



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2008

Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	R E C E I T A S C O R R E N T E S	43.844.160,40	21.913.311,36	18.694.872,66	3.757.074,58	22.451.947,24	-21.392.213,16	538.635,88
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.913.000,00	1.955.717,40	1.941.238,16	311.706,06	2.252.944,22	-1.660.055,78	297.226,82
	1110.00.00.00	I M P O S T O S	3.360.000,00	1.679.328,00	1.634.711,55	288.190,85	1.922.902,40	-1.437.097,60	243.574,40
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.160.000,00	579.768,00	624.736,78	91.553,76	716.290,54	-443.709,46	136.522,54
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	450.000,00	224.910,00	288.410,08	71.465,54	359.875,62	-90.124,38	134.965,62
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	430.000,00	214.914,00	286.127,24	18.153,29	304.280,53	-125.719,47	89.366,53
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.000,00	9.996,00	2.282,84	53.312,25	55.595,09	35.595,09	45.599,09
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	650.000,00	324.870,00	300.875,32	15.340,41	316.215,73	-333.784,27	-8.654,27
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	600.000,00	299.880,00	298.149,27	12.727,98	310.877,25	-289.122,75	10.997,25
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	24.990,00	2.726,05	2.612,43	5.338,48	-44.661,52	-19.651,52
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS -	60.000,00	29.988,00	35.451,38	4.747,81	40.199,19	-19.800,81	10.211,19
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.200.000,00	1.099.560,00	1.009.974,77	196.637,09	1.206.611,86	-993.388,14	107.051,86
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	2.200.000,00	1.099.560,00	1.009.974,77	196.637,09	1.206.611,86	-993.388,14	107.051,86
	1120.00.00.00	T A X A S	543.000,00	271.391,40	306.526,61	23.515,21	330.041,82	-212.958,18	58.650,42
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	178.000,00	88.964,40	102.107,50	6.094,94	108.202,44	-69.797,56	19.238,04
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	150.000,00	74.970,00	91.518,08	5.450,72	96.968,80	-53.031,20	21.998,80
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	3.000,00	1.499,40	3.235,93	110,70	3.346,63	346,63	1.847,23
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	4.998,00	3.884,48	304,85	4.189,33	-5.810,67	-808,67
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBL	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE PO	10.000,00	4.998,00	3.469,01	228,67	3.697,68	-6.302,32	-1.300,32
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.000,00	182.427,00	204.419,11	17.420,27	221.839,38	-143.160,62	39.412,38
12	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	35.000,00	17.493,00	21.369,21	1.832,81	23.202,02	-11.797,98	5.709,02
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.000,00	164.934,00	183.049,90	15.587,46	198.637,36	-131.362,64	33.703,36
13	1122.99.01.00	T A X A D E E X P E D I E N T E	40.000,00	19.992,00	23.465,76	2.016,44	25.482,20	-14.517,80	5.490,20
14	1122.99.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGR. PÚBLICOS	40.000,00	19.992,00	21.978,76	1.864,67	23.843,43	-16.156,57	3.851,43
15	1122.99.03.00	REMOÇÃO DE LIXO	250.000,00	124.950,00	137.605,38	11.706,35	149.311,73	-100.688,27	24.361,73
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
16	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	311.000,00	155.437,80	49.627,67	85.708,90	135.336,57	-175.663,43	-20.101,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.000,00	154.438,20	49.627,67	85.708,90	135.336,57	-173.663,43	-19.101,63
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	309.000,00	154.438,20	49.627,67	85.708,90	135.336,57	-173.663,43	-19.101,63
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU	207.000,00	103.458,60	36.854,13	77.657,32	114.511,45	-92.488,55	11.052,85
17	1325.01.02.00	RECEITA REMUNER. DEP. BANC.- FUNDEB	60.000,00	29.988,00	10.304,69	24.822,67	35.127,36	-24.872,64	5.139,36
18	1325.01.03.00	RECEITA REMUNER. DEP. BANC.- FUNDO MUNI	15.000,00	7.497,00	0,00	2.229,63	2.229,63	-12.770,37	-5.267,37
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNER. DE DEP. BANCÁRIOS -	95.000,00	47.481,00	7.619,54	14.626,64	22.246,18	-72.753,82	-25.234,82
19	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	24.990,00	4.179,75	8.399,57	12.579,32	-37.420,68	-12.410,68
20	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃ	30.000,00	14.994,00	3.439,79	6.032,95	9.472,74	-20.527,26	-5.521,26
21	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
22	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ENSI	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60

