

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	45.489.656,80	45.577.091,92	4.959.065,40	50.536.157,32	-3.637.842,68	5.046.500,52
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.578.000,00	5.610.789,60	6.212.423,15	627.592,81	6.840.015,96	262.015,96	1.229.226,36
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	5.600.000,00	4.725.920,00	5.514.919,50	601.088,90	6.116.008,40	516.008,40	1.390.088,40
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.500.000,00	1.309.800,00	2.091.723,26	149.690,70	2.241.413,96	741.413,96	931.613,96
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	600.000,00	559.920,00	496.105,15	24.266,36	520.371,51	-79.628,49	-39.548,49
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	400.000,00	373.280,00	384.233,52	19.035,32	403.268,84	3.268,84	29.988,84
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	200.000,00	186.640,00	111.871,63	5.231,04	117.102,67	-82.897,33	-69.537,33
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	800.000,00	666.560,00	832.228,92	123.684,34	955.913,26	155.913,26	289.353,26
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	750.000,00	624.900,00	825.391,99	122.079,75	947.471,74	197.471,74	322.571,74
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	41.660,00	6.836,93	1.604,59	8.441,52	-41.558,48	-33.218,48
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	100.000,00	83.320,00	763.389,19	1.740,00	765.129,19	665.129,19	681.809,19
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.100.000,00	3.416.120,00	3.423.196,24	451.398,20	3.874.594,44	-225.405,56	458.474,44
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	3.416.120,00	3.423.196,24	451.398,20	3.874.594,44	-225.405,56	458.474,44
	1120.00.00.00	TAXAS	698.000,00	651.573,60	547.831,17	26.503,91	574.335,08	-123.664,92	-77.238,52
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	195.000,00	182.474,00	176.327,18	5.245,32	181.572,50	-13.427,50	-901,50
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL. COM	170.000,00	161.644,00	140.469,67	2.029,36	142.499,03	-27.500,97	-19.144,97
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	4.166,00	11.450,33	59,70	11.510,03	6.510,03	7.344,03
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	8.332,00	24.335,18	3.156,26	27.491,44	17.491,44	19.159,44
10	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	10.000,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.332,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	503.000,00	469.099,60	371.503,99	21.258,59	392.762,58	-110.237,42	-76.337,02
11	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	363.000,00	352.451,60	289.373,54	15.606,76	304.980,30	-58.019,70	-47.471,30
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.000,00	116.648,00	82.130,45	5.651,83	87.782,28	-52.217,72	-28.865,72
12	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	80.000,00	66.656,00	39.403,49	3.447,23	42.850,72	-37.149,28	-23.805,28
13	1122.99.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGR. PÚBLICOS	60.000,00	49.992,00	39.005,36	1.757,40	40.762,76	-19.237,24	-9.229,24
154	1122.99.03.00	RECEITA USO ATERRO SANITÁRIO POR TERCEIROS	0,00	0,00	3.721,60	447,20	4.168,80	4.168,80	4.168,80
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	233.296,00	149.672,48	0,00	149.672,48	-130.327,52	-83.623,52
14	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	10.000,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.332,00
	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.000,00	224.964,00	149.672,48	0,00	149.672,48	-120.327,52	-75.291,52
15	1130.99.01.00	C.I.P - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	224.964,00	149.672,48	0,00	149.672,48	-120.327,52	-75.291,52
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	253.000,00	210.799,60	317.748,74	47.849,09	365.597,83	112.597,83	154.798,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	251.000,00	209.133,20	317.748,74	47.849,09	365.597,83	114.597,83	156.464,63
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	251.000,00	209.133,20	317.748,74	47.849,09	365.597,83	114.597,83	156.464,63
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	201.000,00	167.473,20	196.528,51	32.323,62	228.852,13	27.852,13	61.378,93
16	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	50.000,00	41.660,00	61.392,88	9.631,15	71.024,03	21.024,03	29.364,03
	1325.01.03.00	REMUNER. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	77.000,00	64.156,40	35.357,27	4.634,58	39.991,85	-37.008,15	-24.164,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	20.830,00	4.730,81	749,21	5.480,02	-19.519,98	-15.349,98
18	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB VARIÁVEL - ACS	1.000,00	833,20	526,49	114,96	641,45	-358,55	-191,75
19	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5.000,00	4.166,00	3.007,34	-2.448,56	558,78	-4.441,22	-3.607,22
20	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5.000,00	4.166,00	1.010,10	125,93	1.136,03	-3.863,97	-3.029,97
21	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	833,20	260,76	3,13	263,89	-736,11	-569,31
22	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	833,20	3.181,66	382,58	3.564,24	2.564,24	2.731,04
