

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 54.174.000,00 | 41.078.592,60 | 40.979.108,35 | 4.597.983,57 | 45.577.091,92 | -8.596.908,08 | 4.498.499,32 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.578.000,00 | 5.127.842,20 | 5.570.014,98 | 642.408,17 | 6.212.423,15 | -365.576,85 | 1.084.580,95 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 5.600.000,00 | 4.289.440,00 | 4.925.733,03 | 589.186,47 | 5.514.919,50 | -85.080,50 | 1.225.479,50 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.500.000,00 | 1.214.850,00 | 1.923.458,37 | 168.264,89 | 2.091.723,26 | 591.723,26 | 876.873,26 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 600.000,00 | 539.940,00 | 466.197,43 | 29.907,72 | 496.105,15 | -103.894,85 | -43.834,85 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 400.000,00 | 359.960,00 | 357.826,57 | 26.406,95 | 384.233,52 | -15.766,48 | 24.273,52 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 200.000,00 | 179.980,00 | 108.370,86 | 3.500,77 | 111.871,63 | -88.128,37 | -68.108,37 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 800.000,00 | 599.920,00 | 701.740,16 | 130.488,76 | 832.228,92 | 32.228,92 | 232.308,92 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 750.000,00 | 562.425,00 | 695.670,99 | 129.721,00 | 825.391,99 | 75.391,99 | 262.966,99 |
| 4 | 1112.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 50.000,00 | 37.495,00 | 6.069,17 | 767,76 | 6.836,93 | -43.163,07 | -30.658,07 |
| 5 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 100.000,00 | 74.990,00 | 755.520,78 | 7.868,41 | 763.389,19 | 663.389,19 | 688.399,19 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 4.100.000,00 | 3.074.590,00 | 3.002.274,66 | 420.921,58 | 3.423.196,24 | -676.803,76 | 348.606,24 |
| 6 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.100.000,00 | 3.074.590,00 | 3.002.274,66 | 420.921,58 | 3.423.196,24 | -676.803,76 | 348.606,24 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | 698.000,00 | 628.430,20 | 513.837,34 | 33.993,83 | 547.831,17 | -150.168,83 | -80.599,03 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 195.000,00 | 176.230,50 | 171.538,43 | 4.788,75 | 176.327,18 | -18.672,82 | 96,68 |
| 7 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL. COM | 170.000,00 | 157.483,00 | 138.177,37 | 2.292,30 | 140.469,67 | -29.530,33 | -17.013,33 |
| 153 | 1121.26.00.00 | RECEITA DE PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 8 | 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR | 5.000,00 | 3.749,50 | 11.351,78 | 98,55 | 11.450,33 | 6.450,33 | 7.700,83 |
| 9 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 10.000,00 | 7.499,00 | 21.937,28 | 2.397,90 | 24.335,18 | 14.335,18 | 16.836,18 |
| 10 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 10.000,00 | 7.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,00 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 503.000,00 | 452.199,70 | 342.298,91 | 29.205,08 | 371.503,99 | -131.496,01 | -80.695,71 |
| 11 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 363.000,00 | 347.213,70 | 268.332,54 | 21.041,00 | 289.373,54 | -73.626,46 | -57.840,16 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 104.986,00 | 73.966,37 | 8.164,08 | 82.130,45 | -57.869,55 | -22.855,55 |
| 12 | 1122.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 80.000,00 | 59.992,00 | 34.482,98 | 4.920,51 | 39.403,49 | -40.596,51 | -20.588,51 |
| 13 | 1122.99.02.00 | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGR. PÚBLICOS | 60.000,00 | 44.994,00 | 36.386,19 | 2.619,17 | 39.005,36 | -20.994,64 | -5.988,64 |
| 154 | 1122.99.03.00 | RECEITA USO ATERRO SANITÁRIO POR TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.097,20 | 624,40 | 3.721,60 | 3.721,60 | 3.721,60 |
| 173 | 1122.99.04.00 | TAXA - NOTA FISCAL PREST. SERVIÇOS AVULSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 280.000,00 | 209.972,00 | 130.444,61 | 19.227,87 | 149.672,48 | -130.327,52 | -60.299,52 |
| 14 | 1130.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 10.000,00 | 7.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,00 |
| | 1130.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 270.000,00 | 202.473,00 | 130.444,61 | 19.227,87 | 149.672,48 | -120.327,52 | -52.800,52 |
| 15 | 1130.99.01.00 | C.I.P - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 270.000,00 | 202.473,00 | 130.444,61 | 19.227,87 | 149.672,48 | -120.327,52 | -52.800,52 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 253.000,00 | 189.724,70 | 271.483,18 | 46.265,56 | 317.748,74 | 64.748,74 | 128.024,04 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 251.000,00 | 188.224,90 | 271.483,18 | 46.265,56 | 317.748,74 | 66.748,74 | 129.523,84 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 251.000,00 | 188.224,90 | 271.483,18 | 46.265,56 | 317.748,74 | 66.748,74 | 129.523,84 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 201.000,00 | 150.729,90 | 166.530,13 | 29.998,38 | 196.528,51 | -4.471,49 | 45.798,61 |
| 16 | 1325.01.02.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | 50.000,00 | 37.495,00 | 50.705,01 | 10.687,87 | 61.392,88 | 11.392,88 | 23.897,88 |
| | 1325.01.03.00 | REMUNER. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 77.000,00 | 57.742,30 | 30.794,88 | 4.562,39 | 35.357,27 | -41.642,73 | -22.385,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 2/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|--|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 17 | 1325.01.03.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO | 25.000,00 | 18.747,50 | 3.865,09 | 865,72 | 4.730,81 | -20.269,19 | -14.016,69 |