23	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	1.000,00	499,80	0,00	184,87	184,87	-815,13	-314,93
24	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.J.A.	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
25	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA CR	1.000,00	499,80	0,00	9,25	9,25	-990,75	-490,55
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANC. - AÇÕES E	19.000,00	9.496,20	10.625,46	22.022,96	32.648,42	13.648,42	23.152,22
26	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	8.000,00	3.998,40	2.803,72	6.173,38	8.977,10	977,10	4.978,70
27	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	1.000,00	499,80	60,40	66,51	126,91	-873,09	-372,89
28	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANI	1.000,00	499,80	6,06	0,00	6,06	-993,94	-493,74
29	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EPID	1.000,00	499,80	70,67	126,81	197,48	-802,52	-302,32
30	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	1.000,00	499,80	143,91	36,70	180,61	-819,39	-319,19
31	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	1.000,00	499,80	5.559,65	388,53	5.948,18	4.948,18	5.448,38
32	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MEDIC. GRUPO AS	2.000,00	999,60	527,34	0,00	527,34	-1.472,66	-472,26
33	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MEDIC. GRUPO HI	2.000,00	999,60	0,00	1.054,22	1.054,22	-945,78	54,62
34	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BÁSICO ASSIST.	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
153	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. UNID. MÔ	0,00	0,00	1.425,38	2.551,84	3.977,22	3.977,22	3.977,22
154	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA CO	0,00	0,00	28,33	11.624,97	11.653,30	11.653,30	11.653,30
35	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANC. - C I D E	1.000,00	499,80	185,31	474,61	659,92	-340,08	160,12
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANC. - FNAS	10.000,00	4.998,00	1.098,15	2.040,97	3.139,12	-6.860,88	-1.858,88
36	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL BA	1.000,00	499,80	42,33	38,49	80,82	-919,18	-418,98
37	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ES	1.000,00	499,80	54,18	0,00	54,18	-945,82	-445,62
38	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
39	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIX	1.000,00	499,80	364,99	603,47	968,46	-31,54	468,66
40	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO TRA	1.000,00	499,80	4,54	42,80	47,34	-952,66	-452,46
41	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VAR	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
42	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENTINELA	1.000,00	499,80	392,67	612,98	1.005,65	5,65	505,85
43	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPL	1.000,00	499,80	7,76	20,75	28,51	-971,49	-471,29
44	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSB AO JOVEM 15	1.000,00	499,80	4,22	0,00	4,22	-995,78	-495,58
45	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGDBF - BOLSA F	1.000,00	499,80	227,46	448,51	675,97	-324,03	176,17
149	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRODUZINDO O FU	0,00	0,00	0,00	273,97	273,97	273,97	273,97
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	7.000,00	3.498,60	7.020,98	11.439,84	18.460,82	11.460,82	14.962,22
46	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA	1.000,00	499,80	66,69	709,96	776,65	-223,35	276,85
47	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	1.000,00	499,80	0,00	497,67	497,67	-502,33	-2,13
48	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDCA	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
49	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA AGRI	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
50	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PRÓ-IN	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
51	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNS	1.000,00	499,80	19,04	96,80	115,84	-884,16	-383,96
147	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANEAM. BAIR. C	0,00	0,00	472,65	92,27	564,92	564,92	564,92
150	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. ALARGAMEN	0,00	0,00	1.589,46	38,89	1.628,35	1.628,35	1.628,35
151	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.850,75	1.162,48	3.013,23	3.013,23	3.013,23
152	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.922,39	5.860,58	8.782,97	8.782,97	8.782,97
155	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	100,00	1.167,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47
156	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO 979-9	0,00	0,00	0,00	266,58	266,58	266,58	266,58