23	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00	833,20	2.106,22	48,65	2.154,87	1.154,87	1.321,67
24	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊDIA E ALTA COMPLEX.	25.000,00	20.830,00	1.928,63	193,75	2.122,38	-22.877,62	-18.707,62
25	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO SAÚDE	10.000,00	8.332,00	17.423,26	1.885,99	19.309,25	9.309,25	10.977,25
26	1325.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	1.000,00	833,20	0,00	164,73	164,73	-835,27	-668,47
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	833,20	877,59	98,58	976,17	-23,83	142,97
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAEC	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
156	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENOVA SAÚDE	0,00	0,00	304,41	2.808,15	3.112,56	3.112,56	3.112,56
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	507,48	507,48	507,48	507,48
	1325.01.05.00	REMUNER. DEP. BANCÁRIOS - MDE	50.000,00	41.660,00	50.579,62	8.208,11	58.787,73	8.787,73	17.127,73
29	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	24.996,00	19.156,22	1.901,89	21.058,11	-8.941,89	-3.937,89
30	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	8.332,00	24.817,09	1.831,71	26.648,80	16.648,80	18.316,80
31	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	5.000,00	4.166,00	5.837,53	0,00	5.837,53	837,53	1.671,53
32	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE - PNAP	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
33	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	1.000,00	833,20	601,17	120,47	721,64	-278,36	-111,56
34	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.J.A.	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
35	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA CRECHES	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
36	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.N.D.E. - ENSINO MÉDIO	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
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	162,03	8,63	170,66	170,66	170,66
170	1325.01.05.11	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	4.345,41	4.345,41	4.345,41	4.345,41
37	1325.01.09.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1.000,00	833,20	1.655,14	379,55	2.034,69	1.034,69	1.201,49
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANC. - FNAS	9.000,00	7.498,80	1.442,13	251,18	1.693,31	-7.306,69	-5.805,49
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL BÁSICA	1.000,00	833,20	280,36	0,00	280,36	-719,64	-552,84
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	1.666,40	289,64	61,09	350,73	-1.649,27	-1.315,67
40	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	1.000,00	833,20	143,68	45,63	189,31	-810,69	-643,89
41	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.000,00	833,20	1,92	0,00	1,92	-998,08	-831,28
42	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00	833,20	286,76	60,90	347,66	-652,34	-485,54
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZA	1.000,00	833,20	137,42	38,94	176,36	-823,64	-656,84
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	833,20	121,33	16,96	138,29	-861,71	-694,91
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	1.000,00	833,20	181,02	27,66	208,68	-791,32	-624,52
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	14.000,00	11.664,80	46.101,47	9.219,05	55.320,52	41.320,52	43.655,72
46	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE MERENDA	1.000,00	833,20	3.272,68	928,80	4.201,48	3.201,48	3.368,28
47	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	1.000,00	833,20	2.350,25	498,66	2.848,91	1.848,91	2.015,71
48	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	833,20	89,60	27,76	117,36	-882,64	-715,84
49	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA AGRICULTURA	1.000,00	833,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,20
50	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	1.000,00	833,20	982,31	197,18	1.179,49	179,49	346,29
51	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	1.000,00	833,20	13.285,58	4.669,37	17.954,95	16.954,95	17.121,75
52	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DIGITAL	1.000,00	833,20	5.116,38	567,52	5.683,90	4.683,90	4.850,70
53	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDCA	1.000,00	833,20	1.047,33	137,58	1.184,91	184,91	351,71
54	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1187-4	1.000,00	833,20	946,60	7,05	953,65	-46,35	120,45

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

Exercício: 2010

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	833,20	3.798,68	432,78	4.231,46	3.231,46	3.398,26
56	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1146-7	1.000,00	833,20	1.727,56	0,00	1.727,56	727,56	894,36
57	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1042-8	1.000,00	833,20	904,18	116,51	1.020,69	20,69	187,49
58	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1054-1	1.000,00	833,20	965,84	124,46	1.090,30	90,30	257,10
59	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 1021-5	1.000,00	833,20	91,85	11,68	103,53	-896,47	-729,67
