

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		90.804.000,00	21.792.960,00	7.649.587,13	7.003.253,02	14.652.840,15	-76.151.159,85	-7.140.119,85
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.039.000,00	2.889.360,00	894.860,86	1.052.535,91	1.947.396,77	-10.091.603,23	-941.963,23
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		11.520.000,00	2.764.800,00	858.505,18	904.088,19	1.762.593,37	-9.757.406,63	-1.002.206,63
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.520.000,00	844.800,00	137.181,18	395.416,95	532.598,13	-2.987.401,87	-312.201,87
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.800.000,00	432.000,00	1.105,48	229.666,13	230.771,61	-1.569.228,39	-201.228,39
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.400.000,00	336.000,00	1.023,28	204.647,71	205.670,99	-1.194.329,01	-130.329,01
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	400.000,00	96.000,00	82,20	25.018,42	25.100,62	-374.899,38	-70.899,38
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	376.800,00	124.538,04	153.116,56	277.654,60	-1.292.345,40	-99.145,40
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	372.000,00	124.500,33	150.772,86	275.273,19	-1.274.726,81	-96.726,81
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	20.000,00	4.800,00	37,71	2.343,70	2.381,41	-17.618,59	-2.418,59
5	1112.08.00.00	I. T. B. I. - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS	1	150.000,00	36.000,00	11.537,66	12.634,26	24.171,92	-125.828,08	-11.828,08
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.000.000,00	1.920.000,00	721.324,00	508.671,24	1.229.995,24	-6.770.004,76	-690.004,76
6	1113.05.00.00	I.S.S.-IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	8.000.000,00	1.920.000,00	721.324,00	508.671,24	1.229.995,24	-6.770.004,76	-690.004,76
	1120.00.00.00	TAXAS		519.000,00	124.560,00	36.355,68	148.447,72	184.803,40	-334.196,60	60.243,40
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		272.000,00	65.280,00	19.724,89	137.262,00	156.986,89	-115.013,11	91.706,89
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	12.000,00	2.880,00	476,01	5.453,74	5.929,75	-6.070,25	3.049,75
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTO	1	220.000,00	52.800,00	18.251,01	116.989,85	135.240,86	-84.759,14	82.440,86
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCION. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	7.200,00	997,87	14.818,41	15.816,28	-14.183,72	8.616,28
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		247.000,00	59.280,00	16.630,79	11.185,72	27.816,51	-219.183,49	-31.463,49
12	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	22.000,00	5.280,00	524,35	796,66	1.321,01	-20.678,99	-3.958,99
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	6.000,00	2.546,30	1.280,23	3.826,53	-21.173,47	-2.173,47
14	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	100.000,00	24.000,00	919,88	702,46	1.622,34	-98.377,66	-22.377,66
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	100.000,00	24.000,00	12.640,26	8.406,37	21.046,63	-78.953,37	-2.953,37
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	96.000,00	27.685,54	27.627,72	55.313,26	-344.686,74	-40.686,74
16	1230.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO-CIP	1	400.000,00	96.000,00	27.685,54	27.627,72	55.313,26	-344.686,74	-40.686,74
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		226.000,00	54.240,00	49.824,16	54.566,50	104.390,66	-121.609,34	50.150,66
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		226.000,00	54.240,00	49.824,16	54.566,50	104.390,66	-121.609,34	50.150,66
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.000,00	54.240,00	49.824,16	54.566,50	104.390,66	-121.609,34	50.150,66
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		226.000,00	54.240,00	34.788,21	38.119,19	72.907,40	-153.092,60	18.667,40
17	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	50.000,00	12.000,00	6.800,81	9.672,93	16.473,74	-33.526,26	4.473,74
	1325.01.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SAÚDE		50.000,00	12.000,00	7.862,07	9.435,27	17.297,34	-32.702,66	5.297,34
18	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	20.000,00	4.800,00	566,99	1.231,41	1.798,40	-18.201,60	-3.001,60
19	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	5.000,00	1.200,00	252,21	372,87	625,08	-4.374,92	-574,92
20	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	5.000,00	1.200,00	636,71	675,58	1.312,29	-3.687,71	112,29

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	5	1.000,00	240,00	117,96	133,84	251,80	-748,20	11,80
22	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.A.C.S.	5	1.000,00	240,00	216,13	0,98	217,11	-782,89	-22,89
23	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	1.000,00	240,00	265,41	155,44	420,85	-579,15	180,85
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS-PMAQ	5	5.000,00	1.200,00	2.409,71	2.402,69	4.812,40	-187,60	3.612,40
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	1.000,00	240,00	309,55	268,26	577,81	-422,19	337,81