157	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	1.444,23	1.444,23	1.444,23	1.444,23
158	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. QUADRA BI	0,00	0,00	0,00	102,91	102,91	102,91	102,91
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	102.000,00	50.979,60	12.773,54	8.051,58	20.825,12	-81.174,88	-30.154,48
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	102.000,00	50.979,60	12.773,54	8.051,58	20.825,12	-81.174,88	-30.154,48
52	1325.02.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	1.000,00	499,80	14,18	50,53	64,71	-935,29	-435,09
53	1325.02.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	1.000,00	499,80	84,30	220,95	305,25	-694,75	-194,55
54	1325.02.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRI	100.000,00	49.980,00	12.675,06	7.780,10	20.455,16	-79.544,84	-29.524,84
55	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.997,60
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.997,60
56	1600.99.05.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
57	1600.99.10.00	SERVIÇOS DIVERSOS	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.993.000,00	19.488.701,40	16.538.773,66	3.280.499,44	19.819.273,10	-19.173.726,90	330.571,70
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.953.000,00	19.468.709,40	16.538.773,66	3.280.499,44	19.819.273,10	-19.133.726,90	350.563,70
	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	12.991.000,00	6.492.901,80	5.720.749,78	1.243.453,98	6.964.203,76	-6.026.796,24	471.301,96
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.258.000,00	4.627.148,40	4.280.830,62	775.507,69	5.056.338,31	-4.201.661,69	429.189,91

58	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F. P. M.	9.250.000,00	4.623.150,00	4.280.291,02	775.507,69	5.055.798,71	-4.194.201,29	432.648,71
59	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I. T. R.	8.000,00	3.998,40	539,60	0,00	539,60	-7.460,40	-3.458,80
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	190.000,00	94.962,00	61.178,95	13.155,09	74.334,04	-115.665,96	-20.627,96
60	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS	10.000,00	4.998,00	5.066,26	1.067,48	6.133,74	-3.866,26	1.135,74
61	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00	49.980,00	56.112,69	12.087,61	68.200,30	-31.799,70	18.220,30
62	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMP. FINANC.	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
	1721.33.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO " SUS " - FUNDO A	1.712.000,00	855.657,60	690.052,13	317.001,17	1.007.053,30	-704.946,70	151.395,70
63	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	510.000,00	254.898,00	243.905,47	41.691,25	285.596,72	-224.403,28	30.698,72
64	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	110.000,00	54.978,00	59.584,00	11.704,00	71.288,00	-38.712,00	16.310,00
65	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00	99.960,00	81.000,00	16.200,00	97.200,00	-102.800,00	-2.760,00
66	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	9.000,00	4.498,20	7.185,62	1.548,93	8.734,55	-265,45	4.236,35
67	1721.33.05.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	50.000,00	24.990,00	22.747,72	4.474,86	27.222,58	-22.777,42	2.232,58
68	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANHA DE	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
69	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COM	2.000,00	999,60	0,33	0,00	0,33	-1.999,67	-999,27
70	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.489,00
71	1721.33.09.00	SUS - BÁSICO ASSIST. FARMAC. - MEDIC. AS	32.000,00	15.993,60	19.345,16	0,00	19.345,16	-12.654,84	3.351,56
72	1721.33.10.00	SUS - BÁSICO ASSIST. FARMAC. - MEDIC. HI	38.000,00	18.992,40	5.615,93	4.836,29	10.452,22	-27.547,78	-8.540,18
73	1721.33.11.00	SUS - MAC - MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	600.000,00	299.880,00	232.560,20	234.693,24	467.253,44	-132.746,56	167.373,44
74	1721.33.12.00	SUS - F A E C	90.000,00	44.982,00	0,00	1.852,60	1.852,60	-88.147,40	-43.129,40
75	1721.33.13.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	15.000,00	7.497,00	18.107,70	0,00	18.107,70	3.107,70	10.610,70
	1721.34.00.00	TRANSFÊRENCIAS. " FNAS "	225.000,00	112.455,00	74.920,38	10.676,45	85.596,83	-139.403,17	-26.858,17
76	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	76.000,00	37.984,80	31.500,00	6.300,00	37.800,00	-38.200,00	-184,80
77	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
78	1721.34.03.00	FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	16.000,00	7.996,80	6.382,25	1.276,45	7.658,70	-8.341,30	-338,10
79	1721.34.04.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	21.000,00	10.495,80	6.677,40	0,00	6.677,40	-14.322,60	-3.818,40
