

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/9

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	30.873.360,00	14.652.840,15	7.443.784,80	22.096.624,95	-68.707.375,05	-8.776.735,05
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.039.000,00	4.093.260,00	1.947.396,77	1.817.001,95	3.764.398,72	-8.274.601,28	-328.861,28
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		11.520.000,00	3.916.800,00	1.762.593,37	1.781.766,70	3.544.360,07	-7.975.639,93	-372.439,93
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.520.000,00	1.196.800,00	532.598,13	1.169.326,24	1.701.924,37	-1.818.075,63	505.124,37
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.800.000,00	612.000,00	230.771,61	1.027.753,19	1.258.524,80	-541.475,20	646.524,80
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.400.000,00	476.000,00	205.670,99	663.407,99	869.078,98	-530.921,02	393.078,98
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	400.000,00	136.000,00	25.100,62	364.345,20	389.445,82	-10.554,18	253.445,82
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	533.800,00	277.654,60	134.983,73	412.638,33	-1.157.361,67	-121.161,67
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	527.000,00	275.273,19	133.525,48	408.798,67	-1.141.201,33	-118.201,33
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	20.000,00	6.800,00	2.381,41	1.458,25	3.839,66	-16.160,34	-2.960,34
5	1112.08.00.00	I. T. B. I. - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS	1	150.000,00	51.000,00	24.171,92	6.589,32	30.761,24	-119.238,76	-20.238,76
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.000.000,00	2.720.000,00	1.229.995,24	612.440,46	1.842.435,70	-6.157.564,30	-877.564,30
6	1113.05.00.00	I.S.S.-IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	8.000.000,00	2.720.000,00	1.229.995,24	612.440,46	1.842.435,70	-6.157.564,30	-877.564,30
	1120.00.00.00	TAXAS		519.000,00	176.460,00	184.803,40	35.235,25	220.038,65	-298.961,35	43.578,65
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		272.000,00	92.480,00	156.986,89	23.476,17	180.463,06	-91.536,94	87.983,06
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	12.000,00	4.080,00	5.929,75	1.303,74	7.233,49	-4.766,51	3.153,49
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTO	1	220.000,00	74.800,00	135.240,86	19.671,29	154.912,15	-65.087,85	80.112,15
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCION. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	10.200,00	15.816,28	2.501,14	18.317,42	-11.682,58	8.117,42
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.700,00
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.700,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		247.000,00	83.980,00	27.816,51	11.759,08	39.575,59	-207.424,41	-44.404,41
12	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	22.000,00	7.480,00	1.321,01	823,70	2.144,71	-19.855,29	-5.335,29
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	8.500,00	3.826,53	1.076,80	4.903,33	-20.096,67	-3.596,67
14	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	100.000,00	34.000,00	1.622,34	1.120,54	2.742,88	-97.257,12	-31.257,12
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	100.000,00	34.000,00	21.046,63	8.738,04	29.784,67	-70.215,33	-4.215,33
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	136.000,00	55.313,26	23.021,97	78.335,23	-321.664,77	-57.664,77
16	1230.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO-CIP	1	400.000,00	136.000,00	55.313,26	23.021,97	78.335,23	-321.664,77	-57.664,77
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		226.000,00	76.840,00	104.390,66	56.240,42	160.631,08	-65.368,92	83.791,08
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		226.000,00	76.840,00	104.390,66	56.240,42	160.631,08	-65.368,92	83.791,08
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.000,00	76.840,00	104.390,66	56.240,42	160.631,08	-65.368,92	83.791,08
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		226.000,00	76.840,00	72.907,40	41.589,39	114.496,79	-111.503,21	37.656,79
17	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	50.000,00	17.000,00	16.473,74	10.414,23	26.887,97	-23.112,03	9.887,97
	1325.01.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SAÚDE		50.000,00	17.000,00	17.297,34	8.672,89	25.970,23	-24.029,77	8.970,23
18	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	20.000,00	6.800,00	1.798,40	1.312,55	3.110,95	-16.889,05	-3.689,05
19	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	5.000,00	1.700,00	625,08	527,98	1.153,06	-3.846,94	-546,94
20	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	5.000,00	1.700,00	1.312,29	924,03	2.236,32	-2.763,68	536,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	1.000,00	340,00	251,80	154,81	406,61	-593,39	66,61
22	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.A.C.S.	5	1.000,00	340,00	217,11	77,74	294,85	-705,15	-45,15
23	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	1.000,00	340,00	420,85	279,20	700,05	-299,95	360,05
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS-PMAQ	5	5.000,00	1.700,00	4.812,40	2.379,81	7.192,21	2.192,21	5.492,21
