

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPAR (Arrec. - Orc.)
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		90.804.000,00	90.804.000,00	75.936.415,74	8.294.926,87	84.231.342,61	-6.572.657,39
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.039.000,00	12.039.000,00	11.595.416,27	1.160.114,57	12.755.530,84	716.530,84
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		11.520.000,00	11.520.000,00	11.192.833,28	1.138.611,16	12.331.444,44	811.444,44
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.520.000,00	3.520.000,00	3.854.577,05	435.241,95	4.289.819,00	769.819,00
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.800.000,00	1.800.000,00	1.844.252,73	69.499,43	1.913.752,16	113.752,16
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.455,33	65.319,88	1.448.775,21	48.775,21
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	400.000,00	400.000,00	460.797,40	4.179,55	464.976,95	64.976,95
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	1.570.000,00	1.774.748,34	324.698,56	2.099.446,90	529.446,90
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.550.000,00	1.757.237,47	322.076,39	2.079.313,86	529.313,86
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	20.000,00	20.000,00	17.510,87	2.622,17	20.133,04	133,04
5	1112.08.00.00	I. T. B. I. - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS	1	150.000,00	150.000,00	235.575,98	41.043,96	276.619,94	126.619,94
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.000.000,00	8.000.000,00	7.338.256,23	703.369,21	8.041.625,44	41.625,44
6	1113.05.00.00	I.S.S.-IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	8.000.000,00	8.000.000,00	7.338.256,23	703.369,21	8.041.625,44	41.625,44
	1120.00.00.00	TAXAS		519.000,00	519.000,00	402.582,99	21.503,41	424.086,40	-94.913,60
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		272.000,00	272.000,00	265.823,12	10.366,56	276.189,68	4.189,68
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	12.000,00	12.000,00	11.910,26	805,95	12.716,21	716,21
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTO	1	220.000,00	220.000,00	225.862,84	8.140,30	234.003,14	14.003,14
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCION. DE ESTABL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	30.000,00	27.776,56	1.210,38	28.986,94	-1.013,06
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	5.000,00	273,46	209,93	483,39	-4.516,61
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		247.000,00	247.000,00	136.759,87	11.136,85	147.896,72	-99.103,28
12	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	22.000,00	22.000,00	7.961,10	908,75	8.869,85	-13.130,15
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	25.000,00	19.449,74	1.359,68	20.809,42	-4.190,58
14	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	100.000,00	100.000,00	10.385,89	758,39	11.144,28	-88.855,72
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	100.000,00	100.000,00	98.963,14	8.110,03	107.073,17	7.073,17
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	400.000,00	318.886,82	40.297,61	359.184,43	-40.815,57
16	1230.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO-CIP	1	400.000,00	400.000,00	318.886,82	40.297,61	359.184,43	-40.815,57
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		226.000,00	226.000,00	691.093,77	55.360,10	746.453,87	520.453,87
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		226.000,00	226.000,00	691.093,77	55.360,10	746.453,87	520.453,87
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.000,00	226.000,00	691.093,77	55.360,10	746.453,87	520.453,87
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		226.000,00	226.000,00	538.799,93	48.588,91	587.388,84	361.388,84
17	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	50.000,00	50.000,00	100.862,10	4.699,95	105.562,05	55.562,05
	1325.01.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SAÚDE		50.000,00	50.000,00	110.427,93	10.054,26	120.482,19	70.482,19

