,22	-342,22
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	380,00	602,26	582,00	1.184,26	-815,74	804,26
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	380,00	43,10	35,75	78,85	-1.921,15	-301,15
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	190,00	68,40	48,30	116,70	-883,30	-73,30
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	5.700,00	2.259,25	3.349,03	5.608,28	-24.391,72	-91,72
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	83,90	68,72	152,62	152,62	152,62
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	190,00	75,42	61,77	137,19	-862,81	-52,81
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	611,79	605,02	1.216,81	1.216,81	1.216,81
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	15.200,00	5.503,79	6.302,95	11.806,74	-68.193,26	-3.393,26
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	6.650,00	1.153,46	2.494,34	3.647,80	-31.352,20	-3.002,20
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	5.700,00	4.318,94	3.772,20	8.091,14	-21.908,86	2.391,14
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.330,00
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-380,00
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-380,00
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	380,00	31,39	33,93	65,32	-1.934,68	-314,68
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	380,00	0,00	2,48	2,48	-1.997,52	-377,52
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	3.040,00	277,31	153,57	430,88	-15.569,12	-2.609,12
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	190,00	0,00	9,75	9,75	-990,25	-180,25
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	190,00	0,00	2,69	2,69	-997,31	-187,31
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	380,00	30,84	18,28	49,12	-1.950,88	-330,88
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	380,00	10,00	0,40	10,40	-1.989,60	-369,60
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	380,00	12,81	0,19	13,00	-1.987,00	-367,00
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	380,00	42,82	11,98	54,80	-1.945,20	-325,20
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	380,00	39,70	5,82	45,52	-1.954,48	-334,48
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	380,00	70,84	82,70	153,54	-1.846,46	-226,46
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	190,00	10,84	6,17	17,01	-982,99	-172,99
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	190,00	44,61	0,00	44,61	-955,39	-145,39
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	14,85	15,59	30,44	30,44	30,44
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	14.630,00	11.147,24	8.965,98	20.113,22	-56.886,78	5.483,22
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-570,00
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	190,00	6,49	5,33	11,82	-988,18	-178,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	9.500,00	3.220,40	2.351,35	5.571,75	-44.428,25	-3.928,25
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	1.140,00	43,68	176,71	220,39	-5.779,61	-919,61
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	380,00	56,00	93,72	149,72	-1.850,28	-230,28
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	190,00	674,16	559,31	1.233,47	233,47	1.043,47
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	190,00	5,72	4,75	10,47	-989,53	-179,53
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	190,00	9,16	7,59	16,75	-983,25	-173,25
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	190,00	779,85	646,98	1.426,83	426,83	1.236,83
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	380,00	53,28	44,20	97,48	-1.902,52	-282,52
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	380,00	678,88	645,32	1.324,20	-675,80	944,20
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	380,00	647,08	591,17	1.238,25	-761,75	858,25
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	380,00	647,08	591,17	1.238,25	-761,75	858,25
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	380,00	615,02	681,25	1.296,27	-703,73	916,27
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.123,46	350,05	1.473,51	1.473,51	1.473,51
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	73,23	60,06	133,29	133,29	133,29
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	82,09	68,10	150,19	150,19	150,19
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	50,55	22,09	72,64	72,64	72,64
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	204,07	169,30	373,37	373,37	373,37
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	22,93	6,34	29,27	29,27	29,27
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	30,02	70,86	100,88	100,88	100,88
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	37,57	91,58	129,15	129,15	129,15
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	92,59	75,83	168,42	168,42	168,42
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	1.083,02	898,51	1.981,53	1.981,53	1.981,53
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	114,49	92,66	207,15	207,15	207,15
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	1,79	1,85	3,64	3,64	3,64
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	794,62	650,71	1.445,33	1.445,33	1.445,33
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	9,18	9,18
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	38.000,00	18.608,05	14.648,69	33.256,74	-166.743,26	-4.743,26
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	38.000,00	18.608,05	14.648,69	33.256,74	-166.743,26	-4.743,26
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-380,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	13.955.500,00	6.304.874,62	4.513.617,38	10.818.492,00	-62.631.508,00	-3.137.008,00
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	13.678.100,00	6.189.892,90	4.385.872,88	10.575.765,78	-61.414.234,22	-3.102.334,22
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.340.000,00	5.954.600,00	2.115.027,29	1.861.284,07	3.976.311,36	-27.363.688,64	-1.978.288,64
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	2.663.800,00	1.124.146,56	1.359.710,21	2.483.856,77	-11.536.143,23	-179.943,23
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	2.660.000,00	1.124.002,47	1.359.651,75	2.483.654,22	-11.516.345,78	-176.345,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	3.800,00	144,09	58,46	202,55	-19.797,45	-3.597,45
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	2.234.400,00	586.647,09	112.435,69	699.082,78	-11.060.917,22	-1.535.317,22