| 18 | 1325.01.03.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB VARIÁVEL - ACS | 1.000,00 | 749,90 | 376,94 | 149,55 | 526,49 | -473,51 | -223,41 |
| 19 | 1325.01.03.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL | 5.000,00 | 3.749,50 | 3.007,34 | 0,00 | 3.007,34 | -1.992,66 | -742,16 |
| 20 | 1325.01.03.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL | 5.000,00 | 3.749,50 | 725,51 | 284,59 | 1.010,10 | -3.989,90 | -2.739,40 |
| 21 | 1325.01.03.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 749,90 | 257,91 | 2,85 | 260,76 | -739,24 | -489,14 |
| 22 | 1325.01.03.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 749,90 | 2.734,98 | 446,68 | 3.181,66 | 2.181,66 | 2.431,76 |
| 23 | 1325.01.03.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | 1.000,00 | 749,90 | 2.089,11 | 17,11 | 2.106,22 | 1.106,22 | 1.356,32 |
| 24 | 1325.01.03.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÍDIA E ALTA COMPLEX. | 25.000,00 | 18.747,50 | 1.727,66 | 200,97 | 1.928,63 | -23.071,37 | -16.818,87 |
| 25 | 1325.01.03.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO SAÚDE | 10.000,00 | 7.499,00 | 14.828,34 | 2.594,92 | 17.423,26 | 7.423,26 | 9.924,26 |
| 26 | 1325.01.03.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 27 | 1325.01.03.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 1.000,00 | 749,90 | 877,59 | 0,00 | 877,59 | -122,41 | 127,69 |
| 28 | 1325.01.03.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAEC | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 156 | 1325.01.03.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENOVA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 304,41 | 0,00 | 304,41 | 304,41 | 304,41 |
| 172 | 1325.01.03.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1325.01.05.00 | REMUNER. DEP. BANCÁRIOS - MDE | 50.000,00 | 37.495,00 | 46.312,40 | 4.267,22 | 50.579,62 | 579,62 | 13.084,62 |
| 29 | 1325.01.05.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA | 30.000,00 | 22.497,00 | 16.968,46 | 2.187,76 | 19.156,22 | -10.843,78 | -3.340,78 |
| 30 | 1325.01.05.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 7.499,00 | 22.896,30 | 1.920,79 | 24.817,09 | 14.817,09 | 17.318,09 |
| 31 | 1325.01.05.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS | 5.000,00 | 3.749,50 | 5.837,53 | 0,00 | 5.837,53 | 837,53 | 2.088,03 |
| 32 | 1325.01.05.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE - PNAP | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 33 | 1325.01.05.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE | 1.000,00 | 749,90 | 454,20 | 146,97 | 601,17 | -398,83 | -148,73 |
| 34 | 1325.01.05.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.J.A. | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 35 | 1325.01.05.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA CRECHES | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 36 | 1325.01.05.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.N.D.E. - ENSINO MÉDIO | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 157 | 1325.01.05.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 160 | 1325.01.05.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 150,33 | 11,70 | 162,03 | 162,03 | 162,03 |
| 170 | 1325.01.05.11 | FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1325.01.09.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE | 1.000,00 | 749,90 | 1.329,56 | 325,58 | 1.655,14 | 655,14 | 905,24 |
| | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNER. DEP. BANC. - FNAS | 9.000,00 | 6.749,10 | 1.263,57 | 178,56 | 1.442,13 | -7.557,87 | -5.306,97 |
| 38 | 1325.01.10.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL BÁSICA | 1.000,00 | 749,90 | 252,36 | 28,00 | 280,36 | -719,64 | -469,54 |
| 39 | 1325.01.10.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL | 2.000,00 | 1.499,80 | 281,96 | 7,68 | 289,64 | -1.710,36 | -1.210,16 |
| 40 | 1325.01.10.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO | 1.000,00 | 749,90 | 143,68 | 0,00 | 143,68 | -856,32 | -606,22 |
| 41 | 1325.01.10.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO | 1.000,00 | 749,90 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | -998,08 | -747,98 |
| 42 | 1325.01.10.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL | 1.000,00 | 749,90 | 215,15 | 71,61 | 286,76 | -713,24 | -463,14 |
| 43 | 1325.01.10.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZA | 1.000,00 | 749,90 | 131,30 | 6,12 | 137,42 | -862,58 | -612,48 |
| 44 | 1325.01.10.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 749,90 | 103,74 | 17,59 | 121,33 | -878,67 | -628,57 |
| 45 | 1325.01.10.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD | 1.000,00 | 749,90 | 133,46 | 47,56 | 181,02 | -818,98 | -568,88 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 14.000,00 | 10.498,60 | 36.124,71 | 9.976,76 | 46.101,47 | 32.101,47 | 35.602,87 |
| 46 | 1325.01.99.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA | 1.000,00 | 749,90 | 2.353,06 | 919,62 | 3.272,68 | 2.272,68 | 2.522,78 |
| 47 | 1325.01.99.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE | 1.000,00 | 749,90 | 1.744,76 | 605,49 | 2.350,25 | 1.350,25 | 1.600,35 |
| 48 | 1325.01.99.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO | 1.000,00 | 749,90 | 66,03 | 23,57 | 89,60 | -910,40 | -660,30 |
| 49 | 1325.01.99.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA AGRICULTURA | 1.000,00 | 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,90 |
| 50 | 1325.01.99.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO | 1.000,00 | 749,90 | 725,46 | 256,85 | 982,31 | -17,69 | 232,41 |
| 51 | 1325.01.99.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM | 1.000,00 | 749,90 | 9.166,40 | 4.119,18 | 13.285,58 | 12.285,58 | 12.535,68 |