18	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	20.000,00	20.000,00	10.936,11	294,81	11.230,92	-8.769,08
19	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	5.000,00	5.000,00	5.745,63	152,79	5.898,42	898,42
20	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	5.000,00	5.000,00	10.400,50	308,22	10.708,72	5.708,72
21	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	1.000,00	1.000,00	754,75	15,36	770,11	-229,89
22	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.A.C.S.	5	1.000,00	1.000,00	957,62	222,84	1.180,46	180,46
23	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	1.000,00	1.000,00	1.356,55	76,63	1.433,18	433,18
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS-PMAQ	5	5.000,00	5.000,00	32.535,35	3.575,61	36.110,96	31.110,96
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	1.000,00	1.000,00	4.223,22	546,65	4.769,87	3.769,87
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	1.000,00	823,72	75,18	898,90	-101,10
27	1325.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
28	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.A.P.S.	5	1.000,00	1.000,00	1.226,52	654,16	1.880,68	880,68
29	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. AÇÕES PRÁT. FÍSICAS	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAÚ	5	2.000,00	2.000,00	10,18	0,91	11,09	-1.988,91
31	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	1.000,00	5.581,09	0,00	5.581,09	4.581,09
32	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	1.000,00	1.000,00	3.523,93	407,34	3.931,27	2.931,27
33	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	1.000,00	1.230,14	13,82	1.243,96	243,96
35	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	1.000,00	494,29	0,00	494,29	-505,71
160	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1310/13-AQUIS. DE VAN	2	0,00	0,00	3.150,62	0,00	3.150,62	3.150,62
161	1325.01.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1138/13-AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	5.609,05	273,24	5.882,29	5.882,29
162	1325.01.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/13-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	5.341,03	272,94	5.613,97	5.613,97
192	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS QUALIFAR	5	0,00	0,00	1.172,98	147,63	1.320,61	1.320,61
197	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA-UNID. BAS.VILA MUNIZ/JD.SÃO J	5	0,00	0,00	8.671,53	2.616,92	11.288,45	11.288,45
206	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA-EMENDA-AQUIS. AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	3.908,45	8,42	3.916,87	3.916,87
226	1325.01.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS II - VILA TATU	2	0,00	0,00	1.267,84	147,00	1.414,84	1.414,84
229	1325.01.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA-AQUIS.MAT.E HOTELARIA HOSP.	2	0,00	0,00	1.232,59	243,79	1.476,38	1.476,38
230	1325.01.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA-INCENT.CONSTR.POLO ACADEM	5	0,00	0,00	274,24	0,00	274,24	274,24
1325.01.05.00				55.000,00	55.000,00	97.405,82	11.979,46	109.385,28	54.385,28
36	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	10.000,00	10.000,00	9.419,80	822,77	10.242,57	242,57
37	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	30.000,00	30.187,96	3.659,69	33.847,65	3.847,65
38	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	3.000,00	3.000,00	3.487,06	161,56	3.648,62	648,62
39	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	1.000,00	1.000,00	2.931,35	55,09	2.986,44	1.986,44
40	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	1.000,00	1.587,93	0,00	1.587,93	587,93
41	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5	1.000,00	1.000,00	1.447,53	0,00	1.447,53	447,53
42	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
43	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	2	5.000,00	5.000,00	4.887,16	3,27	4.890,43	-109,57
44	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	2	1.000,00	1.000,00	3.279,18	0,00	3.279,18	2.279,18
45	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2	2.000,00	2.000,00	1.802,66	0,00	1.802,66	-197,34
194	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	0,00	0,00	20.027,72	2.420,96	22.448,68	22.448,68
208	1325.01.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	2	0,00	0,00	11.365,00	2.034,69	13.399,69	13.399,69
219	1325.01.05.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. CAMINHO DA ESCOLAR	5	0,00	0,00	3.960,04	1.783,54	5.743,58	5.743,58
224	1325.01.05.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTR. QUADRA COBERTA JACUP.	5	0,00	0,00	2.672,91	627,06	3.299,97	3.299,97
238	1325.01.05.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	349,52	410,83	760,35	760,35
1325.01.10.00				18.000,00	18.000,00	12.384,87	1.972,50	14.357,37	-3.642,63
46	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	1.000,00	688,96	27,34	716,30	-283,70
47	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
48	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	1.000,00	194,73	5,84	200,57	-799,43
49	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	5	1.000,00	1.000,00	214,89	27,43	242,32	-757,68