80	1721.34.05.00	FNAS - PSB AO JOVEM DE 15 A 17 - BOLSA	20.000,00	9.996,00	1.625,00	0,00	1.625,00	-18.375,00	-8.371,00
81	1721.34.06.00	FNAS - SENTINELA	38.000,00	18.992,40	12.400,00	3.100,00	15.500,00	-22.500,00	-3.492,40
82	1721.34.07.00	FNAS - IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	48.000,00	23.990,40	16.335,73	0,00	16.335,73	-31.664,27	-7.654,67
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS " FNDE "	1.496.000,00	747.700,80	557.838,59	115.927,76	673.766,35	-822.233,65	-73.934,45
83	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.100.000,00	549.780,00	454.084,19	79.513,78	533.597,97	-566.402,03	-16.182,03
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS " FNDE "	306.000,00	152.938,80	87.384,00	29.128,00	116.512,00	-189.488,00	-36.426,80
84	1721.35.03.01	FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR	300.000,00	149.940,00	86.169,60	28.723,20	114.892,80	-185.107,20	-35.047,20
85	1721.35.03.02	FNDE - PNAE CRECHES	6.000,00	2.998,80	1.214,40	404,80	1.619,20	-4.380,80	-1.379,60
86	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	80.000,00	39.984,00	16.370,40	7.285,98	23.656,38	-56.343,62	-16.327,62
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
87	1721.35.99.01	FNDE - PROGRAMA " EJA "	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
88	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.	100.000,00	49.980,00	55.929,11	11.185,82	67.114,93	-32.885,07	17.134,93
89	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1722.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D O E S T A D O	19.462.000,00	9.727.107,60	7.600.382,73	1.449.497,73	9.049.880,46	-10.412.119,54	-677.227,14
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.950.000,00	8.971.410,00	7.146.686,75	1.362.855,45	8.509.542,20	-9.440.457,80	-461.867,80
90	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I.C.M.S.	16.900.000,00	8.446.620,00	6.474.729,00	1.312.571,98	7.787.300,98	-9.112.699,02	-659.319,02
91	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I.P.V.A.	780.000,00	389.844,00	555.484,43	36.164,59	591.649,02	-188.350,98	201.805,02
92	1722.01.04.00	COTA - PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	74.970,00	66.776,19	14.118,88	80.895,07	-69.104,93	5.925,07
93	1722.01.13.00	COTA - PARTE DO C.I.D.E.	120.000,00	59.976,00	49.697,13	0,00	49.697,13	-70.302,87	-10.278,87
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	3.000,00	1.499,40	556,03	73,63	629,66	-2.370,34	-869,74
94	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PELA	3.000,00	1.499,40	556,03	73,63	629,66	-2.370,34	-869,74
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO	340.000,00	169.932,00	105.480,00	0,00	105.480,00	-234.520,00	-64.452,00
95	1722.33.01.00	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	320.000,00	159.936,00	105.480,00	0,00	105.480,00	-214.520,00	-54.456,00
96	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
159	1722.33.03.00	CONVÊNIO SUS/SP - SERV. REORGANIZ. ATENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.169.000,00	584.266,20	347.659,95	86.568,65	434.228,60	-734.771,40	-150.037,60
97	1722.99.05.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	780.000,00	389.844,00	259.704,95	86.568,65	346.273,60	-433.726,40	-43.570,40
98	1722.99.10.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉ	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
99	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.000,00	28.988,40	19.070,00	0,00	19.070,00	-38.930,00	-9.918,40
100	1722.99.20.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.000,00	17.992,80	17.760,00	0,00	17.760,00	-18.240,00	-232,80
148	1722.99.21.00	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA " PRODUZINDO O	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
101	1722.99.25.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40

102	1722.99.30.00	DSE - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLAR	78.000,00	38.984,40	37.125,00	0,00	37.125,00	-40.875,00	-1.859,40
103	1722.99.35.00	CONVÊNIO SECR. AGRICULTURA E ABASTECIMEN	14.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-6.997,20
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500.000,00	3.248.700,00	3.217.641,15	587.547,73	3.805.188,88	-2.694.811,12	556.488,88
104	1724.01.00.00	RECURSOS DO " FUNDEB "	6.500.000,00	3.248.700,00	3.217.641,15	587.547,73	3.805.188,88	-2.694.811,12	556.488,88
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
105	1730.00.01.00	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
106	1730.00.02.00	DOAÇÕES A CULTURA	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
