

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 1/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		96.662.000,00	73.463.120,00	61.457.080,70	20.745.230,00	82.202.310,70	-14.459.689,30	8.739.190,70
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		13.350.000,00	10.146.000,00	7.966.942,50	766.889,81	8.733.832,31	-4.616.167,69	-1.412.167,69
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		12.872.000,00	9.782.720,00	7.566.695,56	753.791,77	8.320.487,33	-4.551.512,67	-1.462.232,67
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.372.000,00	3.322.720,00	3.247.043,12	257.705,56	3.504.748,68	-867.251,32	182.028,68
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.100.000,00	1.596.000,00	1.722.271,55	80.878,32	1.803.149,87	-296.850,13	207.149,87
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.600.000,00	1.216.000,00	1.411.051,61	74.394,76	1.485.446,37	-114.553,63	269.446,37
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	500.000,00	380.000,00	311.219,94	6.483,56	317.703,50	-182.296,50	-62.296,50
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		2.022.000,00	1.536.720,00	1.256.169,29	170.797,37	1.426.966,66	-595.033,34	-109.753,34
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.000.000,00	1.520.000,00	1.246.369,95	170.024,51	1.416.394,46	-583.605,54	-103.605,54
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	22.000,00	16.720,00	9.799,34	772,86	10.572,20	-11.427,80	-6.147,80
5	1112.08.00.00	I. T. B. I. - IMP. S/TRANS.INTER VIVOS	1	250.000,00	190.000,00	268.602,28	6.029,87	274.632,15	24.632,15	84.632,15
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.500.000,00	6.460.000,00	4.319.652,44	496.086,21	4.815.738,65	-3.684.261,35	-1.644.261,35
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	8.500.000,00	6.460.000,00	4.319.652,44	496.086,21	4.815.738,65	-3.684.261,35	-1.644.261,35
	1120.00.00.00	TAXAS		478.000,00	363.280,00	400.246,94	13.098,04	413.344,98	-64.655,02	50.064,98
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		301.000,00	228.760,00	286.829,42	3.965,32	290.794,74	-10.205,26	62.034,74
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	11.400,00	10.448,70	275,32	10.724,02	-4.275,98	-675,98
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTO	1	250.000,00	190.000,00	229.884,03	2.585,98	232.470,01	-17.529,99	42.470,01
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCION. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	22.800,00	46.001,01	977,64	46.978,65	16.978,65	24.178,65
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	760,00	495,68	126,38	622,06	-377,94	-137,94
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.800,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.000,00	134.520,00	113.417,52	9.132,72	122.550,24	-54.449,76	-11.969,76
12	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRais	1	12.000,00	9.120,00	4.712,87	1.041,86	5.754,73	-6.245,27	-3.365,27
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	19.000,00	12.734,46	1.852,32	14.586,78	-10.413,22	-4.413,22
14	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	20.000,00	15.200,00	1.996,10	114,19	2.110,29	-17.889,71	-13.089,71
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	120.000,00	91.200,00	93.974,09	6.124,35	100.098,44	-19.901,56	8.898,44
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	304.000,00	345.803,13	87.577,84	433.380,97	33.380,97	129.380,97
16	1230.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO-CIP	1	400.000,00	304.000,00	345.803,13	87.577,84	433.380,97	33.380,97	129.380,97
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		660.000,00	501.600,00	740.552,05	207.828,32	948.380,37	288.380,37	446.780,37
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		660.000,00	501.600,00	740.552,05	207.828,32	948.380,37	288.380,37	446.780,37
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		660.000,00	501.600,00	740.552,05	207.828,32	948.380,37	288.380,37	446.780,37
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS		510.000,00	387.600,00	536.860,27	170.533,07	707.393,34	197.393,34	319.793,34
17	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	150.000,00	114.000,00	113.507,29	22.260,84	135.768,13	-14.231,87	21.768,13
	1325.01.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE		87.000,00	66.120,00	87.368,41	12.152,07	99.520,48	12.520,48	33.400,48
18	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	20.000,00	15.200,00	9.075,99	1.229,56	10.305,55	-9.694,45	-4.894,45
19	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	7.000,00	5.320,00	4.874,50	339,03	5.213,53	-1.786,47	-106,47
20	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	12.000,00	9.120,00	10.027,53	2.408,09	12.435,62	435,62	3.315,62
21	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	5	1.000,00	760,00	962,78	32,81	995,59	-4,41	235,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 2/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.A.C.S.	5	1.000,00	760,00	1.372,35	63,58	1.435,93	435,93	675,93
23	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.520,00	2.710,01	560,89	3.270,90	1.270,90	1.750,90
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	30.000,00	22.800,00	24.568,89	3.298,76	27.867,65	-2.132,35	5.067,65
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	4.000,00	3.040,00	5.372,95	812,36	6.185,31	2.185,31	3.145,31