50	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	1.000,00	96,80	0,00	96,80	-903,20
51	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	1.000,00	266,16	0,00	266,16	-733,84
52	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	1.000,00	2.265,75	51,94	2.317,69	1.317,69
53	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	1.000,00	105,43	11,11	116,54	-883,46
54	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	10.000,00	10.000,00	6.320,90	1.553,13	7.874,03	-2.125,97
172	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO-SCFV	5	0,00	0,00	434,35	1,19	435,54	435,54
178	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	527,55	70,97	598,52	598,52
221	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. MAT. E PERM.	2	0,00	0,00	1.268,47	222,76	1.491,23	1.491,23
234	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,88	0,79	1,67	1,67
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		53.000,00	53.000,00	217.719,21	19.882,74	237.601,95	184.601,95
55	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	5	30.000,00	30.000,00	93.571,20	8.673,74	102.244,94	72.244,94
56	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	2.000,00	2.000,00	16.880,96	2.060,53	18.941,49	16.941,49
57	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA SENAR/SP	2	1.000,00	1.000,00	178,84	8,92	187,76	-812,24
58	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	2.000,00	2.000,00	12.140,78	861,68	13.002,46	11.002,46
59	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	3	1.000,00	1.000,00	2.255,36	200,77	2.456,13	1.456,13
60	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	5.000,00	5.000,00	12.312,35	0,00	12.312,35	7.312,35
61	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	1.000,00	1.649,71	206,64	1.856,35	856,35
62	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIG	2	10.000,00	10.000,00	8.681,35	461,61	9.142,96	-857,04
63	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 919-REF. PRAÇA EQUIP.	2	1.000,00	1.000,00	362,66	0,00	362,66	-637,34
166	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	390,91	21,60	412,51	412,51
169	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 067/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	3.592,63	128,47	3.721,10	3.721,10
170	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 066/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	4.448,67	134,16	4.582,83	4.582,83
179	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REQUALIF. CAMPO V. VITÓRIA	5	0,00	0,00	27,90	0,00	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
181	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. RETROESCAVADEIRA	5	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	1,66
183	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA-DRENAGEM TRAVESSA RORAIMA	2	0,00	0,00	787,44	165,20	952,64	952,64
184	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA PORTO RICO	2	0,00	0,00	503,34	0,00	503,34	503,34
185	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 102/13-ILUMINAÇÃO	2	0,00	0,00	4.030,06	228,46	4.258,52	4.258,52
186	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 280/2012-ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	417,25	0,00	417,25	417,25
187	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. JD. HOLD E JD. SÃO JOS	2	0,00	0,00	1.358,13	0,00	1.358,13	1.358,13
188	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2	0,00	0,00	215,13	7,16	222,29	222,29
189	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - READ. TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	131,44	0,00	131,44	131,44
190	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1008-4	5	0,00	0,00	1.214,82	0,00	1.214,82	1.214,82
193	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	5	0,00	0,00	537,68	0,00	537,68	537,68
195	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO 13/14 - DRENAGEM	2	0,00	0,00	698,30	53,49	751,79	751,79
199	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECAP. E SINAL. TURISTICA	5	0,00	0,00	9.276,07	265,18	9.541,25	9.541,25
204	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2	0,00	0,00	1.544,59	0,00	1.544,59	1.544,59
210	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 061/14-GALPÃO	2	0,00	0,00	20.328,11	3.745,74	24.073,85	24.073,85
215	1325.01.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.1050-14-ILUMIN.01	2	0,00	0,00	5.565,32	241,84	5.807,16	5.807,16
217	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.1051-14-ILUMIN.PUBL.02	2	0,00	0,00	6.565,53	619,89	7.185,42	7.185,42
232	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT 787788/2013-PAV.R.NOVO H	5	0,00	0,00	7.942,71	1.418,33	9.361,04	9.361,04
239	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. FEHIDRO 046/14	2	0,00	0,00	0,00	379,33	379,33	379,33
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		0,00	0,00	152.293,84	6.771,19	159.065,03	159.065,03
174	1325.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	0,00	0,00	152.293,84	6.771,19	159.065,03	159.065,03
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.827.600,00	76.827.600,00	62.148.442,25	6.931.432,98	69.079.875,23	-7.747.724,77
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.877.600,00	74.877.600,00	60.694.792,45	6.795.595,04	67.490.387,49	-7.387.212,51