| 52 | 1325.01.99.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DIGITAL | 1.000,00 | 749,90 | 3.840,31 | 1.276,07 | 5.116,38 | 4.116,38 | 4.366,48 |
| 53 | 1325.01.99.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDCA | 1.000,00 | 749,90 | 904,22 | 143,11 | 1.047,33 | 47,33 | 297,43 |
| 54 | 1325.01.99.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1187-4 | 1.000,00 | 749,90 | 939,26 | 7,34 | 946,60 | -53,40 | 196,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 55 | 1325.01.99.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 7040-8 | 1.000,00 | 749,90 | 3.347,42 | 451,26 | 3.798,68 | 2.798,68 | 3.048,78 |
| 56 | 1325.01.99.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1146-7 | 1.000,00 | 749,90 | 1.648,02 | 79,54 | 1.727,56 | 727,56 | 977,66 |
| 57 | 1325.01.99.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1042-8 | 1.000,00 | 749,90 | 782,98 | 121,20 | 904,18 | -95,82 | 154,28 |
| 58 | 1325.01.99.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1054-1 | 1.000,00 | 749,90 | 836,38 | 129,46 | 965,84 | -34,16 | 215,94 |
| 59 | 1325.01.99.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1021-5 | 1.000,00 | 749,90 | 79,71 | 12,14 | 91,85 | -908,15 | -658,05 |
| 161 | 1325.01.99.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1229-3 | 0,00 | 0,00 | 47,01 | 0,00 | 47,01 | 47,01 | 47,01 |
| 162 | 1325.01.99.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1063-1 | 0,00 | 0,00 | 241,73 | 0,00 | 241,73 | 241,73 | 241,73 |
| 163 | 1325.01.99.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1228-5 | 0,00 | 0,00 | 1.993,00 | 0,00 | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 |
| 164 | 1325.01.99.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÉDIO MULTIUSO | 0,00 | 0,00 | 5.889,28 | 1.013,14 | 6.902,42 | 6.902,42 | 6.902,42 |
| 168 | 1325.01.99.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 8762-9 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 818,79 | 2.338,47 | 2.338,47 | 2.338,47 |
| 171 | 1325.01.99.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS 13148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 50.000,00 | 37.495,00 | 104.953,05 | 16.267,18 | 121.220,23 | 71.220,23 | 83.725,23 |
| | 1325.02.99.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 37.495,00 | 104.953,05 | 16.267,18 | 121.220,23 | 71.220,23 | 83.725,23 |
| 60 | 1325.02.99.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 37.495,00 | 104.953,05 | 16.267,18 | 121.220,23 | 71.220,23 | 83.725,23 |
| 61 | 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.000,00 | 1.499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,80 |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 54.000,00 | 40.494,60 | 29.348,00 | 284,00 | 29.632,00 | -24.368,00 | -10.862,60 |
| | 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 54.000,00 | 40.494,60 | 29.348,00 | 284,00 | 29.632,00 | -24.368,00 | -10.862,60 |
| 62 | 1600.99.05.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.000,00 | 14.248,10 | 530,00 | 284,00 | 814,00 | -18.186,00 | -13.434,10 |
| 63 | 1600.99.06.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FESTAS, EVENTOS E | 30.000,00 | 22.497,00 | 28.818,00 | 0,00 | 28.818,00 | -1.182,00 | 6.321,00 |
| 64 | 1600.99.10.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.000,00 | 3.749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.749,50 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.432.000,00 | 35.077.866,80 | 33.295.320,16 | 3.804.314,71 | 37.099.634,87 | -9.332.365,13 | 2.021.768,07 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 46.427.000,00 | 35.074.117,30 | 33.194.388,24 | 3.803.785,57 | 36.998.173,81 | -9.428.826,19 | 1.924.056,51 |
| | 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 | 16.337.000,00 | 12.250.516,30 | 10.576.838,04 | 1.292.110,24 | 11.868.948,28 | -4.468.051,72 | -381.568,02 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 11.120.000,00 | 8.338.888,00 | 6.538.984,25 | 717.176,30 | 7.256.160,55 | -3.863.839,45 | -1.082.727,45 |
| 65 | 1721.01.02.00 | COTA - PARTE - F. P. M. | 11.100.000,00 | 8.323.890,00 | 6.538.092,69 | 716.892,83 | 7.254.985,52 | -3.845.014,48 | -1.068.904,48 |
| 66 | 1721.01.05.00 | COTA - PARTE - I. T. R. | 20.000,00 | 14.998,00 | 891,56 | 283,47 | 1.175,03 | -18.824,97 | -13.822,97 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | 225.000,00 | 168.727,50 | 849.995,10 | 167.137,00 | 1.017.132,10 | 792.132,10 | 848.404,60 |
| 67 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM | 15.000,00 | 11.248,50 | 743.674,17 | 143.077,61 | 886.751,78 | 871.751,78 | 875.503,28 |
| 68 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 150.000,00 | 112.485,00 | 106.320,93 | 16.677,15 | 122.998,08 | -27.001,92 | 10.513,08 |
| 69 | 1721.22.90.00 | OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMP. FINANC. EXPL. REC. | 60.000,00 | 44.994,00 | 0,00 | 7.382,24 | 7.382,24 | -52.617,76 | -37.611,76 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO " SUS " - FUNDO A FUNDO | 2.623.000,00 | 1.966.987,70 | 1.585.155,68 | 188.288,51 | 1.773.444,19 | -849.555,81 | -193.543,51 |
| 70 | 1721.33.01.00 | SUS - PAB FIXO | 560.000,00 | 419.944,00 | 355.765,36 | 44.470,67 | 400.236,03 | -159.763,97 | -19.707,97 |
| 71 | 1721.33.02.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S. | 200.000,00 | 149.980,00 | 130.851,00 | 16.275,00 | 147.126,00 | -52.874,00 | -2.854,00 |
| 72 | 1721.33.03.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA | 250.000,00 | 187.475,00 | 153.600,00 | 33.584,93 | 187.184,93 | -62.815,07 | -290,07 |
| 73 | 1721.33.04.00 | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 25.000,00 | 18.747,50 | 12.329,13 | 0,00 | 12.329,13 | -12.670,87 | -6.418,37 |