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	6.902,42	678,21	7.580,63	7.580,63	7.580,63
168	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS - 8762-9	0,00	0,00	2.338,47	785,27	3.123,74	3.123,74	3.123,74
171	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS 13148	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22	36,22	36,22
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	50.000,00	41.660,00	121.220,23	15.525,47	136.745,70	86.745,70	95.085,70
	1325.02.99.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	41.660,00	121.220,23	15.525,47	136.745,70	86.745,70	95.085,70
60	1325.02.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	41.660,00	121.220,23	15.525,47	136.745,70	86.745,70	95.085,70
61	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	1.666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,40
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.000,00	44.992,80	29.632,00	250,00	29.882,00	-24.118,00	-15.110,80
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	54.000,00	44.992,80	29.632,00	250,00	29.882,00	-24.118,00	-15.110,80
62	1600.99.05.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.000,00	15.830,80	814,00	250,00	1.064,00	-17.936,00	-14.766,80
63	1600.99.06.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FESTAS, EVENTOS E	30.000,00	24.996,00	28.818,00	0,00	28.818,00	-1.182,00	3.822,00
64	1600.99.10.00	SERVIÇOS DIVERSOS	5.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.432.000,00	38.909.022,40	37.099.634,87	4.202.147,70	41.301.782,57	-5.130.217,43	2.392.760,17
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.427.000,00	38.904.856,40	36.998.173,81	4.202.147,70	41.200.321,51	-5.226.678,49	2.295.465,11
	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	13.611.388,40	11.868.948,28	1.344.043,68	13.212.991,96	-3.124.008,04	-398.396,44
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.120.000,00	9.265.184,00	7.256.160,55	780.570,72	8.036.731,27	-3.083.268,73	-1.228.452,73
65	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F. P. M.	11.100.000,00	9.248.520,00	7.254.985,52	771.726,75	8.026.712,27	-3.073.287,73	-1.221.807,73
66	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I. T. R.	20.000,00	16.664,00	1.175,03	8.843,97	10.019,00	-9.981,00	-6.645,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	225.000,00	187.470,00	1.017.132,10	199.870,71	1.217.002,81	992.002,81	1.029.532,81
67	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	15.000,00	12.498,00	886.751,78	168.301,28	1.055.053,06	1.040.053,06	1.042.555,06
68	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	150.000,00	124.980,00	122.998,08	16.804,95	139.803,03	-10.196,97	14.823,03
69	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMP. FINANC. EXPL. REC.	60.000,00	49.992,00	7.382,24	14.764,48	22.146,72	-37.853,28	-27.845,28
	1721.33.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO " SUS " - FUNDO A FUNDO	2.623.000,00	2.185.483,60	1.773.444,19	171.246,82	1.944.691,01	-678.308,99	-240.792,59
70	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	560.000,00	466.592,00	400.236,03	44.470,67	444.706,70	-115.293,30	-21.885,30
71	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	200.000,00	166.640,00	147.126,00	16.275,00	163.401,00	-36.599,00	-3.239,00
72	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	250.000,00	208.300,00	187.184,93	19.200,00	206.384,93	-43.615,07	-1.915,07
73	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	25.000,00	20.830,00	12.329,13	0,00	12.329,13	-12.670,87	-8.500,87
74	1721.33.05.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	49.992,00	30.205,17	-4.326,11	25.879,06	-34.120,94	-24.112,94
75	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	5.000,00	4.166,00	1.632,01	4.326,11	5.958,12	958,12	1.792,12
76	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	13.000,00	10.831,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.831,60
77	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	54.158,00	61.257,22	7.354,57	68.611,79	3.611,79	14.453,79
78	1721.33.09.00	SUS - F A E C	15.000,00	12.498,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.498,00
79	1721.33.11.00	SUS - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.200.000,00	999.840,00	755.615,22	83.946,58	839.561,80	-360.438,20	-160.278,20
80	1721.33.13.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	41.660,00	23.578,20	0,00	23.578,20	-26.421,80	-18.081,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	149.976,00	114.280,28	0,00	114.280,28	-65.719,72	-35.695,72
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	TRANSFERÊNCIAS. " FNAS "	244.000,00	203.300,80	203.691,65	23.072,50	226.764,15	-17.235,85	23.463,35
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	76.000,00	63.323,20	63.000,00	6.300,00	69.300,00	-6.700,00	5.976,80
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ JOVEM	31.000,00	25.829,20	37.849,10	6.301,45	44.150,55	13.150,55	18.321,35
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	16.000,00	13.331,20	2.555,49	0,00	2.555,49	-13.444,51	-10.775,71