1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.948.600,00	32.948.600,00	23.253.161,53	2.893.581,76	26.146.743,29	-6.801.856,71
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.020.000,00	15.020.000,00	13.361.561,33	2.063.433,12	15.424.994,45	404.994,45
64 1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	15.000.000,00	15.000.000,00	13.346.648,89	2.062.855,90	15.409.504,79	409.504,79
65 1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	20.000,00	14.912,44	577,22	15.489,66	-4.510,34
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		10.903.000,00	10.903.000,00	3.473.551,80	304.082,45	3.777.634,25	-7.125.365,75
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		10.543.000,00	10.543.000,00	2.679.571,60	225.829,52	2.905.401,12	-7.637.598,88
66 1721.22.20.01	C. F. E. M.	5	3.043.000,00	3.043.000,00	2.679.571,60	225.829,52	2.905.401,12	-137.598,88
67 1721.22.20.02	C. F. E. M. - SENTENÇA JUDICIAL	5	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
68 1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	350.000,00	350.000,00	777.514,65	78.252,93	855.767,58	505.767,58
69 1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA	5	10.000,00	10.000,00	16.465,55	0,00	16.465,55	6.465,55
1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		3.690.000,00	3.690.000,00	3.217.053,16	323.424,82	3.540.477,98	-149.522,02
70 1721.33.01.00	SUS - M.A.C.	5	1.200.000,00	1.200.000,00	923.275,05	58.570,68	981.845,73	-218.154,27
71 1721.33.02.00	SUS - PAB FIXO	5	750.000,00	750.000,00	673.124,87	61.193,17	734.318,04	-15.681,96
72 1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	5	470.000,00	470.000,00	423.192,00	33.462,00	456.654,00	-13.346,00
73 1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL - P.S.F.	5	550.000,00	550.000,00	427.800,00	35.650,00	463.450,00	-86.550,00
74 1721.33.05.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	90.000,00	80.900,18	7.354,56	88.254,74	-1.745,26
75 1721.33.06.00	SUS - INCENT. FORT. AÇÕES DE PRÁTICAS CORP./ATIV.	5	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
76 1721.33.07.00	SUS - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	5	374.000,00	374.000,00	357.000,00	58.561,63	415.561,63	41.561,63
77 1721.33.08.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	70.000,00	70.000,00	89.993,01	0,00	89.993,01	19.993,01
78 1721.33.09.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	25.000,00	25.000,00	23.124,27	3.798,57	26.922,84	1.922,84
79 1721.33.10.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.492,00	63.492,00	3.492,00
80 1721.33.11.00	SUS - C.A.P.S.	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
81 1721.33.12.00	SUS - DOSE CERTA	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
82 1721.33.13.00	SUS - INCENTIVO FORM. AGENTE COMUNITÁRIO	5	40.000,00	40.000,00	0,00	41.574,00	41.574,00	1.574,00
176 1721.33.14.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	11.118,78	0,00	11.118,78	11.118,78
191 1721.33.15.00	SUS - QUALIFAR	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
227 1721.33.18.00	SUS - TETO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	5	0,00	0,00	141.525,00	19.768,21	161.293,21	161.293,21
1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		541.600,00	541.600,00	523.108,77	12.960,00	536.068,77	-5.531,23
83 1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	75.600,00	75.600,00	84.000,00	0,00	84.000,00	8.400,00
84 1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00
85 1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	21.000,00	21.000,00	189.221,22	6.460,00	195.681,22	174.681,22
86 1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	105.000,00	87.000,00	6.500,00	93.500,00	-11.500,00
87 1721.34.05.00	FNAS - IGD SUAS	5	21.000,00	21.000,00	13.528,81	0,00	13.528,81	-7.471,19
88 1721.34.06.00	FNAS - IGD FIXO	5	97.000,00	97.000,00	26.778,74	0,00	26.778,74	-70.221,26
173 1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	0,00	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00
233 1721.34.08.00	FNAS - PROGRAMA APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.544.000,00	2.544.000,00	2.288.462,71	146.060,21	2.434.522,92	-109.477,08
89 1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.700.000,00	1.700.000,00	1.538.581,68	146.060,21	1.684.641,89	-15.358,11
90 1721.35.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	330.000,00	330.000,00	267.426,00	0,00	267.426,00	-62.574,00
91 1721.35.03.00	FNDE - PNATE	5	210.000,00	210.000,00	150.760,16	0,00	150.760,16	-59.239,84
92 1721.35.04.00	FNDE - PDDE	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		289.000,00	289.000,00	331.694,87	0,00	331.694,87	42.694,87
93 1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	42.000,00	42.000,00	50.040,00	0,00	50.040,00	8.040,00
94 1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	70.000,00	70.000,00	77.940,00	0,00	77.940,00	7.940,00
95 1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	27.000,00	27.000,00	9.450,00	0,00	9.450,00	-17.550,00

96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	90.000,00	90.000,00	73.494,00	0,00	73.494,00	-16.506,00
97	1721.35.99.05	FNDE - APOIO A CRECHES	5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
98	1721.35.99.06	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	20.000,00	49.248,00	0,00	49.248,00	29.248,00
99	1721.35.99.07	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5	5.000,00	5.000,00	3.870,00	0,00	3.870,00	-1.130,00
100	1721.35.99.08	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
237	1721.35.99.09	FNDE - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	67.652,87	0,00	67.652,87	67.652,87
101	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	200.000,00	98.147,61	43.621,16	141.768,77	-58.231,23
102	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	50.000,00	291.276,15	0,00	291.276,15	241.276,15
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.429.000,00	29.429.000,00	26.460.075,19	2.778.021,20	29.238.096,39	-190.903,61
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.803.000,00	28.803.000,00	25.811.483,44	2.749.920,19	28.561.403,63	-241.596,37
103	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S.	2	26.000.000,00	26.000.000,00	23.349.748,88	2.554.554,72	25.904.303,60	-95.696,40
104	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A.	2	2.600.000,00	2.600.000,00	2.265.420,22	175.358,24	2.440.778,46	-159.221,54
105	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	200.000,00	190.978,36	20.007,23	210.985,59	10.985,59
106	1722.01.13.00	COTA - PARTE CIDE	2	3.000,00	3.000,00	5.335,98	0,00	5.335,98	2.335,98
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		30.000,00	30.000,00	65.491,69	6.796,11	72.287,80	42.287,80
107	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	30.000,00	30.000,00	65.491,69	6.796,11	72.287,80	42.287,80
	1722.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		309.000,00	309.000,00	319.033,00	0,00	319.033,00	10.033,00
108	1722.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
109	1722.33.02.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	170.000,00	170.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	-2.000,00
110	1722.33.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	20.000,00	14.468,00	0,00	14.468,00	-5.532,00
111	1722.33.04.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
112	1722.33.05.00	DOSE CERTA	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
211	1722.33.06.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	0,00	0,00	86.565,00	0,00	86.565,00	86.565,00
228	1722.33.07.00	AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR E MAT. HOTELARIA	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.000,00	287.000,00	264.067,06	21.304,90	285.371,96	-1.628,04
113	1722.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	114.000,00	114.000,00	120.312,20	11.165,50	131.477,70	17.477,70
114	1722.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	89.000,00	80.733,40	7.339,40	88.072,80	-927,20
115	1722.99.03.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	34.000,00	30.800,00	2.800,00	33.600,00	-400,00
116	1722.99.05.00	PARCERIA SENAR/SP	2	50.000,00	50.000,00	31.601,14	0,00	31.601,14	-18.398,86
200	1722.99.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	620,32	0,00	620,32	620,32
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500.000,00	12.500.000,00	10.981.555,73	1.123.992,08	12.105.547,81	-394.452,19
117	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.500.000,00	12.500.000,00	10.981.555,73	1.123.992,08	12.105.547,81	-394.452,19
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.950.000,00	1.950.000,00	1.453.649,80	135.837,94	1.589.487,74	-360.512,26
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
118	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	1.850.000,00	1.453.649,80	135.837,94	1.589.487,74	-260.512,26
119	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.650.000,00	1.650.000,00	1.453.649,80	135.837,94	1.589.487,74	-60.512,26
120	1762.02.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.200.000,00	1.200.000,00	1.086.749,80	135.837,94	1.222.587,74	-22.587,74
121	1762.02.02.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	450.000,00	450.000,00	366.900,00	0,00	366.900,00	-83.100,00
122	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.311.400,00	1.311.400,00	1.182.576,63	107.721,61	1.290.298,24	-21.101,76
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		265.000,00	265.000,00	316.736,40	45.382,89	362.119,29	97.119,29