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	1.000,00	340,00	577,81	258,34	836,15	-163,85	496,15
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	340,00	115,15	59,25	174,40	-825,60	-165,60
27	1325.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
28	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.A.P.S.	5	1.000,00	340,00	21,57	6,44	28,01	-971,99	-311,99
29	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. AÇÕES PRÁT. FÍSICAS	5	1.000,00	340,00	83,75	27,49	111,24	-888,76	-228,76
30	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAU	5	2.000,00	680,00	322,47	320,20	642,67	-1.357,33	-37,33
31	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	340,00	1.047,76	653,76	1.701,52	701,52	1.361,52
32	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	1.000,00	340,00	234,46	47,44	281,90	-718,10	-58,10
33	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
34	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	340,00	170,80	68,09	238,89	-761,11	-101,11
35	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	340,00	277,66	79,80	357,46	-642,54	17,46
160	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1310/13-AQUIS. DE VAN	2	0,00	0,00	763,43	371,32	1.134,75	1.134,75	1.134,75
161	1325.01.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1138/13-AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	1.191,20	464,24	1.655,44	1.655,44	1.655,44
162	1325.01.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/13-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	954,28	464,16	1.418,44	1.418,44	1.418,44
192	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS QUALIFAR	5	0,00	0,00	179,13	87,28	266,41	266,41	266,41
197	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA-UNID. BAS.VILA MUNIZ/JD.SÃO J	5	0,00	0,00	1.919,94	0,00	1.919,94	1.919,94	1.919,94
206	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA-EMENDA-AQUIS. AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	108,96	108,96	108,96	108,96
	1325.01.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ENSINO		55.000,00	18.700,00	7.896,25	6.102,37	13.998,62	-41.001,38	-4.701,38
36	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	10.000,00	3.400,00	1.073,92	1.170,18	2.244,10	-7.755,90	-1.155,90
37	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	10.200,00	5.284,37	1.590,30	6.874,67	-23.125,33	-3.325,33
38	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	3.000,00	1.020,00	0,00	93,88	93,88	-2.906,12	-926,12
39	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
40	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	340,00	279,26	135,83	415,09	-584,91	75,09
41	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5	1.000,00	340,00	254,57	123,82	378,39	-621,61	38,39
42	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
43	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	2	5.000,00	1.700,00	152,83	709,22	862,05	-4.137,95	-837,95
44	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	2	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
45	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2	2.000,00	680,00	851,30	258,59	1.109,89	-890,11	429,89
194	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	0,00	0,00	0,00	2.020,55	2.020,55	2.020,55	2.020,55
	1325.01.10.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS		18.000,00	6.120,00	1.619,12	785,14	2.404,26	-15.595,74	-3.715,74
46	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	340,00	77,13	22,80	99,93	-900,07	-240,07
47	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	340,00	100,67	131,14	231,81	-768,19	-108,19
48	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	340,00	6,76	0,00	6,76	-993,24	-333,24
49	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	5	1.000,00	340,00	54,72	17,98	72,70	-927,30	-267,30
50	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	340,00	12,76	12,14	24,90	-975,10	-315,10
51	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	340,00	130,68	53,11	183,79	-816,21	-156,21
52	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	340,00	22,51	0,00	22,51	-977,49	-317,49
53	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	340,00	9,33	0,00	9,33	-990,67	-330,67
54	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	10.000,00	3.400,00	1.097,06	547,97	1.645,03	-8.354,97	-1.754,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
178	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	22,12	22,12
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		53.000,00	18.020,00	29.620,95	15.614,76	45.235,71	-7.764,29	27.215,71
55	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	5	30.000,00	10.200,00	16.415,82	8.879,01	25.294,83	-4.705,17	15.094,83
56	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	2.000,00	680,00	1.478,90	876,22	2.355,12	355,12	1.675,12
57	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA SENAR/SP	2	1.000,00	340,00	7,24	23,75	30,99	-969,01	-309,01
58	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	2.000,00	680,00	2.668,90	972,59	3.641,49	1.641,49	2.961,49
59	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	3	1.000,00	340,00	56,04	5,38	61,42	-938,58	-278,58