| 74 | 1721.33.05.00 | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 60.000,00 | 44.994,00 | 25.879,06 | 4.326,11 | 30.205,17 | -29.794,83 | -14.788,83 |
| 75 | 1721.33.06.00 | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 5.000,00 | 3.749,50 | 1.632,01 | 0,00 | 1.632,01 | -3.367,99 | -2.117,49 |
| 76 | 1721.33.07.00 | SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO | 13.000,00 | 9.748,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -9.748,70 |
| 77 | 1721.33.08.00 | SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 65.000,00 | 48.743,50 | 53.902,65 | 7.354,57 | 61.257,22 | -3.742,78 | 12.513,72 |
| 78 | 1721.33.09.00 | SUS - F A E C | 15.000,00 | 11.248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -11.248,50 |
| 79 | 1721.33.11.00 | SUS - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE | 1.200.000,00 | 899.880,00 | 673.337,99 | 82.277,23 | 755.615,22 | -444.384,78 | -144.264,78 |
| 80 | 1721.33.13.00 | SUS - OUTROS PROGRAMAS | 50.000,00 | 37.495,00 | 23.578,20 | 0,00 | 23.578,20 | -26.421,80 | -13.916,80 |

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

Exercício: 2010

Página: 4/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 81 | 1721.33.14.00 | SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 180.000,00 | 134.982,00 | 114.280,28 | 0,00 | 114.280,28 | -65.719,72 | -20.701,72 |
| 155 | 1721.33.15.00 | SUS - INCENTIVO POLÍTICA PROMOÇÃO SAÚDE E PREV. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1721.34.00.00 | TRANSFÉRENCIAS. " FNAS " | 244.000,00 | 182.975,60 | 163.749,80 | 39.941,85 | 203.691,65 | -40.308,35 | 20.716,05 |
| 82 | 1721.34.01.00 | FNAS - PISO BÁSICO FIXO | 76.000,00 | 56.992,40 | 50.400,00 | 12.600,00 | 63.000,00 | -13.000,00 | 6.007,60 |
| 83 | 1721.34.02.00 | FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ JOVEM | 31.000,00 | 23.246,90 | 31.547,65 | 6.301,45 | 37.849,10 | 6.849,10 | 14.602,20 |
| 84 | 1721.34.03.00 | FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO | 16.000,00 | 11.998,40 | 2.555,49 | 0,00 | 2.555,49 | -13.444,51 | -9.442,91 |
| 85 | 1721.34.04.00 | FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 21.000,00 | 15.747,90 | 13.354,80 | 3.338,70 | 16.693,50 | -4.306,50 | 945,60 |
| 86 | 1721.34.06.00 | FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 40.000,00 | 29.996,00 | 35.400,00 | 13.400,00 | 48.800,00 | 8.800,00 | 18.804,00 |
| 87 | 1721.34.07.00 | FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. | 60.000,00 | 44.994,00 | 30.491,86 | 4.301,70 | 34.793,56 | -25.206,44 | -10.200,44 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS " FNDE " | 1.915.000,00 | 1.435.458,50 | 1.226.072,16 | 167.969,22 | 1.394.041,38 | -520.958,62 | -41.417,12 |
| 88 | 1721.35.01.00 | FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 1.400.000,00 | 1.049.860,00 | 851.837,86 | 100.967,76 | 952.805,62 | -447.194,38 | -97.054,38 |
| 89 | 1721.35.02.00 | FNDE - P.D.D.E. | 10.000,00 | 7.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,00 |
| 90 | 1721.35.03.00 | FNDE - PNAE MERENDA | 240.000,00 | 179.376,00 | 195.120,00 | 32.520,00 | 227.640,00 | -12.360,00 | 48.264,00 |
| 91 | 1721.35.04.00 | FNDE - FNDE - PNATE | 100.000,00 | 74.990,00 | 76.082,30 | 15.216,46 | 91.298,76 | -8.701,24 | 16.308,76 |
| | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 165.000,00 | 123.733,50 | 103.032,00 | 19.265,00 | 122.297,00 | -42.703,00 | -1.436,50 |
| 92 | 1721.35.99.01 | FNDE - PNAE CRECHES | 5.000,00 | 3.749,50 | 5.688,00 | 948,00 | 6.636,00 | 1.636,00 | 2.886,50 |
| 93 | 1721.35.99.02 | FNDE - PNAE - PNAP | 60.000,00 | 44.994,00 | 28.764,00 | 4.794,00 | 33.558,00 | -26.442,00 | -11.436,00 |
| 94 | 1721.35.99.03 | FNDE - E.J.A. | 30.000,00 | 22.497,00 | 21.240,00 | 3.540,00 | 24.780,00 | -5.220,00 | 2.283,00 |
| 95 | 1721.35.99.04 | FNDE - ENSINO MÉDIO | 60.000,00 | 44.994,00 | 47.340,00 | 7.890,00 | 55.230,00 | -4.770,00 | 10.236,00 |
| 96 | 1721.35.99.05 | FNDE - BRASIL ALFABETIZADO | 10.000,00 | 7.499,00 | 0,00 | 2.093,00 | 2.093,00 | -7.907,00 | -5.406,00 |
| 97 | 1721.36.00.00 | TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº | 200.000,00 | 149.980,00 | 92.778,88 | 11.597,36 | 104.376,24 | -95.623,76 | -45.603,76 |
| 98 | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.000,00 | 7.499,00 | 120.102,17 | 0,00 | 120.102,17 | 110.102,17 | 112.603,17 |
| | 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 | 21.090.000,00 | 16.074.501,00 | 15.867.577,89 | 1.791.545,63 | 17.659.123,52 | -3.430.876,48 | 1.584.622,52 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 19.620.000,00 | 14.943.038,00 | 14.865.380,75 | 1.662.915,25 | 16.528.296,00 | -3.091.704,00 | 1.585.258,00 |
| 99 | 1722.01.01.00 | COTA - PARTE DO I.C.M.S. | 18.100.000,00 | 13.573.190,00 | 13.724.186,85 | 1.580.841,11 | 15.305.027,96 | -2.794.972,04 | 1.731.837,96 |
| 100 | 1722.01.02.00 | COTA - PARTE DO I.P.V.A. | 1.200.000,00 | 1.129.880,00 | 972.637,71 | 66.714,93 | 1.039.352,64 | -160.647,36 | -90.527,36 |
| 101 | 1722.01.04.00 | COTA - PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO | 200.000,00 | 149.980,00 | 105.024,90 | 15.359,21 | 120.384,11 | -79.615,89 | -29.595,89 |
| 102 | 1722.01.13.00 | COTA - PARTE DO C.I.D.E. | 120.000,00 | 89.988,00 | 63.531,29 | 0,00 | 63.531,29 | -56.468,71 | -26.456,71 |
| | 1722.22.00.00 | TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2 | 3.000,00 | 2.249,70 | 2.190,39 | 30,38 | 2.220,77 | -779,23 | -28,93 |
| 103 | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO D | 3.000,00 | 2.249,70 | 2.190,39 | 30,38 | 2.220,77 | -779,23 | -28,93 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS D | 179.000,00 | 134.232,10 | 74.123,25 | 0,00 | 74.123,25 | -104.876,75 | -60.108,85 |