	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	51.324,55	15.851,73	67.176,28	22.176,28
123	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	1	20.000,00	20.000,00	20.317,86	9.427,35	29.745,21	9.745,21
124	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1	15.000,00	15.000,00	24.416,48	3.851,72	28.268,20	13.268,20
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	6.590,21	2.572,66	9.162,87	-837,13
125	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	10.000,00	6.590,21	2.572,66	9.162,87	-837,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	170.000,00	207.579,21	24.334,53	231.913,74	61.913,74
126	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	100.000,00	155.979,47	19.783,44	175.762,91	75.762,91
127	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	20.000,00	10.504,99	905,31	11.410,30	-8.589,70
128	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	50.000,00	41.094,75	3.645,78	44.740,53	-5.259,47
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	50.000,00	57.832,64	5.196,63	63.029,27	13.029,27
129	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	50.000,00	50.000,00	57.832,64	5.196,63	63.029,27	13.029,27
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	167.500,32	10.994,63	178.494,95	77.494,95
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		51.000,00	51.000,00	78.588,55	0,00	78.588,55	27.588,55
130	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	1.000,00	43.237,08	0,00	43.237,08	42.237,08
131	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	50.000,00	50.000,00	35.351,47	0,00	35.351,47	-14.648,53
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		50.000,00	50.000,00	88.911,77	10.994,63	99.906,40	49.906,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	50.000,00	88.911,77	10.994,63	99.906,40	49.906,40
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	50.000,00	88.911,77	10.994,63	99.906,40	49.906,40
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		650.000,00	650.000,00	409.393,40	45.701,91	455.095,31	-194.904,69
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		650.000,00	650.000,00	409.393,40	45.701,91	455.095,31	-194.904,69
133	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	440.000,00	440.000,00	351.066,37	40.560,42	391.626,79	-48.373,21
134	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I. S. S.	1	60.000,00	60.000,00	13.655,72	1.228,64	14.884,36	-45.115,64
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	44.671,31	3.912,85	48.584,16	-101.415,84
135	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	150.000,00	150.000,00	44.671,31	3.912,85	48.584,16	-101.415,84
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		295.400,00	295.400,00	288.946,51	5.642,18	294.588,69	-811,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.400,00	295.400,00	288.946,51	5.642,18	294.588,69	-811,31
136	1990.99.00.01	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	50.000,00	50.000,00	33.092,07	0,00	33.092,07	-16.907,93
137	1990.99.00.02	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
138	1990.99.00.03	RECEITAS DE DOAÇÕES - FMDCA CAJATI	6	60.000,00	60.000,00	55.183,23	0,00	55.183,23	-4.816,77
139	1990.99.00.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	40.000,00	40.000,00	5.589,67	0,00	5.589,67	-34.410,33
140	1990.99.00.05	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	1	5.000,00	5.000,00	1.326,00	0,00	1.326,00	-3.674,00
141	1990.99.00.06	REGULARIZAÇÃO TÍTULOS IMÓVEIS - ITESP	1	1.000,00	1.000,00	2.593,19	0,00	2.593,19	1.593,19
142	1990.99.00.07	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
143	1990.99.00.08	OUTRAS RECEITAS	1	77.400,00	77.400,00	154.978,81	2.987,37	157.966,18	80.566,18
201	1990.99.00.09	RECEITAS A RECLASSIFICAR	1	0,00	0,00	368,28	581,30	949,58	949,58
202	1990.99.00.11	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	0,00	0,00	35.815,26	2.073,51	37.888,77	37.888,77
	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	5.000.000,00	5.541.208,01	81.470,79	5.622.678,80	622.678,80
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
144	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	4.800.000,00	5.541.208,01	81.470,79	5.622.678,80	822.678,80