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	760,00	831,72	110,49	942,21	-57,79	182,21
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-760,00
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO REDE SAÚDE MENTAL	5	1.000,00	760,00	12.754,99	2.944,29	15.699,28	14.699,28	14.939,28
29	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	1.520,00	205,71	17,87	223,58	-1.776,42	-1.296,42
30	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.520,00	1.757,17	24,72	1.781,89	-218,11	261,89
31	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	760,00	521,05	98,10	619,15	-380,85	-140,85
32	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	760,00	154,11	16,66	170,77	-829,23	-589,23
33	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	760,00	604,38	-330,91	273,47	-726,53	-486,53
169	1325.01.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REQUAL.UND.BÁS.JD.SÃO JOSE	5	0,00	0,00	6.110,48	184,98	6.295,46	6.295,46	6.295,46
170	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS QUALIFAR	5	0,00	0,00	1.055,45	139,16	1.194,61	1.194,61	1.194,61
171	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1138/2013-AQUS. AMB.	2	0,00	0,00	1.729,06	0,00	1.729,06	1.729,06	1.729,06
172	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/13-AQUIS. AMB.	2	0,00	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09	1.727,09	1.727,09
173	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.DE MAT. HOSP.HOTELAR	2	0,00	0,00	515,62	0,00	515,62	515,62	515,62
174	1325.01.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS VILA TATU	2	0,00	0,00	287,02	27,81	314,83	314,83	314,83
193	1325.01.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UBS BICO DO PATO	5	0,00	0,00	8,81	1,15	9,96	9,96	9,96
221	1325.01.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	140,75	172,67	313,42	313,42	313,42
	1325.01.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO		117.000,00	88.920,00	110.142,26	19.055,56	129.197,82	12.197,82	40.277,82
34	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	10.000,00	7.600,00	8.833,68	902,17	9.735,85	-264,15	2.135,85
35	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	22.800,00	37.362,77	7.479,73	44.842,50	14.842,50	22.042,50
36	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	4.000,00	3.040,00	1.444,20	297,56	1.741,76	-2.258,24	-1.298,24
37	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.520,00	1.493,64	1.182,52	2.676,16	676,16	1.156,16
38	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-760,00
39	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5	1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-760,00
40	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	5.000,00	3.800,00	9.290,81	751,68	10.042,49	5.042,49	6.242,49
41	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	2	4.000,00	3.040,00	3.701,84	678,06	4.379,90	379,90	1.339,90
42	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	2	20.000,00	15.200,00	22.204,98	3.264,40	25.469,38	5.469,38	10.269,38
43	1325.01.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	2	20.000,00	15.200,00	6.043,43	988,49	7.031,92	-12.968,08	-8.168,08
44	1325.01.05.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ	2	20.000,00	15.200,00	4.688,48	1.734,47	6.422,95	-13.577,05	-8.777,05
175	1325.01.05.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2	5	0,00	0,00	6.995,23	0,00	6.995,23	6.995,23	6.995,23
176	1325.01.05.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG.	5	0,00	0,00	4.315,10	1.222,52	5.537,62	5.537,62	5.537,62
177	1325.01.05.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	3.768,10	553,96	4.322,06	4.322,06	4.322,06
	1325.01.10.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS		14.000,00	10.640,00	20.240,42	-5.763,57	14.476,85	476,85	3.836,85
45	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC	1	5.000,00	3.800,00	5.559,60	1.087,44	6.647,04	1.647,04	2.847,04
46	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	760,00	8.874,92	-8.235,36	639,56	-360,44	-120,44
47	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	760,00	176,48	14,16	190,64	-809,36	-569,36
48	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	5	1.000,00	760,00	902,26	109,31	1.011,57	11,57	251,57
49	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	760,00	192,87	56,72	249,59	-750,41	-510,41
50	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	760,00	1.168,83	370,90	1.539,73	539,73	779,73
51	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	760,00	83,94	-1,99	81,95	-918,05	-678,05
52	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	760,00	80,63	43,35	123,98	-876,02	-636,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO - SCFV	2	1.000,00	760,00	958,80	416,41	1.375,21	375,21	615,21
54	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	760,00	72,32	2,87	75,19	-924,81	-684,81
179	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.	2	0,00	0,00	1.895,86	278,72	2.174,58	2.174,58	2.174,58
194	1325.01.10.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
208	1325.01.10.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	0,00	0,00	235,49	70,27	305,76	305,76	305,76
212	1325.01.10.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC NA ESCOLA-QUEST.	5	0,00	0,00	38,41	23,63	62,04	62,04	62,04