60	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	5.000,00	1.700,00	2.121,66	963,76	3.085,42	-1.914,58	1.385,42
61	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	340,00	66,49	72,53	139,02	-860,98	-200,98
62	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIG	2	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.400,00
63	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 919-REF. PRAÇA EQUIP.	2	1.000,00	340,00	250,10	0,00	250,10	-749,90	-89,90
166	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	165,04	21,89	186,93	186,93	186,93
169	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 067/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	837,60	416,74	1.254,34	1.254,34	1.254,34
170	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 066/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	615,44	641,88	1.257,32	1.257,32	1.257,32
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	201,88	98,19	300,07	300,07	300,07
185	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 102/13-ILUMINAÇÃO	2	0,00	0,00	1.551,20	709,91	2.261,11	2.261,11	2.261,11
186	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 280/2012-ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	166,89	81,18	248,07	248,07	248,07
187	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. JD. HOLD E JD. SÃO JOS	2	0,00	0,00	548,31	0,00	548,31	548,31	548,31
188	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2	0,00	0,00	44,12	24,12	68,24	68,24	68,24
189	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - READ. TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	55,05	24,18	79,23	79,23	79,23
190	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1008-4	5	0,00	0,00	967,77	47,50	1.015,27	1.015,27	1.015,27
193	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	5	0,00	0,00	113,50	75,31	188,81	188,81	188,81
199	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECAP. E SINAL. TURISTICA	5	0,00	0,00	1.151,13	1.258,63	2.409,76	2.409,76	2.409,76
204	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2	0,00	0,00	0,00	421,99	421,99	421,99	421,99
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		0,00	0,00	31.483,26	14.651,03	46.134,29	46.134,29	46.134,29
174	1325.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	0,00	0,00	31.483,26	14.651,03	46.134,29	46.134,29	46.134,29
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.827.600,00	26.121.384,00	12.394.526,77	5.486.742,50	17.881.269,27	-58.946.330,73	-8.240.114,73
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.877.600,00	25.458.384,00	12.285.847,17	5.286.337,89	17.572.185,06	-57.305.414,94	-7.886.198,94
	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	11.202.524,00	4.781.287,09	1.909.441,90	6.690.728,99	-26.257.871,01	-4.511.795,01
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.020.000,00	5.106.800,00	3.210.478,42	983.408,54	4.193.886,96	-10.826.113,04	-912.913,04
64	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	15.000.000,00	5.100.000,00	3.210.098,80	983.349,46	4.193.448,26	-10.806.551,74	-906.551,74
65	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	6.800,00	379,62	59,08	438,70	-19.561,30	-6.361,30
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		10.903.000,00	3.707.020,00	563.182,82	338.005,66	901.188,48	-10.001.811,52	-2.805.831,52
	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		10.543.000,00	3.584.620,00	491.726,01	274.575,70	766.301,71	-9.776.698,29	-2.818.318,29
66	1721.22.20.01	C. F. E. M.	5	3.043.000,00	1.034.620,00	491.726,01	274.575,70	766.301,71	-2.276.698,29	-268.318,29
67	1721.22.20.02	C. F. E. M. - SENTENÇA JUDICIAL	5	7.500.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-2.550.000,00
68	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	350.000,00	119.000,00	54.991,26	63.429,96	118.421,22	-231.578,78	-578,78
69	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA	5	10.000,00	3.400,00	16.465,55	0,00	16.465,55	6.465,55	13.065,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		3.690.000,00	1.254.600,00	605.713,23	257.469,28	863.182,51	-2.826.817,49	-391.417,49
70	1721.33.01.00	SUS - M.A.C.	5	1.200.000,00	408.000,00	167.879,10	83.939,55	251.818,65	-948.181,35	-156.181,35
71	1721.33.02.00	SUS - PAB FIXO	5	750.000,00	255.000,00	122.386,34	61.193,17	183.579,51	-566.420,49	-71.420,49
72	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	5	470.000,00	159.800,00	83.502,00	43.602,00	127.104,00	-342.896,00	-32.696,00
73	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL - P.S.F.	5	550.000,00	187.000,00	85.560,00	42.780,00	128.340,00	-421.660,00	-58.660,00
74	1721.33.05.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	30.600,00	14.709,14	7.354,56	22.063,70	-67.936,30	-8.536,30
75	1721.33.06.00	SUS - INCENT. FORT. AÇÕES DE PRÁTICAS CORP./ATIV.	5	36.000,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-12.240,00
76	1721.33.07.00	SUS - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	5	374.000,00	127.160,00	68.000,00	13.600,00	81.600,00	-292.400,00	-45.560,00