2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.800.000,00	4.800.000,00	5.541.208,01	81.470,79	5.622.678,80	822.678,80
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		3.210.000,00	3.210.000,00	2.194.957,39	0,00	2.194.957,39	-1.015.042,61
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
145 2471.01.03.00	REQUALIF. UNID. BÁSICA JD. MUNIZ/JD. SÃO JOSÉ	5	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.523.000,00	1.523.000,00	1.441.059,39	0,00	1.441.059,39	-81.940,61
146 2471.02.01.00	CONV. CRECHE RUA SÃO JOSÉ	5	1.523.000,00	1.523.000,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-1.142.297,86
218 2471.02.02.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLAR	5	0,00	0,00	664.780,00	0,00	664.780,00	664.780,00
223 2471.02.03.00	CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA B. JACUPIRANGUINHA	5	0,00	0,00	101.120,29	0,00	101.120,29	101.120,29
235 2471.02.04.00	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	5	0,00	0,00	294.456,96	0,00	294.456,96	294.456,96
147 2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	1.257.000,00	1.257.000,00	244.800,00	0,00	244.800,00	-1.012.200,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	509.098,00	0,00	509.098,00	409.098,00
148 2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	100.000,00	11.973,00	0,00	11.973,00	-88.027,00
198 2471.99.02.00	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5	0,00	0,00	250.575,00	0,00	250.575,00	250.575,00
231 2471.99.03.00	CT 787788/2013-PAVIMENTAÇÃO R. NOVO HORIZONTE E	5	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.590.000,00	1.590.000,00	3.346.250,62	81.470,79	3.427.721,41	1.837.721,41
149 2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	5	200.000,00	200.000,00	155.100,00	0,00	155.100,00	-44.900,00
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.060.000,00	1.060.000,00	951.721,21	0,00	951.721,21	-108.278,79
150 2472.02.01.00	CONVÊNIO 0493/2011-REFORMA ESCOLA CELSO ANTONIO	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
151 2472.02.02.00	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	2	1.000.000,00	1.000.000,00	213.799,35	0,00	213.799,35	-786.200,65
207 2472.02.03.00	CONV. 0495/11-E.E. FRUTUOSO P. DE MORAES	2	0,00	0,00	737.921,86	0,00	737.921,86	737.921,86
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	30.000,00	30.000,00	2.239.429,41	81.470,79	2.320.900,20	2.290.900,20
152 2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 0919/2012-REFOR. PRAÇA/EQUIP. SOCIAL	2	30.000,00	30.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	75.000,00
168 2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 067/13-FEHIDRO-DRENAGENS	2	0,00	0,00	150.000,00	17.719,59	167.719,59	167.719,59
171 2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 066/13-DRENAGEM RUA BICO DO PATO	2	0,00	0,00	252.091,40	30.000,00	282.091,40	282.091,40
182 2472.05.05.00	FEHIDRO 04/14-DRENAGEM TRAVESSA RORAIMA	2	0,00	0,00	146.170,05	0,00	146.170,05	146.170,05
196 2472.05.06.00	FEHIDRO CONTR. Nº 13/14-DRENAGEM RUA POUSO ALEGRE	2	0,00	0,00	185.630,21	0,00	185.630,21	185.630,21
203 2472.05.07.00	FECOP-CT. 079/13-CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR	2	0,00	0,00	194.025,00	0,00	194.025,00	194.025,00
209 2472.05.08.00	CONVÊNIO 061/14-ADEQ. CENTRO EVENTOS-GALPÃO	2	0,00	0,00	599.685,70	0,00	599.685,70	599.685,70
214 2472.05.09.00	CONVÊNIO Nº 1050/14-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01	2	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
216 2472.05.10.00	CONVÊNIO Nº 1051-14-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02	2	0,00	0,00	301.727,05	0,00	301.727,05	301.727,05
222 2472.05.11.00	CONVÊNIO SOCIAL - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
225 2472.05.12.00	CONVÊNIO QUALIS UBS II - VILA TATU	2	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00
240 2472.05.13.00	CONVÊNIO FEHIDRO Nº 046/14-PROJ.EXECUT.MACRODR.	2	0,00	0,00	0,00	33.751,20	33.751,20	33.751,20
153 2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.804.000,00	-8.804.000,00	-7.829.962,26	-861.965,15	-8.691.927,41	112.072,59
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-8.804.000,00	-8.804.000,00	-7.829.962,26	-861.965,15	-8.691.927,41	112.072,59
9720.00.00.00	F U N D E B		-8.804.000,00	-8.804.000,00	-7.829.962,26	-861.965,15	-8.691.927,41	112.072,59
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.044.000,00	-3.044.000,00	-2.691.693,57	-290.765,55	-2.982.459,12	61.540,88
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.004.000,00	-3.004.000,00	-2.672.064,12	-282.041,35	-2.954.105,47	49.894,53
154 9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	5	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.669.081,74	-281.925,92	-2.951.007,66	48.992,34
155 9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-4.000,00	-2.982,38	-115,43	-3.097,81	902,19
156 9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	5	-40.000,00	-40.000,00	-19.629,45	-8.724,20	-28.353,65	11.646,35
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-5.760.000,00	-5.138.268,69	-571.199,60	-5.709.468,29	50.531,71