	1325.01.99.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS REC. VINCULADOS		142.000,00	107.920,00	205.601,89	122.828,17	328.430,06	186.430,06	220.510,06
55	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	5	100.000,00	76.000,00	97.412,54	105.745,19	203.157,73	103.157,73	127.157,73
56	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	15.000,00	11.400,00	19.962,11	3.916,69	23.878,80	8.878,80	12.478,80
57	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA SENAR/SP	2	1.000,00	760,00	136,34	46,96	183,30	-816,70	-576,70
58	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	3	10.000,00	7.600,00	5.781,37	749,78	6.531,15	-3.468,85	-1.068,85
59	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	3	2.000,00	1.520,00	7.315,82	1.099,44	8.415,26	6.415,26	6.895,26
60	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	10.000,00	7.600,00	10.200,92	1.151,81	11.352,73	1.352,73	3.752,73
61	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	760,00	2.585,78	502,85	3.088,63	2.088,63	2.328,63
62	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	760,00	237,58	30,68	268,26	-731,74	-491,74
63	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 061/14-CONTR.GALPÃO	2	2.000,00	1.520,00	23.209,76	3.292,01	26.501,77	24.501,77	24.981,77
180	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 102/13-ILUM.PÚBL.	2	0,00	0,00	1.524,49	0,00	1.524,49	1.524,49	1.524,49
181	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO 67/2013	2	0,00	0,00	112,02	0,00	112,02	112,02	112,02
182	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO 66/2013	2	0,00	0,00	98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
183	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECAP. SINALIZ. TURÍSTICA	5	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95	62,95	62,95
184	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1050/2014	2	0,00	0,00	918,97	48,12	967,09	967,09	967,09
185	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1051/2014	2	0,00	0,00	2.133,68	129,61	2.263,29	2.263,29	2.263,29
186	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM TRAV. RORAIMA	2	0,00	0,00	106,83	0,00	106,83	106,83	106,83
187	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM RUA POUSO ALEGRE	2	0,00	0,00	16,18	5,89	22,07	22,07	22,07
188	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVITAL. PASSEIOS PÚBLICOS	5	0,00	0,00	6.950,11	3.134,22	10.084,33	10.084,33	10.084,33
189	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTR. 046/2014	2	0,00	0,00	1.064,06	283,62	1.347,68	1.347,68	1.347,68
190	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	15.002,05	2.566,00	17.568,05	17.568,05	17.568,05
196	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.	2	0,00	0,00	77,36	41,00	118,36	118,36	118,36
199	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUI.PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	4.135,97	359,96	4.495,93	4.495,93	4.495,93
203	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM BARRA AZEITE	2	0,00	0,00	283,62	-275,66	7,96	7,96	7,96
214	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO C/ GUINDASTE	5	0,00	0,00	6.272,74	0,00	6.272,74	6.272,74	6.272,74
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	114.000,00	203.691,78	37.295,25	240.987,03	90.987,03	126.987,03
64	1325.02.99.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	150.000,00	114.000,00	203.691,78	37.295,25	240.987,03	90.987,03	126.987,03
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.942.000,00	61.515.920,00	50.279.477,57	19.595.777,89	69.875.255,46	-11.066.744,54	8.359.335,46
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.032.000,00	60.064.320,00	49.190.940,93	19.459.872,06	68.650.812,99	-10.381.187,01	8.586.492,99
	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		36.209.000,00	27.518.840,00	17.929.627,07	15.330.192,53	33.259.819,60	-2.949.180,40	5.740.979,60
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.010.000,00	12.167.600,00	10.867.720,32	975.859,57	11.843.579,89	-4.166.420,11	-324.020,11
65	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	16.000.000,00	12.160.000,00	10.683.555,31	975.186,92	11.658.742,23	-4.341.257,77	-501.257,77
222	1721.01.04.00	COTA - PARTE - F. P. M. EMENDA 84/2014	5	0,00	0,00	183.010,44	0,00	183.010,44	183.010,44	183.010,44
66	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	10.000,00	7.600,00	1.154,57	672,65	1.827,22	-8.172,78	-5.772,78
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA P/ EXPLORAÇÃO REC. NAT		12.520.000,00	9.515.200,00	2.021.540,51	13.756.318,67	15.777.859,18	3.257.859,18	6.262.659,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 4/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		11.700.000,00	8.892.000,00	1.457.477,07	13.674.563,18	15.132.040,25	3.432.040,25	6.240.040,25
67	1721.22.20.01	C.F.E.M.	5	3.200.000,00	2.432.000,00	1.457.477,07	103.140,25	1.560.617,32	-1.639.382,68	-871.382,68
68	1721.22.20.02	C.F.E.M. - SENTENÇA JUDICIAL	5	8.500.000,00	6.460.000,00	0,00	13.571.422,93	13.571.422,93	5.071.422,93	7.111.422,93
69	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	800.000,00	608.000,00	564.063,44	81.755,49	645.818,93	-154.181,07	37.818,93
70	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA	5	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.200,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS - FUNDO A FUNDO		3.990.000,00	3.032.400,00	2.613.337,63	331.611,49	2.944.949,12	-1.045.050,88	-87.450,88