77	1721.33.08.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	70.000,00	23.800,00	32.079,32	0,00	32.079,32	-37.920,68	8.279,32
78	1721.33.09.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	25.000,00	8.500,00	5.478,55	0,00	5.478,55	-19.521,45	-3.021,45
79	1721.33.10.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	60.000,00	20.400,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-40.000,00	-400,00
80	1721.33.11.00	SUS - C.A.P.S.	5	20.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.800,00
81	1721.33.12.00	SUS - DOSE CERTA	5	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.700,00
82	1721.33.13.00	SUS - INCENTIVO FORM. AGENTE COMUNITÁRIO	5	40.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.600,00
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	184.144,00	103.876,17	26.751,75	130.627,92	-410.972,08	-53.516,08
83	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	75.600,00	25.704,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	-50.400,00	-504,00
84	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	222.000,00	75.480,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-186.000,00	-39.480,00
85	1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	21.000,00	7.140,00	3.338,70	1.669,35	5.008,05	-15.991,95	-2.131,95
86	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	35.700,00	15.200,00	8.700,00	23.900,00	-81.100,00	-11.800,00
87	1721.34.05.00	FNAS - IGD SUAS	5	21.000,00	7.140,00	3.342,98	1.671,49	5.014,47	-15.985,53	-2.125,53
88	1721.34.06.00	FNAS - IGD FIXO	5	97.000,00	32.980,00	14.794,49	6.310,91	21.105,40	-75.894,60	-11.874,60
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	864.960,00	276.225,87	303.806,67	580.032,54	-1.963.967,46	-284.927,46
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.700.000,00	578.000,00	276.225,87	250.226,67	526.452,54	-1.173.547,46	-51.547,46
90	1721.35.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	330.000,00	112.200,00	0,00	29.714,00	29.714,00	-300.286,00	-82.486,00
91	1721.35.03.00	FNDE - PNATE	5	210.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-71.400,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PDDE	5	15.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.100,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		289.000,00	98.260,00	0,00	23.866,00	23.866,00	-265.134,00	-74.394,00
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	42.000,00	14.280,00	0,00	5.560,00	5.560,00	-36.440,00	-8.720,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	70.000,00	23.800,00	0,00	8.660,00	8.660,00	-61.340,00	-15.140,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	27.000,00	9.180,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-25.950,00	-8.130,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	90.000,00	30.600,00	0,00	8.166,00	8.166,00	-81.834,00	-22.434,00
97	1721.35.99.05	FNDE - APOIO A CRECHES	5	30.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.200,00
98	1721.35.99.06	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.800,00
99	1721.35.99.07	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5	5.000,00	1.700,00	0,00	430,00	430,00	-4.570,00	-1.270,00
100	1721.35.99.08	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.700,00
101	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	68.000,00	21.810,58	0,00	21.810,58	-178.189,42	-46.189,42
102	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.429.000,00	10.005.860,00	5.072.576,16	2.399.335,21	7.471.911,37	-21.957.088,63	-2.533.948,63
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.803.000,00	9.793.020,00	5.033.330,37	2.372.597,71	7.405.928,08	-21.397.071,92	-2.387.091,92
103	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S.	2	26.000.000,00	8.840.000,00	3.996.442,02	2.013.838,85	6.010.280,87	-19.989.719,13	-2.829.719,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A.	2	2.600.000,00	884.000,00	996.281,92	344.171,65	1.340.453,57	-1.259.546,43	456.453,57
105	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	68.000,00	35.270,45	14.587,21	49.857,66	-150.142,34	-18.142,34
106	1722.01.13.00	COTA - PARTE CIDE	2	3.000,00	1.020,00	5.335,98	0,00	5.335,98	2.335,98	4.315,98
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		30.000,00	10.200,00	10.081,29	5.555,25	15.636,54	-14.363,46	5.436,54
107	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	30.000,00	10.200,00	10.081,29	5.555,25	15.636,54	-14.363,46	5.436,54
	1722.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		309.000,00	105.060,00	3.617,00	21.182,25	24.799,25	-284.200,75	-80.260,75
108	1722.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	90.000,00	30.600,00	0,00	21.182,25	21.182,25	-68.817,75	-9.417,75
109	1722.33.02.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	170.000,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-57.800,00
110	1722.33.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	6.800,00	3.617,00	0,00	3.617,00	-16.383,00	-3.183,00
111	1722.33.04.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-9.180,00
112	1722.33.05.00	DOSE CERTA	2	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-680,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.000,00	97.580,00	25.547,50	0,00	25.547,50	-261.452,50	-72.032,50