| 104 | 1722.33.01.00 | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 145.000,00 | 108.735,50 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | -73.000,00 | -36.735,50 |
| 105 | 1722.33.02.00 | CONTROLE DE GLICEMIA | 7.000,00 | 5.249,30 | 2.123,25 | 0,00 | 2.123,25 | -4.876,75 | -3.126,05 |
| 106 | 1722.33.03.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 27.000,00 | 20.247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | -20.247,30 |
| | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.288.000,00 | 994.981,20 | 925.883,50 | 128.600,00 | 1.054.483,50 | -233.516,50 | 59.502,30 |
| 107 | 1722.99.05.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.100.000,00 | 854.000,00 | 718.800,00 | 118.400,00 | 837.200,00 | -262.800,00 | -16.800,00 |
| 108 | 1722.99.15.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 58.000,00 | 43.494,20 | 33.372,50 | 0,00 | 33.372,50 | -24.627,50 | -10.121,70 |
| 109 | 1722.99.20.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 36.000,00 | 26.996,40 | 37.520,00 | 0,00 | 37.520,00 | 1.520,00 | 10.523,60 |
| 110 | 1722.99.30.00 | DSE - SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR | 80.000,00 | 59.992,00 | 136.191,00 | 0,00 | 136.191,00 | 56.191,00 | 76.199,00 |
| 111 | 1722.99.35.00 | CONVÊNIO SECR. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 14.000,00 | 10.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -10.498,60 |
| 169 | 1722.99.36.00 | RENDA CIDADÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.000.000,00 | 6.749.100,00 | 6.749.972,31 | 720.129,70 | 7.470.102,01 | -1.529.897,99 | 721.002,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 112 | 1724.01.00.00 | RECURSOS DO " F U N D E B " | 9.000.000,00 | 6.749.100,00 | 6.749.972,31 | 720.129,70 | 7.470.102,01 | -1.529.897,99 | 721.002,01 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.000,00 | 3.749,50 | 100.931,92 | 529,14 | 101.461,06 | 96.461,06 | 97.711,56 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 5.000,00 | 3.749,50 | 100.931,92 | 529,14 | 101.461,06 | 96.461,06 | 97.711,56 |
| 113 | 1761.04.00.00 | PROGRAMA COMBATE A FOME | 5.000,00 | 3.749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.749,50 |
| 166 | 1761.05.00.00 | CONVÊNIO 709828-2009-AQUIS. MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 100.931,92 | 529,14 | 101.461,06 | 101.461,06 | 101.461,06 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 857.000,00 | 642.664,30 | 1.812.942,03 | 104.711,13 | 1.917.653,16 | 1.060.653,16 | 1.274.988,86 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 229.000,00 | 171.727,10 | 118.215,77 | 10.602,33 | 128.818,10 | -100.181,90 | -42.909,00 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 33.000,00 | 24.746,70 | 11.649,39 | 516,46 | 12.165,85 | -20.834,15 | -12.580,85 |
| 114 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U. | 15.000,00 | 11.248,50 | 2.927,94 | 215,09 | 3.143,03 | -11.856,97 | -8.105,47 |
| 115 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S. | 3.000,00 | 2.249,70 | 5.731,02 | 73,53 | 5.804,55 | 2.804,55 | 3.554,85 |
| | 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 15.000,00 | 11.248,50 | 2.990,43 | 227,84 | 3.218,27 | -11.781,73 | -8.030,23 |
| 116 | 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 15.000,00 | 11.248,50 | 2.990,43 | 227,84 | 3.218,27 | -11.781,73 | -8.030,23 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 186.000,00 | 139.481,40 | 103.484,01 | 9.367,41 | 112.851,42 | -73.148,58 | -26.629,98 |
| 117 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U. | 70.000,00 | 52.493,00 | 39.998,25 | 4.932,01 | 44.930,26 | -25.069,74 | -7.562,74 |
| 118 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S. | 16.000,00 | 11.998,40 | 26.878,58 | 437,75 | 27.316,33 | 11.316,33 | 15.317,93 |
| 119 | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | 100.000,00 | 74.990,00 | 36.607,18 | 3.997,65 | 40.604,83 | -59.395,17 | -34.385,17 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10.000,00 | 7.499,00 | 3.082,37 | 718,46 | 3.800,83 | -6.199,17 | -3.698,17 |
| 120 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 10.000,00 | 7.499,00 | 3.082,37 | 718,46 | 3.800,83 | -6.199,17 | -3.698,17 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83.000,00 | 62.241,70 | 4.469,12 | 60.388,91 | 64.858,03 | -18.141,97 | 2.616,33 |
| | 1921.00.00.00 | I N D E N I Z A Ç Õ E S | 53.000,00 | 39.744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | -39.744,70 |
| 121 | 1921.06.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL | 3.000,00 | 2.249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.249,70 |
| 122 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 50.000,00 | 37.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.495,00 |
| | 1922.00.00.00 | R E S T I T U I Ç Õ E S | 30.000,00 | 22.497,00 | 4.469,12 | 60.388,91 | 64.858,03 | 34.858,03 | 42.361,03 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 22.497,00 | 4.469,12 | 60.388,91 | 64.858,03 | 34.858,03 | 42.361,03 |
| 123 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÃO USO TRANSPORTE LEI Nº 839/07 | 3.000,00 | 2.249,70 | 2.217,23 | 500,00 | 2.717,23 | -282,77 | 467,53 |
| 124 | 1922.99.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 27.000,00 | 20.247,30 | 2.251,89 | 59.888,91 | 62.140,80 | 35.140,80 | 41.893,50 |
| | 1930.00.00.00 | R E C E I T A D A D Í V I D A A T I V A | 425.000,00 | 318.707,50 | 379.976,39 | 20.464,94 | 400.441,33 | -24.558,67 | 81.733,83 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 425.000,00 | 318.707,50 | 379.976,39 | 20.464,94 | 400.441,33 | -24.558,67 | 81.733,83 |