71	1721.33.01.00	SUS - M.A.C.	5	1.200.000,00	912.000,00	695.970,27	83.664,55	779.634,82	-420.365,18	-132.365,18
72	1721.33.02.00	SUS - PAB FIXO	5	750.000,00	570.000,00	489.545,36	61.193,17	550.738,53	-199.261,47	-19.261,47
73	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	5	490.000,00	372.400,00	333.745,16	40.420,84	374.166,00	-115.834,00	1.766,00
74	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL - P.S.F.	5	520.000,00	395.200,00	342.240,00	42.780,00	385.020,00	-134.980,00	-10.180,00
75	1721.33.05.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	90.000,00	68.400,00	82.836,48	13.354,56	96.191,04	6.191,04	27.791,04
76	1721.33.06.00	SUS - PMAQ	5	410.000,00	311.600,00	183.600,00	47.600,00	231.200,00	-178.800,00	-80.400,00
77	1721.33.07.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	76.000,00	59.411,11	1.927,47	61.338,58	-38.661,42	-14.661,42
78	1721.33.08.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	30.000,00	22.800,00	8.904,46	2.905,90	11.810,36	-18.189,64	-10.989,64
79	1721.33.09.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	60.000,00	45.600,00	41.508,00	5.000,00	46.508,00	-13.492,00	908,00
80	1721.33.11.00	SUS - TETO REDE SAÚDE MENTAL	5	340.000,00	258.400,00	348.196,79	28.305,00	376.501,79	36.501,79	118.101,79
209	1721.33.13.00	SUS-INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
210	1721.33.14.00	SUS-SAÚDE BUCAL - SB	5	0,00	0,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		499.000,00	379.240,00	367.602,46	56.175,48	423.777,94	-75.222,06	44.537,94
81	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	76.760,00	67.200,00	32.657,61	99.857,61	-1.142,39	23.097,61
82	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	144.000,00	109.440,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-36.000,00	-1.440,00
83	1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	59.280,00	51.680,00	12.920,00	64.600,00	-13.400,00	5.320,00
84	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	79.800,00	63.100,00	8.700,00	71.800,00	-33.200,00	-8.000,00
85	1721.34.05.00	FNAS - IGD SUAS	5	21.000,00	15.960,00	16.455,42	0,00	16.455,42	-4.544,58	495,42
86	1721.34.06.00	FNAS - IGD FIXO	5	50.000,00	38.000,00	58.127,04	1.897,87	60.024,91	10.024,91	22.024,91
211	1721.34.07.00	FNAS - BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FNDE		2.740.000,00	2.082.400,00	1.957.872,08	210.227,32	2.168.099,40	-571.900,60	85.699,40
87	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5	1.900.000,00	1.444.000,00	1.443.407,66	139.921,84	1.583.329,50	-316.670,50	139.329,50
88	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	15.000,00	11.400,00	18.145,48	-18.145,48	0,00	-15.000,00	-11.400,00
89	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	330.000,00	250.800,00	168.674,00	55.584,00	224.258,00	-105.742,00	-26.542,00
90	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	210.000,00	159.600,00	91.426,94	36.290,96	127.717,90	-82.282,10	-31.882,10
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		285.000,00	216.600,00	236.218,00	-3.424,00	232.794,00	-52.206,00	16.194,00
91	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	56.000,00	42.560,00	38.160,00	6.360,00	44.520,00	-11.480,00	1.960,00
92	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	87.000,00	66.120,00	49.800,00	8.300,00	58.100,00	-28.900,00	-8.020,00
93	1721.35.99.03	FNDE - PNAE EJA	5	10.000,00	7.600,00	12.832,00	1.212,00	14.044,00	4.044,00	6.444,00
94	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	82.000,00	62.320,00	84.188,00	-19.836,00	64.352,00	-17.648,00	2.032,00
95	1721.35.99.05	FNDE - APOIO A CRECHES	5	10.000,00	7.600,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-8.950,00	-6.550,00
96	1721.35.99.06	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	5	30.000,00	22.800,00	46.518,00	0,00	46.518,00	16.518,00	23.718,00
97	1721.35.99.07	FNDE - AEE	5	5.000,00	3.800,00	3.670,00	540,00	4.210,00	-790,00	410,00
98	1721.35.99.08	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.800,00
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	5	150.000,00	114.000,00	101.554,07	0,00	101.554,07	-48.445,93	-12.445,93
100	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	300.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-228.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.023.000,00	22.817.480,00	22.924.785,75	3.077.193,76	26.001.979,51	-4.021.020,49	3.184.499,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.350.000,00	22.306.000,00	22.567.451,33	3.034.542,14	25.601.993,47	-3.748.006,53	3.295.993,47
101	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I.C.M.S.	2	26.500.000,00	20.140.000,00	20.197.228,91	2.865.357,69	23.062.586,60	-3.437.413,40	2.922.586,60
102	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I.P.V.A.	2	2.600.000,00	1.976.000,00	2.199.014,62	148.707,39	2.347.722,01	-252.277,99	371.722,01
103	1722.01.04.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	250.000,00	190.000,00	165.888,77	20.477,06	186.365,83	-63.634,17	-3.634,17
195	1722.01.13.00	COTA - PARTE - C.I.D.E.	2	0,00	0,00	5.319,03	0,00	5.319,03	5.319,03	5.319,03
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		70.000,00	53.200,00	72.361,55	9.695,27	82.056,82	12.056,82	28.856,82