113	1722.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	114.000,00	38.760,00	9.691,40	0,00	9.691,40	-104.308,60	-29.068,60
114	1722.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	30.260,00	7.339,40	0,00	7.339,40	-81.660,60	-22.920,60
115	1722.99.03.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	11.560,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-31.200,00	-8.760,00
116	1722.99.05.00	PARCERIA SENAR/SP	2	50.000,00	17.000,00	5.106,45	0,00	5.106,45	-44.893,55	-11.893,55
200	1722.99.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	610,25	0,00	610,25	610,25	610,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500.000,00	4.250.000,00	2.431.983,92	977.560,78	3.409.544,70	-9.090.455,30	-840.455,30
117	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.500.000,00	4.250.000,00	2.431.983,92	977.560,78	3.409.544,70	-9.090.455,30	-840.455,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.950.000,00	663.000,00	108.679,60	200.404,61	309.084,21	-1.640.915,79	-353.915,79
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-34.000,00
118	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-34.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	629.000,00	108.679,60	200.404,61	309.084,21	-1.540.915,79	-319.915,79
119	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-34.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.650.000,00	561.000,00	108.679,60	200.404,61	309.084,21	-1.340.915,79	-251.915,79
120	1762.02.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.200.000,00	408.000,00	108.679,60	108.679,61	217.359,21	-982.640,79	-190.640,79
121	1762.02.02.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	450.000,00	153.000,00	0,00	91.725,00	91.725,00	-358.275,00	-61.275,00
122	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-34.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.311.400,00	445.876,00	151.212,69	60.777,96	211.990,65	-1.099.409,35	-233.885,35
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		265.000,00	90.100,00	51.782,59	21.093,31	72.875,90	-192.124,10	-17.224,10
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	15.300,00	3.636,38	1.476,16	5.112,54	-39.887,46	-10.187,46
123	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	1	20.000,00	6.800,00	9,35	328,70	338,05	-19.661,95	-6.461,95
124	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1	15.000,00	5.100,00	3.064,06	1.014,79	4.078,85	-10.921,15	-1.021,15
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	3.400,00	562,97	132,67	695,64	-9.304,36	-2.704,36
125	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	3.400,00	562,97	132,67	695,64	-9.304,36	-2.704,36
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	57.800,00	32.402,24	16.715,03	49.117,27	-120.882,73	-8.682,73
126	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	34.000,00	21.369,03	12.041,53	33.410,56	-66.589,44	-589,44
127	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	6.800,00	3.698,13	486,33	4.184,46	-15.815,54	-2.615,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	17.000,00	7.335,08	4.187,17	11.522,25	-38.477,75	-5.477,75
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	17.000,00	15.743,97	2.902,12	18.646,09	-31.353,91	1.646,09
129	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	50.000,00	17.000,00	15.743,97	2.902,12	18.646,09	-31.353,91	1.646,09
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	34.340,00	1.308,48	20,00	1.328,48	-99.671,52	-33.011,52
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		51.000,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-17.340,00
130	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
131	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.000,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		50.000,00	17.000,00	1.308,48	20,00	1.328,48	-48.671,52	-15.671,52
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	17.000,00	1.308,48	20,00	1.328,48	-48.671,52	-15.671,52
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	17.000,00	1.308,48	20,00	1.328,48	-48.671,52	-15.671,52
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		650.000,00	221.000,00	82.381,52	32.402,36	114.783,88	-535.216,12	-106.216,12
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		650.000,00	221.000,00	82.381,52	32.402,36	114.783,88	-535.216,12	-106.216,12
133	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	440.000,00	149.600,00	65.750,01	27.234,71	92.984,72	-347.015,28	-56.615,28
134	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I. S. S.	1	60.000,00	20.400,00	5.962,22	1.033,92	6.996,14	-53.003,86	-13.403,86
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	51.000,00	10.669,29	4.133,73	14.803,02	-135.196,98	-36.196,98
135	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	150.000,00	51.000,00	10.669,29	4.133,73	14.803,02	-135.196,98	-36.196,98
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		295.400,00	100.436,00	15.740,10	7.262,29	23.002,39	-272.397,61	-77.433,61