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	2.185.000,00	555.010,71	79.119,43	634.130,14	-10.865.869,86	-1.550.869,86
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	47.500,00	31.636,38	33.316,26	64.952,64	-185.047,36	17.452,64
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	527.250,00	231.005,98	157.369,55	388.375,53	-2.386.624,47	-138.874,47
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	114.000,00	49.651,00	49.651,00	99.302,00	-500.698,00	-14.698,00
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	51.300,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00	-232.500,00	-13.800,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	62.700,00	26.800,00	0,00	26.800,00	-303.200,00	-35.900,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.800,00
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	950,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	370,88
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-17.100,00
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	228.000,00	83.968,55	88.968,55	172.937,10	-1.027.062,90	-55.062,90
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	38.000,00	14.515,55	0,00	14.515,55	-185.484,45	-23.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
184	1721.33.14.00	SUS - INCENT. POL. PROM. SAÚDE PREV. DOENÇAS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	58.520,00	33.920,42	4.943,01	38.863,43	-269.136,57	-19.656,57
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	14.440,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-69.700,00	-8.140,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-11.590,00
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	3.990,00	0,00	1.669,35	1.669,35	-19.330,65	-2.320,65
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	10.450,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-50.500,00	-5.950,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	5.130,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-2.930,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	9.880,00	16.229,31	0,00	16.229,31	-35.770,69	6.349,31
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	3.040,00	1.276,45	1.276,45	2.552,90	-13.447,10	-487,10
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	3.414,66	1.997,21	5.411,87	5.411,87	5.411,87
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	423.130,00	128.189,42	215.707,79	343.897,21	-1.883.102,79	-79.232,79
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	285.000,00	121.877,62	215.079,89	336.957,51	-1.163.042,49	51.957,51
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	950,00	6.311,80	0,00	6.311,80	1.311,80	5.361,80
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-60.800,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-43.700,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	32.680,00	0,00	627,90	627,90	-171.372,10	-32.052,10
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.280,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-8.550,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.750,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-16.150,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	950,00	0,00	627,90	627,90	-4.372,10	-322,10
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	38.000,00	11.117,82	11.117,82	22.235,64	-177.764,36	-15.764,36
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 5/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		28.650.000,00	5.443.500,00	2.787.491,43	1.727.481,78	4.514.973,21	-24.135.026,79	-928.526,79
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	5.342.800,00	2.778.010,43	1.711.063,84	4.489.074,27	-23.630.925,73	-853.725,73
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	4.940.000,00	2.268.525,91	1.529.741,17	3.798.267,08	-22.201.732,92	-1.141.732,92
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	342.000,00	481.108,53	162.820,01	643.928,54	-1.156.071,46	301.928,54
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	38.000,00	6.958,14	18.502,66	25.460,80	-174.539,20	-12.539,20
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	22.800,00	21.417,85	0,00	21.417,85	-98.582,15	-1.382,15
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	950,00	1.753,50	1.816,04	3.569,54	-1.430,46	2.619,54
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	950,00	1.753,50	1.816,04	3.569,54	-1.430,46	2.619,54
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-36.480,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-27.550,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.800,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.130,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	63.270,00	7.727,50	14.601,90	22.329,40	-310.670,60	-40.940,60
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	6.460,00	0,00	2.800,00	2.800,00	-31.200,00	-3.660,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	11.020,00	4.767,50	4.767,50	9.535,00	-48.465,00	-1.485,00
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	6.840,00	2.960,00	2.960,00	5.920,00	-30.080,00	-920,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-38.000,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	0,00	4.074,40	4.074,40	4.074,40	4.074,40
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	2.280.000,00	1.287.374,18	797.107,03	2.084.481,21	-9.915.518,79	-195.518,79
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	2.280.000,00	1.287.374,18	797.107,03	2.084.481,21	-9.915.518,79	-195.518,79
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	277.400,00	114.981,72	127.744,50	242.726,22	-1.217.273,78	-34.673,78
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.400,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	266.000,00	114.981,72	127.744,50	242.726,22	-1.157.273,78	-23.273,78
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	9.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	90.500,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	247.000,00	0,00	127.744,50	127.744,50	-1.172.255,50	-119.255,50
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	9.500,00	14.981,72	0,00	14.981,72	-35.018,28	5.481,72
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	175.940,00	80.347,44	68.929,62	149.277,06	-776.722,94	-26.662,94
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	42.750,00	15.832,85	20.918,12	36.750,97	-188.249,03	-5.999,03
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	6.650,00	564,29	7.926,03	8.490,32	-26.509,68	1.840,32