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. DE PET	2	70.000,00	53.200,00	72.361,55	9.695,27	82.056,82	12.056,82	28.856,82
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		296.000,00	224.960,00	101.289,25	3.617,00	104.906,25	-191.093,75	-120.053,75
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	168.000,00	127.680,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-126.000,00	-85.680,00
106	1722.33.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	88.000,00	66.880,00	21.794,25	0,00	21.794,25	-66.205,75	-45.085,75
107	1722.33.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	11.000,00	8.360,00	7.234,00	3.617,00	10.851,00	-149,00	2.491,00
108	1722.33.04.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	20.520,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-9.000,00	-2.520,00
109	1722.33.05.00	DOSE CERTA	2	2.000,00	1.520,00	12.261,00	0,00	12.261,00	10.261,00	10.741,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		307.000,00	233.320,00	183.683,62	29.339,35	213.022,97	-93.977,03	-20.297,03
110	1722.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	133.000,00	101.080,00	86.934,55	10.824,09	97.758,64	-35.241,36	-3.321,36
111	1722.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	67.640,00	58.715,34	7.339,42	66.054,76	-22.945,24	-1.585,24
112	1722.99.03.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	25.840,00	22.400,00	2.800,00	25.200,00	-8.800,00	-640,00
113	1722.99.04.00	PARCERIA SENAR/SP	2	50.000,00	38.000,00	15.123,62	8.375,84	23.499,46	-26.500,54	-14.500,54
114	1722.99.05.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	760,00	510,11	0,00	510,11	-489,89	-249,89
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.800.000,00	9.728.000,00	8.336.528,11	1.052.485,77	9.389.013,88	-3.410.986,12	-338.986,12
115	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.800.000,00	9.728.000,00	8.336.528,11	1.052.485,77	9.389.013,88	-3.410.986,12	-338.986,12
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.910.000,00	1.451.600,00	1.088.536,64	135.905,83	1.224.442,47	-685.557,53	-227.157,53
	1761.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.800,00
116	1761.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	30.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.800,00
117	1761.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.200,00
118	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	30.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.800,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.830.000,00	1.390.800,00	1.088.536,64	135.905,83	1.224.442,47	-605.557,53	-166.357,53
	1762.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO		1.780.000,00	1.352.800,00	1.082.695,53	135.905,83	1.218.601,36	-561.398,64	-134.198,64
119	1762.02.01.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.400.000,00	1.064.000,00	815.095,53	135.905,83	951.001,36	-448.998,64	-112.998,64
120	1762.02.02.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	380.000,00	288.800,00	267.600,00	0,00	267.600,00	-112.400,00	-21.200,00
121	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	38.000,00	5.841,11	0,00	5.841,11	-44.158,89	-32.158,89
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.310.000,00	995.600,00	2.124.305,45	87.156,14	2.211.461,59	901.461,59	1.215.861,59
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		410.000,00	311.600,00	447.894,49	25.431,44	473.325,93	63.325,93	161.725,93
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		75.000,00	57.000,00	148.635,02	12.662,82	161.297,84	86.297,84	104.297,84
122	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	1	30.000,00	22.800,00	11.984,61	2.926,49	14.911,10	-15.088,90	-7.888,90
123	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1	35.000,00	26.600,00	17.227,44	9.088,51	26.315,95	-8.684,05	-284,05
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.600,00	119.422,97	647,82	120.070,79	110.070,79	112.470,79
124	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	7.600,00	119.422,97	647,82	120.070,79	110.070,79	112.470,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 6/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS		270.000,00	205.200,00	131.213,81	9.146,39	140.360,20	-129.639,80	-64.839,80
125	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	152.000,00	107.717,02	7.460,87	115.177,89	-84.822,11	-36.822,11
126	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	15.200,00	7.461,95	678,58	8.140,53	-11.859,47	-7.059,47
127	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB	1	50.000,00	38.000,00	16.034,84	1.006,94	17.041,78	-32.958,22	-20.958,22
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		65.000,00	49.400,00	168.045,66	3.622,23	171.667,89	106.667,89	122.267,89
207	1919.10.00.00	MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1	0,00	0,00	43.446,96	-3.166,96	40.280,00	40.280,00	40.280,00
128	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	50.000,00	38.000,00	22.248,63	6.789,19	29.037,82	-20.962,18	-8.962,18
129	1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1	10.000,00	7.600,00	99.352,21	0,00	99.352,21	89.352,21	91.752,21
130	1919.60.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1	5.000,00	3.800,00	2.997,86	0,00	2.997,86	-2.002,14	-802,14
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.000,00	72.200,00	168.426,30	-2.988,02	165.438,28	70.438,28	93.238,28