9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-5.760.000,00	-5.138.268,69	-571.199,60	-5.709.468,29	50.531,71
157 9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-4.669.949,54	-509.166,09	-5.179.115,63	20.884,37
158 9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-520.000,00	-520.000,00	-430.123,64	-58.032,05	-488.155,69	31.844,31
159 9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-40.000,00	-40.000,00	-38.195,51	-4.001,46	-42.196,97	-2.196,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			87.000.000,00	87.000.000,00	73.647.661,49	7.514.432,51	81.162.094,00	-5.837.906,00
5201 218810401	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			2.980,05	0,00	2.980,05	2.980,05
5203 218810401	EMPREIT. RF SC LTDA	1			28,86	2,87	31,73	31,73
5204 218810401	JOSE MED. DOS SANTOS	1			84,35	8,01	92,36	92,36
5222 218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			125,58	13,47	139,05	139,05
5226 218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			443,45	43,84	487,29	487,29
5229 218810401	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			388,66	37,58	426,24	426,24
5240 218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			426,86	41,38	468,24	468,24
5244 218810401	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			5.088,80	465,63	5.554,43	5.554,43
5246 218810401	CAUCÕES	1			3.097,95	0,00	3.097,95	3.097,95
5303 218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			698.908,46	130.566,92	829.475,38	829.475,38
5304 218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			471.530,40	133.406,86	604.937,26	604.937,26
5305 218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			576.266,83	118.250,33	694.517,16	694.517,16
5306 218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			113.657,57	29.934,46	143.592,03	143.592,03
5308 218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			73.523,33	6.156,43	79.679,76	79.679,76
5309 218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.220,00	112,00	1.332,00	1.332,00
5310 218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			18.958,01	1.750,59	20.708,60	20.708,60
5312 218810110	P E N S Õ E S	1			148.193,54	19.087,19	167.280,73	167.280,73
5316 218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			77.346,77	6.873,11	84.219,88	84.219,88
5319 218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			47.881,14	1.191,38	49.072,52	49.072,52
5321 218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			3.215,82	1.813,92	5.029,74	5.029,74
5321 218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			221.604,45	32.736,07	254.340,52	254.340,52
5322 218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			309.199,62	79.741,57	388.941,19	388.941,19
5325 218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	1			5.066,92	387,23	5.454,15	5.454,15
5326 218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			49.553,49	0,00	49.553,49	49.553,49
5328 218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			46.047,89	3.676,81	49.724,70	49.724,70
5332 218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			70.577,38	9.165,32	79.742,70	79.742,70
5333 218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			319.029,28	26.709,79	345.739,07	345.739,07
5334 218810103	(REGULARIZAÇÃO) DESCONTO LIGAÇÕES	1			6.894,89	0,00	6.894,89	6.894,89
5336 218810113	APAE DE CAJATI	1			2.200,00	200,00	2.400,00	2.400,00
5337 218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			1.580.361,60	213.564,97	1.793.926,57	1.793.926,57
5402 218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			321.125,62	27.654,73	348.780,35	348.780,35
5403 218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			20.608,98	3.987,28	24.596,26	24.596,26
5501 451120100	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5801 113810500	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			85.707,62	25.061,13	110.768,75	110.768,75
5803 113810400	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			27.438,29	29.597,56	29.597,85	29.597,85
5805 218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			2.440,85	0,00	2.440,85	2.440,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					8.061.223,31	1.124.800,43	9.186.023,74	
TOTAL DA RECEITA					81.708.884,80	8.639.232,94	90.348.117,74	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Conta Movimento							3.353.807,18	
Conta Vinculada							6.648.788,16	

Caixa/Bancos/Autarquias

698,55

TOTAL FINANCEIRO

10.003.293,89

TOTAL DO BALANCETE

100.351.411,63

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.

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

ATIVO

(Arrec. - Prog.)