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	1.900,00	142,22	0,00	142,22	-9.857,78	-1.757,78
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	2.850,00	308,93	7.899,32	8.208,25	-6.791,75	5.358,25
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.900,00	113,14	26,71	139,85	-9.860,15	-1.760,15
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	1.900,00	113,14	26,71	139,85	-9.860,15	-1.760,15
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	32.300,00	14.057,30	11.780,54	25.837,84	-144.162,16	-6.462,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	19.000,00	9.263,21	7.726,51	16.989,72	-83.010,28	-2.010,28
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	3.800,00	439,56	1.403,78	1.843,34	-18.156,66	-1.956,66
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	9.500,00	4.354,53	2.650,25	7.004,78	-42.995,22	-2.495,22
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	3.800,00	1.211,26	1.211,55	2.422,81	-17.577,19	-1.377,19
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	3.800,00	1.211,26	1.211,55	2.422,81	-17.577,19	-1.377,19
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	18.430,00	7.143,08	646,00	7.789,08	-89.210,92	-10.640,92
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-13.490,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	1	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-13.300,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	4.940,00	7.143,08	646,00	7.789,08	-18.210,92	2.849,08
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	4.940,00	7.143,08	646,00	7.789,08	-18.210,92	2.849,08
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	4.940,00	7.143,08	646,00	7.789,08	-18.210,92	2.849,08
	1930.00.00.00	R E C E I T A D A D Í V I D A A T I V A		400.000,00	76.000,00	43.158,11	33.566,02	76.724,13	-323.275,87	724,13
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	76.000,00	43.158,11	33.566,02	76.724,13	-323.275,87	724,13
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	38.000,00	26.231,60	22.901,06	49.132,66	-150.867,34	11.132,66
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	3.800,00	1.450,47	1.653,34	3.103,81	-16.896,19	-696,19
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	34.200,00	15.476,04	9.011,62	24.487,66	-155.512,34	-9.712,34
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	34.200,00	15.476,04	9.011,62	24.487,66	-155.512,34	-9.712,34
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	38.760,00	14.213,40	13.799,48	28.012,88	-175.987,12	-10.747,12
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	38.760,00	14.213,40	13.799,48	28.012,88	-175.987,12	-10.747,12
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-950,00
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	7.600,00	1.070,23	301,93	1.372,16	-38.627,84	-6.227,84
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-190,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.900,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-380,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	5.700,00	253,00	261,00	514,00	-29.486,00	-5.186,00
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	19.000,00	12.890,17	13.236,55	26.126,72	-73.873,28	7.126,72
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		1.200.000,00	228.000,00	329.206,00	0,00	329.206,00	-870.794,00	101.206,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-57.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-57.000,00
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-57.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	171.000,00	329.206,00	0,00	329.206,00	-570.794,00	158.206,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	171.000,00	329.206,00	0,00	329.206,00	-570.794,00	158.206,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	57.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	193.000,00
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	19.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	231.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-19.000,00
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	114.000,00	79.206,00	0,00	79.206,00	-520.794,00	-34.794,00
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-19.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	9.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	9.500,00	50.000,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	76.000,00	19.706,00	0,00	19.706,00	-380.294,00	-56.294,00
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.500,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-1.604.360,00	-682.149,62	-583.814,31	-1.265.963,93	7.178.036,07	338.396,07
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-1.604.360,00	-682.149,62	-583.814,31	-1.265.963,93	7.178.036,07	338.396,07
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-1.604.360,00	-682.149,62	-583.814,31	-1.265.963,93	7.178.036,07	338.396,07
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-540.360,00	-227.052,82	-403.627,00	-630.679,82	2.213.320,18	-90.319,82
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-532.760,00	-224.829,26	-271.942,00	-496.771,26	2.307.228,74	35.988,74
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-532.000,00	-224.800,46	-271.930,32	-496.730,78	2.303.269,22	35.269,22
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-760,00	-28,80	-11,68	-40,48	3.959,52	719,52
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-7.600,00	-2.223,56	-131.685,00	-133.908,56	-93.908,56	-126.308,56
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-1.064.000,00	-455.096,80	-180.187,31	-635.284,11	4.964.715,89	428.715,89
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERÊ		-5.600.000,00	-1.064.000,00	-455.096,80	-180.187,31	-635.284,11	4.964.715,89	428.715,89
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-988.000,00	-453.705,16	-176.486,78	-630.191,94	4.569.808,06	357.808,06
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	68.400,00
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-7.600,00	-1.391,64	-3.700,53	-5.092,17	34.907,83	2.507,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.550.000,00	14.734.500,00	7.055.954,30	4.796.096,84	11.852.051,14	-65.697.948,86	-2.882.448,86
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				458.523,89	433.461,39	891.985,28	891.985,28	891.985,28
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S				193,63	179,15	372,78	372,78	372,78
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			104,69	91,39	196,08	196,08	196,08