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.400,00	100.436,00	15.740,10	7.262,29	23.002,39	-272.397,61	-77.433,61
136	1990.99.00.01	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.000,00
137	1990.99.00.02	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	60.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.400,00
138	1990.99.00.03	RECEITAS DE DOAÇÕES - FMDCA CAJATI	6	60.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.400,00
139	1990.99.00.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	40.000,00	13.600,00	3.610,98	1.139,57	4.750,55	-35.249,45	-8.849,45
140	1990.99.00.05	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	1	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.700,00
141	1990.99.00.06	REGULARIZAÇÃO TÍTULOS IMÓVEIS - ITESP	1	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
142	1990.99.00.07	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-680,00
143	1990.99.00.08	OUTRAS RECEITAS	1	77.400,00	26.316,00	11.760,84	5.181,45	16.942,29	-60.457,71	-9.373,71
201	1990.99.00.09	RECEITAS A RECLASSIFICAR	1	0,00	0,00	368,28	0,00	368,28	368,28	368,28
202	1990.99.00.11	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	941,27	941,27	941,27	941,27
	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	1.700.000,00	935.572,23	284.025,00	1.219.597,23	-3.780.402,77	-480.402,77
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.000,00
144	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	200.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	1.632.000,00	935.572,23	284.025,00	1.219.597,23	-3.580.402,77	-412.402,77
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.800.000,00	1.632.000,00	935.572,23	284.025,00	1.219.597,23	-3.580.402,77	-412.402,77
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		3.210.000,00	1.091.400,00	631.277,14	0,00	631.277,14	-2.578.722,86	-460.122,86
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA		330.000,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-112.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	2471.01.03.00	REQUALIF. UNID. BÁSICA JD. MUNIZ/JD. SÃO JOSÉ	5	330.000,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-112.200,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.523.000,00	517.820,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-1.142.297,86	-137.117,86
146	2471.02.01.00	CONV. CRECHE RUA SÃO JOSÉ	5	1.523.000,00	517.820,00	380.702,14	0,00	380.702,14	-1.142.297,86	-137.117,86
147	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	1.257.000,00	427.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	-427.380,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	34.000,00	250.575,00	0,00	250.575,00	150.575,00	216.575,00
148	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-34.000,00
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	250.575,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.590.000,00	540.600,00	304.295,09	284.025,00	588.320,09	-1.001.679,91	47.720,09
205	2472.00.04.00	EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
149	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	5	200.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.000,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.060.000,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-360.400,00
150	2472.02.01.00	CONVÊNIO 0493/2011-REFORMA ESCOLA CELSO ANTONIO	2	60.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.400,00
151	2472.02.02.00	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	2	1.000.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-340.000,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	30.000,00	10.200,00	304.295,09	194.025,00	498.320,09	468.320,09	488.120,09
152	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 0919/2012-REFOR. PRAÇA/EQUIP. SOCIAL	2	30.000,00	10.200,00	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	64.800,00
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	139.295,09	0,00	139.295,09	139.295,09	139.295,09
203	2472.05.07.00	FECOP-CT. 079/13-CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR	2	0,00	0,00	0,00	194.025,00	194.025,00	194.025,00	194.025,00
153	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	300.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-102.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.804.000,00	-2.993.360,00	-1.618.847,16	-658.279,85	-2.277.127,01	6.526.872,99	716.232,99
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-8.804.000,00	-2.993.360,00	-1.618.847,16	-658.279,85	-2.277.127,01	6.526.872,99	716.232,99
	9720.00.00.00	F U N D E B		-8.804.000,00	-2.993.360,00	-1.618.847,16	-658.279,85	-2.277.127,01	6.526.872,99	716.232,99
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.044.000,00	-1.034.960,00	-646.457,71	-196.681,66	-843.139,37	2.200.860,63	191.820,63
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.004.000,00	-1.021.360,00	-642.095,61	-196.681,66	-838.777,27	2.165.222,73	182.582,73
154	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	5	-3.000.000,00	-1.020.000,00	-642.019,70	-196.669,86	-838.689,56	2.161.310,44	181.310,44
155	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-1.360,00	-75,91	-11,80	-87,71	3.912,29	1.272,29