-6.572.657,39
716.530,84
811.444,44
769.819,00
113.752,16
48.775,21
64.976,95
529.446,90
529.313,86
133,04
126.619,94
41.625,44
41.625,44
-94.913,60
4.189,68
716,21
14.003,14
-1.013,06
-4.516,61
-5.000,00
-99.103,28
-13.130,15
-4.190,58
-88.855,72
7.073,17
-40.815,57
-40.815,57
520.453,87
520.453,87
520.453,87
361.388,84
55.562,05
70.482,19

-8.769,08
898,42
5.708,72
-229,89
180,46
433,18
31.110,96
3.769,87
-101,10
-1.000,00
880,68
-1.000,00
-1.988,91
4.581,09
2.931,27
-1.000,00
243,96
-505,71
3.150,62
5.882,29
5.613,97
1.320,61
11.288,45
3.916,87
1.414,84
1.476,38
274,24
54.385,28
242,57
3.847,65
648,62
1.986,44
587,93
447,53
-1.000,00
-109,57
2.279,18
-197,34
22.448,68
13.399,69
5.743,58
3.299,97
760,35
-3.642,63
-283,70
-1.000,00
-799,43
-757,68

-903,20
-733,84
1.317,69
-883,46
-2.125,97
435,54
598,52
1.491,23
1,67
184.601,95
72.244,94
16.941,49
-812,24
11.002,46
1.456,13
7.312,35
856,35
-857,04
-637,34
412,51
3.721,10
4.582,83
27,90
108,31
1,66
952,64
503,34
4.258,52
417,25
1.358,13
222,29
131,44
1.214,82
537,68
751,79
9.541,25
1.544,59
24.073,85
5.807,16
7.185,42
9.361,04
379,33
159.065,03
159.065,03
-7.747.724,77
-7.387.212,51

-6.801.856,71
404.994,45
409.504,79
-4.510,34
-7.125.365,75
-7.637.598,88
-137.598,88
-7.500.000,00
505.767,58
6.465,55
-149.522,02
-218.154,27
-15.681,96
-13.346,00
-86.550,00
-1.745,26
-36.000,00
41.561,63
19.993,01
1.922,84
3.492,00
-20.000,00
-5.000,00
1.574,00
11.118,78
6.000,00
161.293,21
-5.531,23
8.400,00
-222.000,00
174.681,22
-11.500,00
-7.471,19
-70.221,26
122.400,00
180,00
-109.477,08
-15.358,11
-62.574,00
-59.239,84
-15.000,00
42.694,87
8.040,00
7.940,00
-17.550,00

-16.506,00
-30.000,00
29.248,00
-1.130,00
-5.000,00
67.652,87
-58.231,23
241.276,15

-190.903,61

-241.596,37
-95.696,40
-159.221,54
10.985,59
2.335,98

42.287,80
42.287,80

10.033,00
-90.000,00
-2.000,00
-5.532,00
-27.000,00
-2.000,00
86.565,00
50.000,00

-1.628,04
17.477,70
-927,20
-400,00
-18.398,86
620,32

-394.452,19
-394.452,19

-360.512,26

-100.000,00
-100.000,00

-260.512,26
-100.000,00

-60.512,26
22.587,74
-83.100,00
-100.000,00

-21.101,76
97.119,29

22.176,28
9.745,21
13.268,20

-837,13
-837,13

61.913,74
75.762,91
-8.589,70
-5.259,47

13.029,27
13.029,27

77.494,95

27.588,55
42.237,08
-14.648,53

49.906,40

49.906,40
49.906,40

-194.904,69

-194.904,69
-48.373,21
-45.115,64

-101.415,84
-101.415,84

-811,31

-811,31
-16.907,93
-60.000,00
-4.816,77
-34.410,33
-3.674,00
1.593,19
-2.000,00
80.566,18
949,58
37.888,77

622.678,80

-200.000,00

-200.000,00
-200.000,00

822.678,80

822.678,80
-1.015.042,61
-330.000,00
-330.000,00
-81.940,61
-1.142.297,86
664.780,00
101.120,29
294.456,96
-1.012.200,00
409.098,00
-88.027,00
250.575,00
246.550,00
1.837.721,41
-44.900,00
-108.278,79
-60.000,00
-786.200,65
737.921,86
2.290.900,20
75.000,00
167.719,59
282.091,40
146.170,05
185.630,21
194.025,00
599.685,70
190.000,00
301.727,05
50.000,00
65.100,00
33.751,20
-300.000,00
112.072,59
112.072,59
112.072,59
61.540,88
49.894,53
48.992,34
902,19
11.646,35
50.531,71

50.531,71
20.884,37
31.844,31
-2.196,97
-5.837.906,00
2.980,05
31,73
92,36
139,05
487,29
426,24
468,24
5.554,43
3.097,95
829.475,38
604.937,26
694.517,16
143.592,03
79.679,76
1.332,00
20.708,60
167.280,73
84.219,88
49.072,52
5.029,74
254.340,52
388.941,19
5.454,15
49.553,49
49.724,70
79.742,70
345.739,07
6.894,89
2.400,00
1.793.926,57
348.780,35
24.596,26
3.000.000,00
110.768,75
29.597,85
2.440,85