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		35.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.600,00
131	1921.06.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-19.000,00
132	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.600,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		60.000,00	45.600,00	168.426,30	-2.988,02	165.438,28	105.438,28	119.838,28
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	45.600,00	168.426,30	-2.988,02	165.438,28	105.438,28	119.838,28
133	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	50.000,00	38.000,00	163.172,54	0,00	163.172,54	113.172,54	125.172,54
134	1922.99.02.00	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO MOTORISTAS	1	10.000,00	7.600,00	5.253,76	-2.988,02	2.265,74	-7.734,26	-5.334,26
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		530.000,00	402.800,00	519.751,45	33.093,38	552.844,83	22.844,83	150.044,83
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		530.000,00	402.800,00	519.751,45	33.093,38	552.844,83	22.844,83	150.044,83
135	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	450.000,00	342.000,00	439.694,09	26.924,48	466.618,57	16.618,57	124.618,57
136	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	30.000,00	22.800,00	15.594,84	901,56	16.496,40	-13.503,60	-6.303,60
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	38.000,00	64.462,52	5.267,34	69.729,86	19.729,86	31.729,86
137	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	50.000,00	38.000,00	64.462,52	5.267,34	69.729,86	19.729,86	31.729,86
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		275.000,00	209.000,00	988.233,21	31.619,34	1.019.852,55	744.852,55	810.852,55
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		275.000,00	209.000,00	988.233,21	31.619,34	1.019.852,55	744.852,55	810.852,55
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		275.000,00	209.000,00	988.233,21	31.619,34	1.019.852,55	744.852,55	810.852,55
138	1990.99.99.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	10.000,00	7.600,00	489,06	0,00	489,06	-9.510,94	-7.110,94
139	1990.99.99.02	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	1	5.000,00	3.800,00	956,25	0,00	956,25	-4.043,75	-2.843,75
140	1990.99.99.03	REGULARIZAÇÃO TÍTULOS IMÓVEIS - ITESP	1	3.000,00	2.280,00	47,00	0,00	47,00	-2.953,00	-2.233,00
141	1990.99.99.04	DOAÇÕES AO FMDCA DE CAJATI	6	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-38.000,00
142	1990.99.99.05	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.600,00
143	1990.99.99.06	OUTRAS DOAÇÕES	6	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.600,00
144	1990.99.99.07	RECEITAS VALE TRANSP. SERVIDORES	1	36.000,00	27.360,00	59.103,78	31.369,41	90.473,19	54.473,19	63.113,19
145	1990.99.99.08	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	50.000,00	38.000,00	2.619,36	-2.619,36	0,00	-50.000,00	-38.000,00
146	1990.99.99.09	OUTRAS RECEITAS	1	101.000,00	76.760,00	32.932,76	2.869,29	35.802,05	-65.197,95	-40.957,95
220	1990.99.99.12	RECEITA DE FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO	1	0,00	0,00	892.085,00	0,00	892.085,00	892.085,00	892.085,00
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		5.440.000,00	4.134.400,00	2.088.067,65	809.352,22	2.897.419,87	-2.542.580,13	-1.236.980,13
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		260.000,00	196.080,00	469.194,97	0,00	469.194,97	209.194,97	273.114,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 7/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		260.000,00	196.080,00	358.270,00	0,00	358.270,00	98.270,00	162.190,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		260.000,00	196.080,00	358.270,00	0,00	358.270,00	98.270,00	162.190,00
147	2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	80.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.800,00
148	2219.00.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-38.000,00
149	2219.00.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ÁREA SOCIAL	1	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-38.000,00
150	2219.00.00.04	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEMAIS ÁREAS	1	80.000,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.280,00
216	2219.00.00.05	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
217	2219.00.00.06	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	95.190,00	0,00	95.190,00	95.190,00	95.190,00
218	2219.00.00.07	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ÁREA SOCIAL	1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
219	2219.00.00.08	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS ÁREAS	1	0,00	0,00	191.880,00	0,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	110.924,97	0,00	110.924,97	110.924,97	110.924,97
191	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	110.924,97	0,00	110.924,97	110.924,97	110.924,97
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.180.000,00	3.938.320,00	1.618.872,68	809.352,22	2.428.224,90	-2.751.775,10	-1.510.095,10
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.180.000,00	3.938.320,00	1.618.872,68	809.352,22	2.428.224,90	-2.751.775,10	-1.510.095,10
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.831.000,00	1.393.080,00	567.430,44	493.100,00	1.060.530,44	-770.469,56	-332.549,56