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	240,00	51,51	63,64	115,15	-884,85	-124,85
27	1325.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
28	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.A.P.S.	5	1.000,00	240,00	11,17	10,40	21,57	-978,43	-218,43
29	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. AÇÕES PRÁT. FÍSICAS	5	1.000,00	240,00	50,16	33,59	83,75	-916,25	-156,25
30	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAU	5	2.000,00	480,00	0,84	321,63	322,47	-1.677,53	-157,53
31	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	240,00	445,59	602,17	1.047,76	47,76	807,76
32	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	1.000,00	240,00	186,78	47,68	234,46	-765,54	-5,54
33	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
34	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	240,00	144,68	26,12	170,80	-829,20	-69,20
35	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	240,00	166,99	110,67	277,66	-722,34	37,66
160	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1310/13-AQUIS. DE VAN	2	0,00	0,00	390,25	373,18	763,43	763,43	763,43
161	1325.01.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1138/13-AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	724,63	466,57	1.191,20	1.191,20	1.191,20
162	1325.01.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/13-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	487,81	466,47	954,28	954,28	954,28
192	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS QUALIFAR	5	0,00	0,00	91,46	87,67	179,13	179,13	179,13
197	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA-UNID. BAS.VILA MUNIZ/JD.SÃO J	5	0,00	0,00	335,53	1.584,41	1.919,94	1.919,94	1.919,94
	1325.01.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ENSINO		55.000,00	13.200,00	4.447,43	3.448,82	7.896,25	-47.103,75	-5.303,75
36	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	10.000,00	2.400,00	362,31	711,61	1.073,92	-8.926,08	-1.326,08
37	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	7.200,00	3.377,06	1.907,31	5.284,37	-24.715,63	-1.915,63
38	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	3.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-720,00
39	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
40	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	240,00	142,76	136,50	279,26	-720,74	39,26
41	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5	1.000,00	240,00	130,13	124,44	254,57	-745,43	14,57
42	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
43	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	2	5.000,00	1.200,00	0,00	152,83	152,83	-4.847,17	-1.047,17
44	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	2	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
45	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2	2.000,00	480,00	435,17	416,13	851,30	-1.148,70	371,30
	1325.01.10.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS		18.000,00	4.320,00	1.160,56	458,56	1.619,12	-16.380,88	-2.700,88
46	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	240,00	52,86	24,27	77,13	-922,87	-162,87
47	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	240,00	0,00	100,67	100,67	-899,33	-139,33
48	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	240,00	5,95	0,81	6,76	-993,24	-233,24
49	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	5	1.000,00	240,00	38,45	16,27	54,72	-945,28	-185,28
50	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	240,00	8,09	4,67	12,76	-987,24	-227,24
51	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	240,00	109,33	21,35	130,68	-869,32	-109,32
52	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	240,00	22,51	0,00	22,51	-977,49	-217,49
53	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	240,00	9,33	0,00	9,33	-990,67	-230,67
54	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	10.000,00	2.400,00	806,54	290,52	1.097,06	-8.902,94	-1.302,94
172	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO-SCFV	5	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38	85,38	85,38
178	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	22,12	22,12

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		53.000,00	12.720,00	14.517,34	15.103,61	29.620,95	-23.379,05	16.900,95
55	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	5	30.000,00	7.200,00	7.774,41	8.641,41	16.415,82	-13.584,18	9.215,82
56	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	2.000,00	480,00	731,44	747,46	1.478,90	-521,10	998,90
57	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA SENAR/SP	2	1.000,00	240,00	4,83	2,41	7,24	-992,76	-232,76
58	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	2.000,00	480,00	1.424,15	1.244,75	2.668,90	668,90	2.188,90
59	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	3	1.000,00	240,00	39,56	16,48	56,04	-943,96	-183,96
60	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	5.000,00	1.200,00	955,71	1.165,95	2.121,66	-2.878,34	921,66