107	1730.00.03.00	DOAÇÕES AO ESPORTE/TURISMO E LAZER	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
108	1730.00.04.00	DOAÇÕES A EDUCAÇÃO	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
109	1730.00.05.00	DOAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
110	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
111	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
112	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.160,40	307.457,16	165.233,17	79.160,18	244.393,35	-370.767,05	-63.063,81
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	145.000,00	72.471,00	57.097,86	14.683,67	71.781,53	-73.218,47	-689,47
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00	9.996,00	12.443,21	1.984,76	14.427,97	-5.572,03	4.431,97
113	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	7.000,00	3.498,60	5.475,91	780,41	6.256,32	-743,68	2.757,72
114	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	3.000,00	1.499,40	997,15	89,24	1.086,39	-1.913,61	-413,01
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	4.998,00	5.970,15	1.115,11	7.085,26	-2.914,74	2.087,26
115	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	4.998,00	5.970,15	1.115,11	7.085,26	-2.914,74	2.087,26
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	105.000,00	52.479,00	40.679,00	12.202,28	52.881,28	-52.118,72	402,28
116	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	50.000,00	24.990,00	19.312,42	6.182,36	25.494,78	-24.505,22	504,78
117	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	5.000,00	2.499,00	1.987,90	382,61	2.370,51	-2.629,49	-128,49
118	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	24.990,00	19.378,68	5.637,31	25.015,99	-24.984,01	25,99
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	9.996,00	3.975,65	496,63	4.472,28	-15.527,72	-5.523,72
119	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00	9.996,00	3.975,65	496,63	4.472,28	-15.527,72	-5.523,72
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	7.996,80	2.172,86	29.073,80	31.246,66	15.246,66	23.249,86
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	8.000,00	3.998,40	50,00	28.178,00	28.228,00	20.228,00	24.229,60
120	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00	1.499,40	50,00	50,00	100,00	-2.900,00	-1.399,40
121	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	2.499,00	0,00	28.128,00	28.128,00	23.128,00	25.629,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	8.000,00	3.998,40	2.122,86	895,80	3.018,66	-4.981,34	-979,74
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00	3.998,40	2.122,86	895,80	3.018,66	-4.981,34	-979,74
122	1922.99.01.00	RESTITUIÇÃO USO TRANSPORTE LEI Nº 746/05	3.000,00	1.499,40	1.352,00	0,00	1.352,00	-1.648,00	-147,40
123	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.499,00	770,86	895,80	1.666,66	-3.333,34	-832,34
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	385.000,00	192.423,00	97.667,84	29.592,09	127.259,93	-257.740,07	-65.163,07
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.000,00	192.423,00	97.667,84	29.592,09	127.259,93	-257.740,07	-65.163,07
124	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	200.000,00	99.960,00	51.042,43	15.178,80	66.221,23	-133.778,77	-33.738,77
125	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	15.000,00	7.497,00	3.059,14	843,31	3.902,45	-11.097,55	-3.594,55
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.000,00	84.966,00	43.566,27	13.569,98	57.136,25	-112.863,75	-27.829,75
126	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.000,00	84.966,00	43.566,27	13.569,98	57.136,25	-112.863,75	-27.829,75
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	69.160,40	34.566,36	8.294,61	5.810,62	14.105,23	-55.055,17	-20.461,13
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	69.160,40	34.566,36	8.294,61	5.810,62	14.105,23	-55.055,17	-20.461,13
127	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00	999,60	26,29	0,00	26,29	-1.973,71	-973,31
128	1990.99.02.00	RECEITAS - CEMITÉRIO	10.000,00	4.998,00	3.937,49	688,33	4.625,82	-5.374,18	-372,18
129	1990.99.03.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40

130	1990.99.04.00	RECEITAS A REGULARIZAR	13.000,00	6.497,40	1.959,89	297,10	2.256,99	-10.743,01	-4.240,41
131	1990.99.05.00	VENDA DE MUDAS DE PALMEIRA PUPUNHA E OUT	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
132	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.160,40	13.074,96	2.370,94	4.825,19	7.196,13	-18.964,27	-5.878,83
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L	900.000,00	449.820,00	1.272.559,17	59.857,74	1.332.416,91	432.416,91	882.596,91
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