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA	1			2,32	2,42	4,74	4,74	4,74
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			6,50	6,88	13,38	13,38	13,38
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			32,16	31,75	63,91	63,91	63,91
5206	5205.00.00.00	SEBRASIL COM.ART. CIM.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5206.00.00.00	COEM COM. DE OBRAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5207.00.00.00	AFFAIR SISTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5208.00.00.00	GENERAL SYSTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5209.00.00.00	CAJATI TRANSP. E PREST. DE SERV. S/C LTDA.-M	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210.00.00.00	OUTRAS CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5210	5211.00.00.00	MANOEL MESSIAS DE ARRUDA & CIA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5212.00.00.00	LEMON SERV. CONSTR. CIVIL E LOC. DE EQUIP. L	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	SILVA SANTOS CONSTR. TERRAPL. E COM. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5217.00.00.00	MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5218.00.00.00	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5219.00.00.00	JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. -	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220.00.00.00	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5221.00.00.00	RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5222.00.00.00	ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	5223.00.00.00	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5224.00.00.00	ANRO CONSTRUÇÕES S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5225.00.00.00	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5226.00.00.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5227.00.00.00	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5228.00.00.00	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5229.00.00.00	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5230.00.00.00	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			10,25	11,22	21,47	21,47	21,47
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				37,71	35,49	73,20	73,20	73,20
5240	5241.00.00.00	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5242.00.00.00	CONSTRUGUERRA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5243.00.00.00	FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GARÇA LTDA. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			0,00	35,49	35,49	35,49	35,49
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			37,71	0,00	37,71	37,71	37,71
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				447.387,65	418.893,29	866.280,94	866.280,94	866.280,94
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			27.631,76	25.433,08	53.064,84	53.064,84	53.064,84
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			40.014,41	4.082,41	44.096,82	44.096,82	44.096,82
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			65.640,71	66.894,32	132.535,03	132.535,03	132.535,03
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			5.246,31	5.517,69	10.764,00	10.764,00	10.764,00
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 9/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				28.456,26	60.468,94	88.925,20	88.925,20	88.925,20
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			1.504,72	35.213,09	36.717,81	36.717,81	36.717,81
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			5.926,18	5.926,18	11.852,36	11.852,36	11.852,36
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			102,00	96,00	198,00	198,00	198,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			1.535,12	1.405,52	2.940,64	2.940,64	2.940,64
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			11.099,52	10.967,05	22.066,57	22.066,57	22.066,57
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			447,36	542,42	989,78	989,78	989,78
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			7.841,36	6.318,68	14.160,04	14.160,04	14.160,04
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				935,27	842,07	1.777,34	1.777,34	1.777,34
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			545,27	532,07	1.077,34	1.077,34	1.077,34
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			390,00	310,00	700,00	700,00	700,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			4.166,95	3.509,51	7.676,46	7.676,46	7.676,46
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				76.868,13	68.866,91	145.735,04	145.735,04	145.735,04
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			194,78	186,91	381,69	381,69	381,69
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			76.673,35	68.680,00	145.353,35	145.353,35	145.353,35
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			10.990,20	12.199,89	23.190,09	23.190,09	23.190,09
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			81.344,74	73.968,18	155.312,92	155.312,92	155.312,92
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			20.087,51	17.139,94	37.227,45	37.227,45	37.227,45
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			61.257,23	56.828,24	118.085,47	118.085,47	118.085,47
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			24.748,17	23.142,11	47.890,28	47.890,28	47.890,28
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				10.942,61	14.388,95	25.331,56	25.331,56	25.331,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 10/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5809	5802.00.00.00	INSS A RECUPERAR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5803.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			7.655,36	9.548,25	17.203,61	17.203,61	17.203,61
5805	5804.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNICPAL	1			0,00	4.840,70	4.840,70	4.840,70	4.840,70
5806	5807.00.00.00	OUTROS DEVEDORES - 13º SALÁRIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5808.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	5809.00.00.00	DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5810.00.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			3.287,25	0,00	3.287,25	3.287,25	3.287,25
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						458.523,89	433.461,39	891.985,28		
TOTAL DA RECEITA						7.514.478,19	5.229.558,23	12.744.036,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								8.124.613,23		
TOTAL DO BALANCETE								20.713.336,73		

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34