61	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	240,00	28,74	37,75	66,49	-933,51	-173,51
62	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIG	2	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.400,00
63	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 919-REF. PRAÇA EQUIP.	2	1.000,00	240,00	108,85	141,25	250,10	-749,90	10,10
166	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	126,05	38,99	165,04	165,04	165,04
169	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 067/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	418,76	418,84	837,60	837,60	837,60
170	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 066/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	615,44	0,00	615,44	615,44	615,44
179	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REQUALIF. CAMPO V. VITÓRIA	5	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	27,90	27,90
180	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO TRUCADO	5	0,00	0,00	108,31	0,00	108,31	108,31	108,31
181	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. RETROESCAVADEIRA	5	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	1,66	1,66
184	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA PORTO RICO	2	0,00	0,00	103,19	98,69	201,88	201,88	201,88
185	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 102/13-ILUMINAÇÃO	2	0,00	0,00	792,94	758,26	1.551,20	1.551,20	1.551,20
186	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 280/2012-ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	85,31	81,58	166,89	166,89	166,89
187	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. JD. HOLD E JD. SÃO JOS	2	0,00	0,00	280,28	268,03	548,31	548,31	548,31
188	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2	0,00	0,00	19,87	24,25	44,12	44,12	44,12
189	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - READ. TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	25,55	29,50	55,05	55,05	55,05
190	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1008-4	5	0,00	0,00	806,57	161,20	967,77	967,77	967,77
193	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	5	0,00	0,00	37,82	75,68	113,50	113,50	113,50
199	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECAP. E SINAL. TURISTICA	5	0,00	0,00	0,00	1.151,13	1.151,13	1.151,13	1.151,13
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		0,00	0,00	15.035,95	16.447,31	31.483,26	31.483,26	31.483,26
174	1325.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	0,00	0,00	15.035,95	16.447,31	31.483,26	31.483,26	31.483,26
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.827.600,00	18.438.624,00	6.594.722,66	5.799.804,11	12.394.526,77	-64.433.073,23	-6.044.097,23
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.877.600,00	17.970.624,00	6.594.722,66	5.691.124,51	12.285.847,17	-62.591.752,83	-5.684.776,83
	1721.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D A U N I Ã O		32.948.600,00	7.907.664,00	2.551.225,25	2.230.061,84	4.781.287,09	-28.167.312,91	-3.126.376,91
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.020.000,00	3.604.800,00	1.552.466,79	1.658.011,63	3.210.478,42	-11.809.521,58	-394.321,58
64	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	15.000.000,00	3.600.000,00	1.552.381,95	1.657.716,85	3.210.098,80	-11.789.901,20	-389.901,20
65	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	4.800,00	84,84	294,78	379,62	-19.620,38	-4.420,38
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		10.903.000,00	2.616.720,00	327.273,44	235.909,38	563.182,82	-10.339.817,18	-2.053.537,18
	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		10.543.000,00	2.530.320,00	255.816,63	235.909,38	491.726,01	-10.051.273,99	-2.038.593,99
66	1721.22.20.01	C. F. E. M.	5	3.043.000,00	730.320,00	255.816,63	235.909,38	491.726,01	-2.551.273,99	-238.593,99
67	1721.22.20.02	C. F. E. M. - SENTENÇA JUDICIAL	5	7.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-1.800.000,00
68	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	350.000,00	84.000,00	54.991,26	0,00	54.991,26	-295.008,74	-29.008,74
69	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA	5	10.000,00	2.400,00	16.465,55	0,00	16.465,55	6.465,55	14.065,55
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		3.690.000,00	885.600,00	349.513,02	256.200,21	605.713,23	-3.084.286,77	-279.886,77
70	1721.33.01.00	SUS - M.A.C.	5	1.200.000,00	288.000,00	83.939,55	83.939,55	167.879,10	-1.032.120,90	-120.120,90

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
71	1721.33.02.00	SUS - PAB FIXO	5	750.000,00	180.000,00	61.193,17	61.193,17	122.386,34	-627.613,66	-57.613,66
72	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	5	470.000,00	112.800,00	39.900,00	43.602,00	83.502,00	-386.498,00	-29.298,00
73	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL - P.S.F.	5	550.000,00	132.000,00	42.780,00	42.780,00	85.560,00	-464.440,00	-46.440,00
74	1721.33.05.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	21.600,00	7.354,57	7.354,57	14.709,14	-75.290,86	-6.890,86