| 125 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U. | 210.000,00 | 157.479,00 | 97.964,78 | 10.132,90 | 108.097,68 | -101.902,32 | -49.381,32 |
| 126 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S. | 15.000,00 | 11.248,50 | 157.837,75 | 966,34 | 158.804,09 | 143.804,09 | 147.555,59 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 200.000,00 | 149.980,00 | 124.173,86 | 9.365,70 | 133.539,56 | -66.460,44 | -16.440,44 |
| 127 | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC | 200.000,00 | 149.980,00 | 124.173,86 | 9.365,70 | 133.539,56 | -66.460,44 | -16.440,44 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 120.000,00 | 89.988,00 | 1.310.280,75 | 13.254,95 | 1.323.535,70 | 1.203.535,70 | 1.233.547,70 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 120.000,00 | 89.988,00 | 1.310.280,75 | 13.254,95 | 1.323.535,70 | 1.203.535,70 | 1.233.547,70 |
| 128 | 1990.99.01.00 | RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS | 20.000,00 | 14.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.998,00 |
| 129 | 1990.99.02.00 | RECEITAS - CEMITÉRIO | 25.000,00 | 18.747,50 | 16.043,02 | 1.516,00 | 17.559,02 | -7.440,98 | -1.188,48 |
| 130 | 1990.99.03.00 | MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 7.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,00 |
| 131 | 1990.99.05.00 | VENDA DE MUDAS DE PALMEIRA PUPUNHA E OUTRAS | 15.000,00 | 11.248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -11.248,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 132 | 1990.99.06.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 50.000,00 | 37.495,00 | 49.425,27 | 4.000,54 | 53.425,81 | 3.425,81 | 15.930,81 |
| 149 | 1990.99.07.00 | RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 21.612,71 | 2.738,41 | 24.351,12 | 24.351,12 | 24.351,12 |
| 150 | 1990.99.08.00 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 1990.99.09.00 | DESOBEDIÊNCIA À HORÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 1990.99.10.00 | RECEITA - RUÍDOS SONOROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 1990.99.11.00 | RECEITAS DE DOAÇÕES AO FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 1990.99.12.00 | REC EITA CONTRATO BANCO/FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.200.001,00 | 0,00 | 1.200.001,00 | 1.200.001,00 | 1.200.001,00 |
| 165 | 1990.99.13.00 | RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 167 | 1990.99.14.00 | RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 17.198,75 | 0,00 | 17.198,75 | 17.198,75 | 17.198,75 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.490.000,00 | 4.916.871,00 | 1.984.543,26 | 3.825,13 | 1.988.368,39 | -4.501.631,61 | -2.928.502,61 |
| | 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 100.000,00 | 74.990,00 | 1.205.600,00 | 0,00 | 1.205.600,00 | 1.105.600,00 | 1.130.610,00 |
| | 2110.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 74.990,00 | 1.205.600,00 | 0,00 | 1.205.600,00 | 1.105.600,00 | 1.130.610,00 |
| | 2114.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 100.000,00 | 74.990,00 | 1.205.600,00 | 0,00 | 1.205.600,00 | 1.105.600,00 | 1.130.610,00 |
| 133 | 2114.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 100.000,00 | 74.990,00 | 1.205.600,00 | 0,00 | 1.205.600,00 | 1.105.600,00 | 1.130.610,00 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 134 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.190.000,00 | 4.641.881,00 | 778.943,26 | 3.825,13 | 782.768,39 | -5.407.231,61 | -3.859.112,61 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.190.000,00 | 4.641.881,00 | 778.943,26 | 3.825,13 | 782.768,39 | -5.407.231,61 | -3.859.112,61 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 2.640.000,00 | 1.979.736,00 | 185.328,00 | 0,00 | 185.328,00 | -2.454.672,00 | -1.794.408,00 |
| 135 | 2471.01.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS | 200.000,00 | 149.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -149.980,00 |
| 136 | 2471.02.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 149.980,00 | 185.328,00 | 0,00 | 185.328,00 | -14.672,00 | 35.348,00 |
| 137 | 2471.05.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ INFRA-ESTRUTURA | 2.190.000,00 | 1.642.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.190.000,00 | -1.642.281,00 |
| 138 | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 50.000,00 | 37.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.495,00 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT | 3.550.000,00 | 2.662.145,00 | 593.615,26 | 3.825,13 | 597.440,39 | -2.952.559,61 | -2.064.704,61 |
| 139 | 2472.01.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS | 400.000,00 | 299.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -299.960,00 |
| 140 | 2472.02.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGR. EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 224.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -224.970,00 |
| 141 | 2472.05.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ INFRA-ESTRUTURA | 2.800.000,00 | 2.099.720,00 | 593.615,26 | 3.825,13 | 597.440,39 | -2.202.559,61 | -1.502.279,61 |
| 142 | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 50.000,00 | 37.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.495,00 |
| | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.164.000,00 | -4.622.383,60 | -4.266.452,55 | -464.994,76 | -4.731.447,31 | 1.432.552,69 | -109.063,71 |
| | 9700.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS | -6.164.000,00 | -4.622.383,60 | -4.266.452,55 | -464.994,76 | -4.731.447,31 | 1.432.552,69 | -109.063,71 |
| | 9720.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -6.164.000,00 | -4.622.383,60 | -4.266.452,55 | -464.994,76 | -4.731.447,31 | 1.432.552,69 | -109.063,71 |