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		290.000,00	220.400,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-240.000,00	-170.400,00
151	2471.01.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE SAÚDE	5	290.000,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-220.400,00
201	2471.01.02.00	CONSTR. UNID. BÁSICA BAIRRO BICO DO PATO	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		1.241.000,00	944.680,00	151.680,44	0,00	151.680,44	-1.089.319,56	-792.999,56
152	2471.02.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	5	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.000,00
153	2471.02.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ	5	1.141.000,00	868.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00	-868.680,00
215	2471.02.03.00	CONVÊNIO CONSTR. QUADRA ESCOLAR B. JACUPIR.	5	0,00	0,00	151.680,44	0,00	151.680,44	151.680,44	151.680,44
	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRA-ESTRUTURA		200.000,00	152.000,00	365.750,00	493.100,00	858.850,00	658.850,00	706.850,00
154	2471.05.01.00	CONVÊNIO DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	200.000,00	152.000,00	0,00	246.550,00	246.550,00	46.550,00	94.550,00
198	2471.05.02.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	165.750,00	0,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00
213	2471.05.03.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO GUINDASTE VEICULAR	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
223	2471.05.04.00	CT REPASSE Nº 802663-2014-REVIT. PASSEIOS PÚBLICOS	5	0,00	0,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
155	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.000,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDAD		3.349.000,00	2.545.240,00	1.051.442,24	316.252,22	1.367.694,46	-1.981.305,54	-1.177.545,54
	2472.01.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	76.000,00	43.400,00	0,00	43.400,00	-56.600,00	-32.600,00
156	2472.01.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE SAÚDE	2	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.000,00
206	2472.01.02.00	CONSTRUÇÃO UBS VILA TATU	2	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO		2.298.000,00	1.746.480,00	991.801,24	316.252,22	1.308.053,46	-989.946,54	-438.426,54
157	2472.02.01.00	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	2	927.000,00	704.520,00	570.131,60	0,00	570.131,60	-356.868,40	-134.388,40
158	2472.02.02.00	CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	2	1.371.000,00	1.041.960,00	421.669,64	316.252,22	737.921,86	-633.078,14	-304.038,14
	2472.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SANEAMENTO BÁS		150.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-114.000,00
159	2472.03.01.00	CONVÊNIOS ÁREA SANEAMENTO BÁSICO	2	150.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-114.000,00
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRAESTRUTURA		701.000,00	532.760,00	16.241,00	0,00	16.241,00	-684.759,00	-516.519,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 8/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
160	2472.05.01.00	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA	2	300.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-228.000,00
161	2472.05.02.00	CONV. 061/14-ADEQU. CENTRO EVENTOS - GALPÃO	2	401.000,00	304.760,00	0,00	0,00	0,00	-401.000,00	-304.760,00
200	2472.05.03.00	CONVÊNIO 04/2014-DRENAGEM TRAVESSA RORAIMA	2	0,00	0,00	16.241,00	0,00	16.241,00	16.241,00	16.241,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.000,00
162	2472.99.01.00	OUTROS CONVÊNIOS	2	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-9.102.000,00	-6.917.520,00	-6.657.988,49	-797.123,42	-7.455.111,91	1.646.888,09	-537.591,91
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-9.102.000,00	-6.917.520,00	-6.657.988,49	-797.123,42	-7.455.111,91	1.646.888,09	-537.591,91
	9720.00.00.00	F U N D E B		-9.102.000,00	-6.917.520,00	-6.657.988,49	-797.123,42	-7.455.111,91	1.646.888,09	-537.591,91
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.232.000,00	-2.456.320,00	-2.157.252,53	-296.301,08	-2.453.553,61	778.446,39	2.766,39
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.202.000,00	-2.433.520,00	-2.136.941,73	-296.301,08	-2.433.242,81	768.757,19	277,19
163	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	5	-3.200.000,00	-2.432.000,00	-2.136.710,87	-296.166,57	-2.432.877,44	767.122,56	-877,44
164	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-2.000,00	-1.520,00	-230,86	-134,51	-365,37	1.634,63	1.154,63
165	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	5	-30.000,00	-22.800,00	-20.310,80	0,00	-20.310,80	9.689,20	2.489,20
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.870.000,00	-4.461.200,00	-4.500.735,96	-500.822,34	-5.001.558,30	868.441,70	-540.358,30
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.870.000,00	-4.461.200,00	-4.500.735,96	-500.822,34	-5.001.558,30	868.441,70	-540.358,30
166	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.300.000,00	-4.028.000,00	-4.039.445,63	-471.942,30	-4.511.387,93	788.612,07	-483.387,93
167	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-520.000,00	-395.200,00	-427.142,06	-24.784,56	-451.926,62	68.073,38	-56.726,62