75	1721.33.06.00	SUS - INCENT. FORT. AÇÕES DE PRÁTICAS CORP./ATIV.	5	36.000,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.640,00
76	1721.33.07.00	SUS - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	5	374.000,00	89.760,00	61.200,00	6.800,00	68.000,00	-306.000,00	-21.760,00
77	1721.33.08.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	70.000,00	16.800,00	26.548,40	5.530,92	32.079,32	-37.920,68	15.279,32
78	1721.33.09.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	25.000,00	6.000,00	5.478,55	0,00	5.478,55	-19.521,45	-521,45
79	1721.33.10.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	60.000,00	14.400,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-45.000,00	600,00
80	1721.33.11.00	SUS - C.A.P.S.	5	20.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.800,00
81	1721.33.12.00	SUS - DOSE CERTA	5	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
82	1721.33.13.00	SUS - INCENTIVO FORM. AGENTE COMUNITÁRIO	5	40.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.600,00
176	1721.33.14.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	11.118,78	0,00	11.118,78	11.118,78	11.118,78
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		541.600,00	129.984,00	34.840,84	69.035,33	103.876,17	-437.723,83	-26.107,83
83	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	75.600,00	18.144,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	-58.800,00	-1.344,00
84	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	222.000,00	53.280,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-186.000,00	-17.280,00
85	1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	21.000,00	5.040,00	1.669,35	1.669,35	3.338,70	-17.661,30	-1.701,30
86	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	25.200,00	8.700,00	6.500,00	15.200,00	-89.800,00	-10.000,00
87	1721.34.05.00	FNAS - IGD SUAS	5	21.000,00	5.040,00	1.671,49	1.671,49	3.342,98	-17.657,02	-1.697,02
88	1721.34.06.00	FNAS - IGD FIXO	5	97.000,00	23.280,00	0,00	14.794,49	14.794,49	-82.205,51	-8.485,51
173	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.544.000,00	610.560,00	276.225,87	0,00	276.225,87	-2.267.774,13	-334.334,13
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.700.000,00	408.000,00	276.225,87	0,00	276.225,87	-1.423.774,13	-131.774,13
90	1721.35.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	330.000,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-79.200,00
91	1721.35.03.00	FNDE - PNATE	5	210.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-50.400,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PDDE	5	15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.600,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		289.000,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00	-69.360,00
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	42.000,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-10.080,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	70.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-16.800,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	27.000,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-6.480,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	90.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-21.600,00
97	1721.35.99.05	FNDE - APOIO A CRECHES	5	30.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.200,00
98	1721.35.99.06	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.800,00
99	1721.35.99.07	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
100	1721.35.99.08	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
101	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	48.000,00	10.905,29	10.905,29	21.810,58	-178.189,42	-26.189,42
102	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.429.000,00	7.062.960,00	2.662.257,87	2.410.318,29	5.072.576,16	-24.356.423,84	-1.990.383,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.803.000,00	6.912.720,00	2.637.810,37	2.395.520,00	5.033.330,37	-23.769.669,63	-1.879.389,63
103	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S.	2	26.000.000,00	6.240.000,00	1.932.501,57	2.063.940,45	3.996.442,02	-22.003.557,98	-2.243.557,98
104	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A.	2	2.600.000,00	624.000,00	679.615,41	316.666,51	996.281,92	-1.603.718,08	372.281,92
105	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	48.000,00	20.357,41	14.913,04	35.270,45	-164.729,55	-12.729,55

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1722.01.13.00	COTA - PARTE CIDE	2	3.000,00	720,00	5.335,98	0,00	5.335,98	2.335,98	4.615,98
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	7.200,00	4.616,70	5.464,59	10.081,29	-19.918,71	2.881,29
107	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	30.000,00	7.200,00	4.616,70	5.464,59	10.081,29	-19.918,71	2.881,29
	1722.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		309.000,00	74.160,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-305.383,00	-70.543,00