133	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	424.830,00	1.272.559,17	59.857,74	1.332.416,91	482.416,91	907.586,91
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	424.830,00	1.272.559,17	59.857,74	1.332.416,91	482.416,91	907.586,91
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
134	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
135	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. ED	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
136	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ INFRA-EST	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E	450.000,00	224.910,00	1.272.559,17	59.857,74	1.332.416,91	882.416,91	1.107.506,91
137	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
138	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGR. E	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
139	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ INFRA-ES	300.000,00	149.940,00	917.175,30	59.857,74	977.033,04	677.033,04	827.093,04
140	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	50.000,00	24.990,00	355.383,87	0,00	355.383,87	305.383,87	330.393,87
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.944.160,40	-2.471.091,30	-2.068.004,83	-387.383,34	-2.455.388,17	2.488.772,23	15.703,13
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-4.944.160,40	-2.471.091,30	-2.068.004,83	-387.383,34	-2.455.388,17	2.488.772,23	15.703,13
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.944.160,40	-2.471.091,30	-2.068.004,83	-387.383,34	-2.455.388,17	2.488.772,23	15.703,13
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.714.921,40	-857.117,70	-794.900,83	-144.200,88	-939.101,71	775.819,69	-81.984,01
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-1.696.591,40	-847.956,36	-784.649,03	-142.150,52	-926.799,55	769.791,85	-78.843,19
141	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.695.525,00	-847.423,38	-784.577,21	-142.150,52	-926.727,73	768.797,27	-79.304,35
142	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.066,40	-532,98	-71,82	0,00	-71,82	994,58	461,16
143	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB –	-18.330,00	-9.161,34	-10.251,80	-2.050,36	-12.302,16	6.027,84	-3.140,82
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-3.229.239,00	-1.613.973,60	-1.273.104,00	-243.182,46	-1.516.286,46	1.712.952,54	97.687,14
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-3.229.239,00	-1.613.973,60	-1.273.104,00	-243.182,46	-1.516.286,46	1.712.952,54	97.687,14
144	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.097.770,00	-1.548.265,44	-1.186.817,83	-240.594,46	-1.427.412,29	1.670.357,71	120.853,15
145	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-103.974,00	-51.966,18	-74.046,09	0,00	-74.046,09	29.927,91	-22.079,91
146	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-27.495,00	-13.741,98	-12.240,08	-2.588,00	-14.828,08	12.666,92	-1.086,10
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.800.000,00	19.892.040,06	17.899.427,00	3.429.548,98	21.328.975,98	-18.471.024,02	1.436.935,92
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			2.173.062,48	290.662,95	2.463.725,43	2.463.725,43	2.463.725,43
	5100.00.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110.00.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	5111.00.00.00	RP 2007 - GERAL CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S			1.945,71	0,00	1.945,71	1.945,71	1.945,71
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	5205.00.00.00	SEBRASIL COM.ART. CIM.			33,39	0,00	33,39	33,39	33,39
5207	5206.00.00.00	COEM COM. DE OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5207.00.00.00	AFFAIR SISTEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5208.00.00.00	GENERAL SYSTEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5209.00.00.00	CAJATI TRANSP. E PREST. DE SERV. S/C LTDA.-M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210.00.00.00	OUTRAS CAUÇÕES			1.912,32	0,00	1.912,32	1.912,32	1.912,32

5210	5211.00.00.00	MANOEL MESSIAS DE ARRUDA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5212.00.00.00	LEMON SERV. CONSTR. CIVIL E LOC. DE EQUIP. L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	SILVA SANTOS CONSTR. TERRAPL. E COM. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	PARCEAL ENG. E CONSTR. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	AGIL CONSTRUÇÕES LTDA.	1.912,32	0,00	1.912,32	1.912,32	1.912,32
	5300.00.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S	1.551.546,17	283.383,04	1.834.929,21	1.834.929,21	1.834.929,21
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	93.567,07	21.964,04	115.531,11	115.531,11	115.531,11
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	161.147,11	33.556,06	194.703,17	194.703,17	194.703,17