168	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-50.000,00	-38.000,00	-34.148,27	-4.095,48	-38.243,75	11.756,25	-243,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.000.000,00	70.680.000,00	56.887.159,86	20.757.458,80	77.644.618,66	-15.355.381,34	6.964.618,66
5203	218810401	EMPREIT. RF SC LTDA	1			24,38	3,65	28,03	28,03	28,03
5204	218810401	JOSE MED. DOS SANTOS	1			71,64	9,93	81,57	81,57	81,57
5222	218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			117,42	317,59	435,01	435,01	435,01
5223	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			-86,24	0,00	-86,24	-86,24	-86,24
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			463,27	-246,46	216,81	216,81	216,81
5229	218810401	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			-610,30	0,00	-610,30	-610,30	-610,30
5240	218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			1.112,41	0,00	1.112,41	1.112,41	1.112,41
5244	218810401	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			-84.170,22	0,00	-84.170,22	-84.170,22	-84.170,22
5246	218810401	ICOM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	1			26.660,84	183,96	26.844,80	26.844,80	26.844,80
5246	218810401	CAUCÕES	1			105,69	0,00	105,69	105,69	105,69
5247	218810401	JSGM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. - ME	1			3.002,64	21,56	3.024,20	3.024,20	3.024,20
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			462.897,50	65.466,85	528.364,35	528.364,35	528.364,35
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			338.705,17	49.004,31	387.709,48	387.709,48	387.709,48
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			406.636,69	54.931,81	461.568,50	461.568,50	461.568,50
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			81.420,57	19.692,88	101.113,45	101.113,45	101.113,45
5307	218810115	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			58,50	0,00	58,50	58,50	58,50
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			52.324,79	6.750,94	59.075,73	59.075,73	59.075,73
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.638,00	285,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			14.242,92	1.925,68	16.168,60	16.168,60	16.168,60
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			105.611,35	12.440,03	118.051,38	118.051,38	118.051,38
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1			567,53	4.082,46	4.649,99	4.649,99	4.649,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			20.527,87	-20.527,87	0,00	0,00	0,00
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			77.378,82	10.534,86	87.913,68	87.913,68	87.913,68
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			8.196,80	870,39	9.067,19	9.067,19	9.067,19
5321	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			1.812,26	0,00	1.812,26	1.812,26	1.812,26
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			150.310,89	0,00	150.310,89	150.310,89	150.310,89
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			376.140,53	51.684,43	427.824,96	427.824,96	427.824,96
5325	218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			4.268,08	622,26	4.890,34	4.890,34	4.890,34
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			52.824,69	0,00	52.824,69	52.824,69	52.824,69
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			28.948,23	3.321,49	32.269,72	32.269,72	32.269,72
5332	218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			20.453,22	1.610,15	22.063,37	22.063,37	22.063,37
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			176.053,00	15.513,76	191.566,76	191.566,76	191.566,76
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			1.640,00	205,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			1.262.138,31	155.977,54	1.418.115,85	1.418.115,85	1.418.115,85
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			19.251,38	4.687,08	23.938,46	23.938,46	23.938,46
5341	218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1			1.725,39	0,00	1.725,39	1.725,39	1.725,39
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			190.198,56	0,00	190.198,56	190.198,56	190.198,56
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			26.986,35	820,00	27.806,35	27.806,35	27.806,35
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			1.866.666,64	0,00	1.866.666,64	1.866.666,64	1.866.666,64
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			66.465,41	7.017,88	73.483,29	73.483,29	73.483,29
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			17.122,77	2.370,31	19.493,08	19.493,08	19.493,08
5804	218810199	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			7.924,17	-7.924,17	0,00	0,00	0,00
5805	218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.434,01	0,00	1.434,01	1.434,01	1.434,01
5805	351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			295.617,85	0,00	295.617,85	295.617,85	295.617,85
5902		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA				3.750,14	0,00	3.750,14	3.750,14	3.750,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.088.629,92	441.653,30	6.530.283,22		
TOTAL DA RECEITA						62.975.789,78	21.199.112,10	84.174.901,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.437.935,82		
Conta Vinculada								6.760.995,05		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								8.226.330,95		
TOTAL DO BALANCETE								92.401.232,83		

CAJATI, 30 de Setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:15

Exercício: 2015

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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