108	1722.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	90.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-21.600,00
109	1722.33.02.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	170.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-40.800,00
110	1722.33.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	4.800,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-16.383,00	-1.183,00
111	1722.33.04.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-6.480,00
112	1722.33.05.00	DOSE CERTA	2	2.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-480,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.000,00	68.880,00	19.830,80	5.716,70	25.547,50	-261.452,50	-43.332,50
113	1722.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	114.000,00	27.360,00	9.691,40	0,00	9.691,40	-104.308,60	-17.668,60
114	1722.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	21.360,00	7.339,40	0,00	7.339,40	-81.660,60	-14.020,60
115	1722.99.03.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	8.160,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-31.200,00	-5.360,00
116	1722.99.05.00	PARCERIA SENAR/SP	2	50.000,00	12.000,00	0,00	5.106,45	5.106,45	-44.893,55	-6.893,55
200	1722.99.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	0,00	610,25	610,25	610,25	610,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500.000,00	3.000.000,00	1.381.239,54	1.050.744,38	2.431.983,92	-10.068.016,08	-568.016,08
117	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.500.000,00	3.000.000,00	1.381.239,54	1.050.744,38	2.431.983,92	-10.068.016,08	-568.016,08
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.950.000,00	468.000,00	0,00	108.679,60	108.679,60	-1.841.320,40	-359.320,40
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
118	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	444.000,00	0,00	108.679,60	108.679,60	-1.741.320,40	-335.320,40
119	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.650.000,00	396.000,00	0,00	108.679,60	108.679,60	-1.541.320,40	-287.320,40
120	1762.02.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.200.000,00	288.000,00	0,00	108.679,60	108.679,60	-1.091.320,40	-179.320,40
121	1762.02.02.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	450.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-108.000,00
122	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.311.400,00	314.736,00	82.493,91	68.718,78	151.212,69	-1.160.187,31	-163.523,31
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		265.000,00	63.600,00	27.175,81	24.606,78	51.782,59	-213.217,41	-11.817,41
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	10.800,00	696,77	2.939,61	3.636,38	-41.363,62	-7.163,62
123	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	1	20.000,00	4.800,00	9,35	0,00	9,35	-19.990,65	-4.790,65
124	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1	15.000,00	3.600,00	683,02	2.381,04	3.064,06	-11.935,94	-535,94
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	2.400,00	4,40	558,57	562,97	-9.437,03	-1.837,03
125	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	2.400,00	4,40	558,57	562,97	-9.437,03	-1.837,03
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	40.800,00	18.357,12	14.045,12	32.402,24	-137.597,76	-8.397,76
126	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	24.000,00	12.405,17	8.963,86	21.369,03	-78.630,97	-2.630,97
127	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	4.800,00	1.463,65	2.234,48	3.698,13	-16.301,87	-1.101,87
128	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	12.000,00	4.488,30	2.846,78	7.335,08	-42.664,92	-4.664,92

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	12.000,00	8.121,92	7.622,05	15.743,97	-34.256,03	3.743,97
129	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	50.000,00	12.000,00	8.121,92	7.622,05	15.743,97	-34.256,03	3.743,97
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	24.240,00	1.308,48	0,00	1.308,48	-99.691,52	-22.931,52
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		51.000,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.240,00
130	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
131	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.000,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		50.000,00	12.000,00	1.308,48	0,00	1.308,48	-48.691,52	-10.691,52
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	12.000,00	1.308,48	0,00	1.308,48	-48.691,52	-10.691,52
132	1922.99.01.00	O U T R A S R E S T I T U I Ç Õ E S	1	50.000,00	12.000,00	1.308,48	0,00	1.308,48	-48.691,52	-10.691,52
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		650.000,00	156.000,00	45.233,85	37.147,67	82.381,52	-567.618,48	-73.618,48
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		650.000,00	156.000,00	45.233,85	37.147,67	82.381,52	-567.618,48	-73.618,48
133	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	440.000,00	105.600,00	36.166,42	29.583,59	65.750,01	-374.249,99	-39.849,99
134	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I. S. S.	1	60.000,00	14.400,00	3.289,40	2.672,82	5.962,22	-54.037,78	-8.437,78