| | 9721.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -2.264.000,00 | -1.697.773,60 | -1.396.464,06 | -145.754,70 | -1.542.218,76 | 721.781,24 | 155.554,84 |
| | 9721.01.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. | -2.224.000,00 | -1.667.777,60 | -1.307.796,57 | -143.435,23 | -1.451.231,80 | 772.768,20 | 216.545,80 |
| 143 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - FPM | -2.220.000,00 | -1.664.778,00 | -1.307.618,33 | -143.378,55 | -1.450.996,88 | 769.003,12 | 213.781,12 |
| 144 | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR | -4.000,00 | -2.999,60 | -178,24 | -56,68 | -234,92 | 3.765,08 | 2.764,68 |
| 145 | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB – ICMS DES | -40.000,00 | -29.996,00 | -88.667,49 | -2.319,47 | -90.986,96 | -50.986,96 | -60.990,96 |
| | 9722.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.900.000,00 | -2.924.610,00 | -2.869.988,49 | -319.240,06 | -3.189.228,55 | 710.771,45 | -264.618,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 9722.01.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF | -3.900.000,00 | -2.924.610,00 | -2.869.988,49 | -319.240,06 | -3.189.228,55 | 710.771,45 | -264.618,55 |
| 146 | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS | -3.620.000,00 | -2.714.638,00 | -2.674.725,55 | -316.168,21 | -2.990.893,76 | 629.106,24 | -276.255,76 |
| 147 | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA | -240.000,00 | -179.976,00 | -174.257,97 | 0,00 | -174.257,97 | 65.742,03 | 5.718,03 |
| 148 | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX | -40.000,00 | -29.996,00 | -21.004,97 | -3.071,85 | -24.076,82 | 15.923,18 | 5.919,18 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 54.500.000,00 | 41.373.080,00 | 38.697.199,06 | 4.136.813,94 | 42.834.013,00 | -11.665.987,00 | 1.460.933,00 |
| | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 4.671.326,24 | 775.484,20 | 5.446.810,44 | 5.446.810,44 | 5.446.810,44 |
| 5101 | 5100.00.00.00 | RP 2009 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5200.00.00.00 | C A U Ç Õ E S | | | 26.426,37 | 42.607,90 | 69.034,27 | 69.034,27 | 69.034,27 |
| 5201 | 5201.00.00.00 | CAUÇÕES E GARANTIAS | | | 2.753,98 | 32.657,73 | 35.411,71 | 35.411,71 | 35.411,71 |
| 5203 | 5202.00.00.00 | EMPREIT. RF SC LTDA | | | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 5204 | 5203.00.00.00 | JOSE MED. DOS SANTOS | | | 31,92 | 0,00 | 31,92 | 31,92 | 31,92 |
| 5205 | 5204.00.00.00 | FUNERÁRIA SÃO CAMILO | | | 146,91 | 0,00 | 146,91 | 146,91 | 146,91 |
| 5206 | 5205.00.00.00 | SEBRASIL COM.ART. CIM. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 1.184,75 | 0,00 | 1.184,75 | 1.184,75 | 1.184,75 |
| 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 | LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. - ME | | | 1.184,75 | 0,00 | 1.184,75 | 1.184,75 | 1.184,75 |
| 5216 | 5216.00.00.00 | ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5217 | 5217.00.00.00 | MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5218 | 5218.00.00.00 | HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5219 | 5219.00.00.00 | JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5220.00.00.00 | CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA | | | 1.132,77 | 0,00 | 1.132,77 | 1.132,77 | 1.132,77 |
| 5220 | 5221.00.00.00 | RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5228 | 5222.00.00.00 | ARBIPAV CONST E PAV LTDA | | | 1.132,77 | 0,00 | 1.132,77 | 1.132,77 | 1.132,77 |
| 5222 | 5230.00.00.00 | PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | | | 4.066,85 | 1.161,24 | 5.228,09 | 5.228,09 | 5.228,09 |
| | 5240.00.00.00 | ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME | | | 3.081,55 | 3.120,23 | 6.201,78 | 6.201,78 | 6.201,78 |
| 5223 | 5245.00.00.00 | ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5226 | 5246.00.00.00 | ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME | | | 81,62 | 0,00 | 81,62 | 81,62 | 81,62 |
| 5229 | 5247.00.00.00 | ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | | | 2.999,93 | 3.120,23 | 6.120,16 | 6.120,16 | 6.120,16 |
| 5224 | 5250.00.00.00 | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA. | | | 1.041,67 | 0,00 | 1.041,67 | 1.041,67 | 1.041,67 |
| 5225 | 5260.00.00.00 | VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP | | | 6.297,15 | 5.668,70 | 11.965,85 | 11.965,85 | 11.965,85 |
| | 5270.00.00.00 | ARBIPAV-CONSTR. E PAV. LTDA | | | 6.677,80 | 0,00 | 6.677,80 | 6.677,80 | 6.677,80 |
| 5227 | 5271.00.00.00 | LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA. | | | 6.677,80 | 0,00 | 6.677,80 | 6.677,80 | 6.677,80 |
| | 5300.00.00.00 | C O N S I G N A Ç Õ E S | | | 2.972.053,87 | 347.883,99 | 3.319.937,86 | 3.319.937,86 | 3.319.937,86 |
| 5304 | 5301.00.00.00 | I.N.S.S. - FUNDEF | | | 206.613,45 | 25.911,54 | 232.524,99 | 232.524,99 | 232.524,99 |
| 5305 | 5302.00.00.00 | I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | | | 279.431,21 | 35.508,54 | 314.939,75 | 314.939,75 | 314.939,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---------------|---|---------|----------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5303 | 5303.00.00.00 | I.N.S.S. - PREFEITURA | | | 435.227,50 | 54.809,82 | 490.037,32 | 490.037,32 | 490.037,32 |
| 5306 | 5304.00.00.00 | I.N.S.S. SERVIÇOS | | | 84.049,13 | 14.676,91 | 98.726,04 | 98.726,04 | 98.726,04 |
| 5321 | 5310.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | | | 82.304,70 | 24.542,40 | 106.847,10 | 106.847,10 | 106.847,10 |
| | 5320.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | 221.486,07 | -29.734,52 | 191.751,55 | 191.751,55 | 191.751,55 |