156	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	5	-40.000,00	-13.600,00	-4.362,10	0,00	-4.362,10	35.637,90	9.237,90
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-1.958.400,00	-972.389,45	-461.598,19	-1.433.987,64	4.326.012,36	524.412,36
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-1.958.400,00	-972.389,45	-461.598,19	-1.433.987,64	4.326.012,36	524.412,36
157	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-1.768.000,00	-799.288,34	-402.767,75	-1.202.056,09	3.997.943,91	565.943,91
158	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-520.000,00	-176.800,00	-166.047,01	-55.913,00	-221.960,01	298.039,99	-45.160,01
159	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-40.000,00	-13.600,00	-7.054,10	-2.917,44	-9.971,54	30.028,46	3.628,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				87.000.000,00	29.580.000,00	13.969.565,22	7.069.529,95	21.039.095,17	-65.960.904,83	-8.540.904,83
5203	218810401	EMPREIT. RF SC LTDA	1			5,16	2,26	7,42	7,42	7,42
5204	218810401	JOSE MED. DOS SANTOS	1			15,16	6,60	21,76	21,76	21,76
5222	218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			24,93	11,22	36,15	36,15	36,15
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			79,51	34,94	114,45	114,45	114,45
5229	218810401	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			67,81	31,84	99,65	99,65	99,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5240	218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			76,83	33,60	110,43	110,43	110,43
5244	218810401	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			922,67	397,69	1.320,36	1.320,36	1.320,36
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			124.602,44	60.309,52	184.911,96	184.911,96	184.911,96
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			58.896,00	42.320,60	101.216,60	101.216,60	101.216,60
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			100.654,07	49.055,08	149.709,15	149.709,15	149.709,15
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			20.974,68	7.865,30	28.839,98	28.839,98	28.839,98
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			12.153,95	5.396,65	17.550,60	17.550,60	17.550,60
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			168,00	102,00	270,00	270,00	270,00
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			2.608,89	1.627,28	4.236,17	4.236,17	4.236,17
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			26.714,42	11.861,40	38.575,82	38.575,82	38.575,82
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1			113,48	22,69	136,17	136,17	136,17
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			17.148,62	11.581,72	28.730,34	28.730,34	28.730,34
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			11.935,13	7.453,95	19.389,08	19.389,08	19.389,08
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			13.116,04	3.016,40	16.132,44	16.132,44	16.132,44
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			23.255,88	18.733,24	41.989,12	41.989,12	41.989,12
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			41.191,71	27.997,11	69.188,82	69.188,82	69.188,82
5325	218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			945,70	408,98	1.354,68	1.354,68	1.354,68
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	49.553,49	49.553,49	49.553,49	49.553,49
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			5.820,62	5.290,47	11.111,09	11.111,09	11.111,09
5332	218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			16.010,12	8.858,23	24.868,35	24.868,35	24.868,35
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			51.919,54	29.721,80	81.641,34	81.641,34	81.641,34
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			400,00	200,00	600,00	600,00	600,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			228.406,18	146.965,86	375.372,04	375.372,04	375.372,04
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			55.076,86	27.824,77	82.901,63	82.901,63	82.901,63
5402	218810199	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			500.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5801	113810500	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			19.309,62	9.488,44	28.798,06	28.798,06	28.798,06
5803	113810400	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			5.056,21	2.861,54	7.917,75	7.917,75	7.917,75
5804	218810199	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			27.444,78	10.624,40	38.069,18	38.069,18	38.069,18
5805	218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			83,55	166,20	249,75	249,75	249,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.365.198,56	793.825,27	2.159.023,83		
TOTAL DA RECEITA						15.334.763,78	7.863.355,22	23.198.119,00		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.353.807,18		
Conta Vinculada								6.648.788,16		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								10.002.595,34		
TOTAL DO BALANCETE								33.200.714,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/9

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

CAJATI, 31 de Março 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