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	36.000,00	5.778,03	4.891,26	10.669,29	-139.330,71	-25.330,71
135	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	150.000,00	36.000,00	5.778,03	4.891,26	10.669,29	-139.330,71	-25.330,71
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		295.400,00	70.896,00	8.775,77	6.964,33	15.740,10	-279.659,90	-55.155,90
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.400,00	70.896,00	8.775,77	6.964,33	15.740,10	-279.659,90	-55.155,90
136	1990.99.00.01	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.000,00
137	1990.99.00.02	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	60.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.400,00
138	1990.99.00.03	RECEITAS DE DOAÇÕES - FMDCA CAJATI	6	60.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.400,00
139	1990.99.00.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	40.000,00	9.600,00	2.392,43	1.218,55	3.610,98	-36.389,02	-5.989,02
140	1990.99.00.05	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	1	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
141	1990.99.00.06	REGULARIZAÇÃO TÍTULOS IMÓVEIS - ITESP	1	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-240,00
142	1990.99.00.07	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	2.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-480,00
143	1990.99.00.08	OUTRAS RECEITAS	1	77.400,00	18.576,00	6.383,34	5.377,50	11.760,84	-65.639,16	-6.815,16
201	1990.99.00.09	RECEITAS A RECLASSIFICAR	1	0,00	0,00	0,00	368,28	368,28	368,28	368,28
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		5.000.000,00	1.200.000,00	684.352,14	251.220,09	935.572,23	-4.064.427,77	-264.427,77
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-48.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-48.000,00
144	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	200.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-48.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	1.152.000,00	684.352,14	251.220,09	935.572,23	-3.864.427,77	-216.427,77
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.800.000,00	1.152.000,00	684.352,14	251.220,09	935.572,23	-3.864.427,77	-216.427,77
198	2470.00.01.00	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5	0,00	0,00	0,00	250.575,00	250.575,00	250.575,00	250.575,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		3.210.000,00	770.400,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-2.829.297,86	-389.697,86
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		330.000,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-79.200,00
145	2471.01.03.00	REQUALIF. UNID. BÁSICA JD. MUNIZ/JD. SÃO JOSÉ	5	330.000,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-79.200,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.523.000,00	365.520,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-1.142.297,86	15.182,14
146	2471.02.01.00	CONV. CRECHE RUA SÃO JOSÉ	5	1.523.000,00	365.520,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-1.142.297,86	15.182,14
147	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	1.257.000,00	301.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	-301.680,00
148	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.590.000,00	381.600,00	303.650,00	645,09	304.295,09	-1.285.704,91	-77.304,91
149	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	5	200.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-48.000,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.060.000,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-254.400,00
150	2472.02.01.00	CONVÊNIO 0493/2011-REFORMA ESCOLA CELSO ANTONIO	2	60.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.400,00
151	2472.02.02.00	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	2	1.000.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-240.000,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	30.000,00	7.200,00	303.650,00	645,09	304.295,09	274.295,09	297.095,09
152	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 0919/2012-REFOR. PRAÇA/EQUIP. SOCIAL	2	30.000,00	7.200,00	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	67.800,00
168	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 067/13-FEHIDRO-DRENAGENS	2	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
171	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 066/13-DRENAGEM RUA BICO DO PATO	2	0,00	0,00	138.650,00	645,09	139.295,09	139.295,09	139.295,09
153	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	300.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-72.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.804.000,00	-2.112.960,00	-816.515,39	-802.331,77	-1.618.847,16	7.185.152,84	494.112,84
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-8.804.000,00	-2.112.960,00	-816.515,39	-802.331,77	-1.618.847,16	7.185.152,84	494.112,84
	9720.00.00.00	F U N D E B		-8.804.000,00	-2.112.960,00	-816.515,39	-802.331,77	-1.618.847,16	7.185.152,84	494.112,84