| 5315 | 5321.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5307 | 5322.00.00.00 | CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS | | | 37.047,40 | 4.330,31 | 41.377,71 | 41.377,71 | 41.377,71 |
| 5308 | 5323.00.00.00 | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | | | 43.368,85 | 5.079,05 | 48.447,90 | 48.447,90 | 48.447,90 |
| 5309 | 5324.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | | 860,00 | 98,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| 5310 | 5325.00.00.00 | CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO | | | 8.882,20 | 1.027,00 | 9.909,20 | 9.909,20 | 9.909,20 |
| 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 | | | 71.438,71 | 10.387,72 | 81.826,43 | 81.826,43 | 81.826,43 |
| 5313 | 5328.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | | | 737,79 | -622,86 | 114,93 | 114,93 | 114,93 |
| 5314 | 5329.00.00.00 | VALE-TRANSPORTE | | | 59.151,12 | -50.033,74 | 9.117,38 | 9.117,38 | 9.117,38 |
| | 5330.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | 37.045,05 | 913,20 | 37.958,25 | 37.958,25 | 37.958,25 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5327 | 5333.00.00.00 | ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES | | | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 5328 | 5334.00.00.00 | SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. | | | 34.577,05 | 553,20 | 35.130,25 | 35.130,25 | 35.130,25 |
| 5336 | 5335.00.00.00 | APAE DE CAJATI | | | 2.340,00 | 360,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5330 | 5339.00.00.00 | RECURSO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 5340.00.00.00 | CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS | | | 35.189,57 | 3.882,69 | 39.072,26 | 39.072,26 | 39.072,26 |
| | 5350.00.00.00 | DEMAIS CONSIGNAÇÕES | | | 96.594,60 | 34.109,97 | 130.704,57 | 130.704,57 | 130.704,57 |
| 5325 | 5351.00.00.00 | FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL | | | 3.115,87 | 284,28 | 3.400,15 | 3.400,15 | 3.400,15 |
| 5334 | 5352.00.00.00 | (REGULARIZAÇÃO) DESCONTO LIGAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5335 | 5353.00.00.00 | (REGULARIZAÇÃO) CURSOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5337 | 5354.00.00.00 | BANCO CX. ECON. FEDERAL | | | 93.357,05 | 33.825,69 | 127.182,74 | 127.182,74 | 127.182,74 |
| 5326 | 5355.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 121,68 | 0,00 | 121,68 | 121,68 | 121,68 |
| 5318 | 5360.00.00.00 | DESCONTO TAR. TELEFÔNICAS | | | 175,88 | 51,32 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| 5319 | 5370.00.00.00 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS | | | 201.324,17 | 24.126,53 | 225.450,70 | 225.450,70 | 225.450,70 |
| 5320 | 5380.00.00.00 | CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES. | | | 509.463,97 | 65.755,99 | 575.219,96 | 575.219,96 | 575.219,96 |
| 5332 | 5385.00.00.00 | BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A | | | 263.530,18 | 29.860,51 | 293.390,69 | 293.390,69 | 293.390,69 |
| 5333 | 5386.00.00.00 | BANCO FINASA BMC S/A | | | 245.933,79 | 35.895,48 | 281.829,27 | 281.829,27 | 281.829,27 |
| 5322 | 5390.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | | 273.684,60 | 27.573,61 | 301.258,21 | 301.258,21 | 301.258,21 |
| | 5400.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS | | | 226.042,37 | 17.308,52 | 243.350,89 | 243.350,89 | 243.350,89 |
| 5401 | 5401.00.00.00 | PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | | 139.219,46 | -4.826,40 | 134.393,06 | 134.393,06 | 134.393,06 |
| 5402 | 5402.00.00.00 | DOAÇÃO DE TERCEIROS | | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5402 | 5410.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 81.822,91 | 27.134,92 | 108.957,83 | 108.957,83 | 108.957,83 |
| | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 1.341.666,62 | 383.333,32 | 1.724.999,94 | 1.724.999,94 | 1.724.999,94 |
| 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 | | | 1.341.666,62 | 383.333,32 | 1.724.999,94 | 1.724.999,94 | 1.724.999,94 |
| | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | | | 102.484,96 | -15.649,53 | 86.835,43 | 86.835,43 | 86.835,43 |
| 5809 | 5802.00.00.00 | INSS A RECUPERAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/9

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5801 | 5803.00.00.00 | SALÁRIO-MATERNIDADE | | | 43.368,81 | 5.371,58 | 48.740,39 | 48.740,39 | 48.740,39 |
| 5805 | 5804.00.00.00 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | 5805.00.00.00 | I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL | | | 28.993,43 | -24.880,11 | 4.113,32 | 4.113,32 | 4.113,32 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5808 | 5809.00.00.00 | DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES | | | 4.798,31 | 0,00 | 4.798,31 | 4.798,31 | 4.798,31 |
| 5803 | 5810.00.00.00 | S A L Á R I O - F A M Í L I A | | | 24.642,53 | 3.495,90 | 28.138,43 | 28.138,43 | 28.138,43 |
| 5805 | 5820.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 681,88 | 363,10 | 1.044,98 | 1.044,98 | 1.044,98 |
| 5901 | 5900.00.00.00 | RENTAB. APLIC. FINANCEIRA | | | 2.652,05 | 0,00 | 2.652,05 | 2.652,05 | 2.652,05 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.671.326,24 | 775.484,20 | 5.446.810,44 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | 43.368.525,30 | 4.912.298,14 | 48.280.823,44 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | 1.914.830,09 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | 2.581.919,84 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 109.596,96 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | 4.606.346,89 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | 52.311.950,37 | | |

CAJATI, 30 de Setembro de 2010.

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