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	218.106,11	43.751,46	261.857,57	261.857,57	261.857,57
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	61.678,56	18.812,74	80.491,30	80.491,30	80.491,30
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	31.289,90	0,00	31.289,90	31.289,90	31.289,90
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	214.294,64	38.658,95	252.953,59	252.953,59	252.953,59
5307	5322.00.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	115.906,65	17.771,71	133.678,36	133.678,36	133.678,36
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	21.640,83	3.950,65	25.591,48	25.591,48	25.591,48
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	870,00	148,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	10.559,00	1.838,80	12.397,80	12.397,80	12.397,80
5311	5326.00.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	5327.00.00.00	P E N S Õ E S	39.402,62	7.967,46	47.370,08	47.370,08	47.370,08
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	749,87	133,14	883,01	883,01	883,01
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	25.165,67	6.849,19	32.014,86	32.014,86	32.014,86
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	93.887,87	3.583,74	97.471,61	97.471,61	97.471,61
5323	5331.00.00.00	CONVÊNIO " AUTO ESCOLA ACÁCIA "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	5332.00.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO	16.013,19	3.358,77	19.371,96	19.371,96	19.371,96
5327	5333.00.00.00	ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES	1.028,00	152,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
5328	5334.00.00.00	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	143,79	72,97	216,76	216,76	216,76
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	54.378,95	0,00	54.378,95	54.378,95	54.378,95
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/08	22.323,94	0,00	22.323,94	22.323,94	22.323,94
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	52.860,18	9.577,21	62.437,39	62.437,39	62.437,39
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES	32.080,69	853,96	32.934,65	32.934,65	32.934,65
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	3.716,65	853,96	4.570,61	4.570,61	4.570,61
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.364,04	0,00	28.364,04	28.364,04	28.364,04
5318	5360.00.00.00	DESCONTO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS	304,30	53,23	357,53	357,53	357,53
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	19.087,79	3.455,05	22.542,84	22.542,84	22.542,84
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	625,00	75,00	700,00	700,00	700,00
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	572.616,95	109.041,60	681.658,55	681.658,55	681.658,55
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	24.113,22	0,00	24.113,22	24.113,22	24.113,22
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	24.113,22	0,00	24.113,22	24.113,22	24.113,22
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	509.666,64	0,00	509.666,64	509.666,64	509.666,64
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	509.666,64	0,00	509.666,64	509.666,64	509.666,64
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	84.775,28	7.279,91	92.055,19	92.055,19	92.055,19
5809	5802.00.00.00	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5803.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.293,17	4.089,45	18.382,62	18.382,62	18.382,62
5805	5804.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	54.300,45	0,00	54.300,45	54.300,45	54.300,45
5804	5805.00.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	5807.00.00.00	OUTROS DEVEDORES - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5808.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES FOLHA PAGAMENTO	618,00	325,00	943,00	943,00	943,00
5808	5809.00.00.00	DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5810.00.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A	15.563,66	2.865,46	18.429,12	18.429,12	18.429,12
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	5900.00.00.00	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.015,46	0,00	1.015,46	1.015,46	1.015,46
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.173.062,48	290.662,95	2.463.725,43		
		TOTAL DA RECEITA	20.072.489,48	3.720.211,93	23.792.701,41		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					

		Caixa					0,00		
		Movimento					1.818.655,41		
		Vinculada					2.999.006,29		
		Caixa/Bancos/Autarquias					35.433,14		
		TOTAL FINANCEIRO					4.853.094,84		
		TOTAL DO BALANCETE					28.645.796,25		

CAJATI, 30 de Junho de 2008.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34