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.044.000,00	-730.560,00	-312.674,37	-333.783,34	-646.457,71	2.397.542,29	84.102,29
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.004.000,00	-720.960,00	-310.493,32	-331.602,29	-642.095,61	2.361.904,39	78.864,39
154	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	5	-3.000.000,00	-720.000,00	-310.476,36	-331.543,34	-642.019,70	2.357.980,30	77.980,30
155	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-960,00	-16,96	-58,95	-75,91	3.924,09	884,09
156	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	5	-40.000,00	-9.600,00	-2.181,05	-2.181,05	-4.362,10	35.637,90	5.237,90
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-1.382.400,00	-503.841,02	-468.548,43	-972.389,45	4.787.610,55	410.010,55
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-1.382.400,00	-503.841,02	-468.548,43	-972.389,45	4.787.610,55	410.010,55
157	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-1.248.000,00	-386.500,28	-412.788,06	-799.288,34	4.400.711,66	448.711,66
158	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-520.000,00	-124.800,00	-113.269,25	-52.777,76	-166.047,01	353.952,99	-41.247,01
159	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-40.000,00	-9.600,00	-4.071,49	-2.982,61	-7.054,10	32.945,90	2.545,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>87.000.000,00</b>	<b>20.880.000,00</b>	<b>7.517.423,88</b>	<b>6.452.141,34</b>	<b>13.969.565,22</b>	<b>-73.030.434,78</b>	<b>-6.910.434,78</b>
5203	218810401	EMPREIT. RF SC LTDA	1			2,56	2,60	5,16	5,16	5,16
5204	218810401	JOSE MED. DOS SANTOS	1			7,39	7,77	15,16	15,16	15,16
5222	218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			12,19	12,74	24,93	24,93	24,93
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			39,30	40,21	79,51	79,51	79,51
5229	218810401	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			33,01	34,80	67,81	67,81	67,81
5240	218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			38,29	38,54	76,83	76,83	76,83
5244	218810401	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			419,55	503,12	922,67	922,67	922,67
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			59.460,66	65.141,78	124.602,44	124.602,44	124.602,44
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			19.441,84	39.454,16	58.896,00	58.896,00	58.896,00
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			48.084,54	52.569,53	100.654,07	100.654,07	100.654,07
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			8.015,58	12.959,10	20.974,68	20.974,68	20.974,68

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			4.531,10	7.622,85	12.153,95	12.153,95	12.153,95
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			58,00	110,00	168,00	168,00	168,00
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			909,39	1.699,50	2.608,89	2.608,89	2.608,89
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			12.186,31	14.528,11	26.714,42	26.714,42	26.714,42
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1			90,79	22,69	113,48	113,48	113,48
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			10.727,38	6.421,24	17.148,62	17.148,62	17.148,62
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			4.631,30	7.303,83	11.935,13	11.935,13	11.935,13
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			5.093,25	8.022,79	13.116,04	13.116,04	13.116,04
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			15.312,45	25.879,26	41.191,71	41.191,71	41.191,71
5325	218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			471,33	474,37	945,70	945,70	945,70
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			2.404,53	3.416,09	5.820,62	5.820,62	5.820,62
5332	218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			7.166,72	8.843,40	16.010,12	16.010,12	16.010,12
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			20.250,44	31.669,10	51.919,54	51.919,54	51.919,54
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			96.771,09	131.635,09	228.406,18	228.406,18	228.406,18
5801	113810500	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			10.731,43	8.578,19	19.309,62	19.309,62	19.309,62
5803	113810400	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			2.587,19	2.469,02	5.056,21	5.056,21	5.056,21
5804	218810199	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			16.931,62	10.513,16	27.444,78	27.444,78	27.444,78
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>346.609,23</b>	<b>440.173,04</b>	<b>786.782,27</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.864.033,11</b>	<b>6.892.314,38</b>	<b>14.756.347,49</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								3.353.807,18		
Conta Vinculada								6.648.788,16		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>10.002.595,34</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>24.758.942,83</b>		

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2014.



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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