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	21.000,00	17.497,20	16.693,50	1.669,35	18.362,85	-2.637,15	865,65
86	1721.34.06.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	40.000,00	33.328,00	48.800,00	4.500,00	53.300,00	13.300,00	19.972,00
87	1721.34.07.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL.	60.000,00	49.992,00	34.793,56	4.301,70	39.095,26	-20.904,74	-10.896,74
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS " FNDE "	1.915.000,00	1.594.978,00	1.394.041,38	157.685,57	1.551.726,95	-363.273,05	-43.251,05
88	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.166.480,00	952.805,62	109.001,11	1.061.806,73	-338.193,27	-104.673,27
89	1721.35.02.00	FNDE - P.D.D.E.	10.000,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.332,00
90	1721.35.03.00	FNDE - PNAE MERENDA	240.000,00	199.368,00	227.640,00	32.520,00	260.160,00	20.160,00	60.792,00
91	1721.35.04.00	FNDE - FNDE - PNATE	100.000,00	83.320,00	91.298,76	15.216,46	106.515,22	6.515,22	23.195,22
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	165.000,00	137.478,00	122.297,00	948,00	123.245,00	-41.755,00	-14.233,00
92	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5.000,00	4.166,00	6.636,00	948,00	7.584,00	2.584,00	3.418,00
93	1721.35.99.02	FNDE - PNAE - PNAP	60.000,00	49.992,00	33.558,00	0,00	33.558,00	-26.442,00	-16.434,00
94	1721.35.99.03	FNDE - E.J.A.	30.000,00	24.996,00	24.780,00	0,00	24.780,00	-5.220,00	-216,00
95	1721.35.99.04	FNDE - ENSINO MÉDIO	60.000,00	49.992,00	55.230,00	0,00	55.230,00	-4.770,00	5.238,00
96	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	8.332,00	2.093,00	0,00	2.093,00	-7.907,00	-6.239,00
97	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	200.000,00	166.640,00	104.376,24	11.597,36	115.973,60	-84.026,40	-50.666,40
98	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	8.332,00	120.102,17	0,00	120.102,17	110.102,17	111.770,17
	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	17.794.668,00	17.659.123,52	2.054.435,73	19.713.559,25	-1.376.440,75	1.918.891,25
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.620.000,00	16.507.384,00	16.528.296,00	1.890.005,05	18.418.301,05	-1.201.698,95	1.910.917,05
99	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I.C.M.S.	18.100.000,00	15.080.920,00	15.305.027,96	1.791.748,67	17.096.776,63	-1.003.223,37	2.015.856,63
100	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I.P.V.A.	1.200.000,00	1.159.840,00	1.039.352,64	62.341,57	1.101.694,21	-98.305,79	-58.145,79
101	1722.01.04.00	COTA - PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	166.640,00	120.384,11	12.518,36	132.902,47	-67.097,53	-33.737,53
102	1722.01.13.00	COTA - PARTE DO C.I.D.E.	120.000,00	99.984,00	63.531,29	23.396,45	86.927,74	-33.072,26	-13.056,26
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2	3.000,00	2.499,60	2.220,77	31,18	2.251,95	-748,05	-247,65
103	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO D	3.000,00	2.499,60	2.220,77	31,18	2.251,95	-748,05	-247,65
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS D	179.000,00	149.142,80	74.123,25	14.417,00	88.540,25	-90.459,75	-60.602,55
104	1722.33.01.00	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	145.000,00	120.814,00	72.000,00	10.800,00	82.800,00	-62.200,00	-38.014,00
105	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	7.000,00	5.832,40	2.123,25	3.617,00	5.740,25	-1.259,75	-92,15
106	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	27.000,00	22.496,40	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-22.496,40
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.288.000,00	1.135.641,60	1.054.483,50	149.982,50	1.204.466,00	-83.534,00	68.824,40
107	1722.99.05.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.100.000,00	979.000,00	837.200,00	118.400,00	955.600,00	-144.400,00	-23.400,00
108	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.000,00	48.325,60	33.372,50	14.302,50	47.675,00	-10.325,00	-650,60
109	1722.99.20.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.000,00	29.995,20	37.520,00	17.280,00	54.800,00	18.800,00	24.804,80
110	1722.99.30.00	DSE - SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	80.000,00	66.656,00	136.191,00	0,00	136.191,00	56.191,00	69.535,00
111	1722.99.35.00	CONVÊNIO SECR. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	14.000,00	11.664,80	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.664,80
169	1722.99.36.00	RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.000.000,00	7.498.800,00	7.470.102,01	803.668,29	8.273.770,30	-726.229,70	774.970,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	7.498.800,00	7.470.102,01	803.668,29	8.273.770,30	-726.229,70	774.970,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	4.166,00	101.461,06	0,00	101.461,06	96.461,06	97.295,06
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.000,00	4.166,00	101.461,06	0,00	101.461,06	96.461,06	97.295,06
113	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,00
166	1761.05.00.00	CONVÊNIO 709828-2009-AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	101.461,06	0,00	101.461,06	101.461,06	101.461,06
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.000,00	714.052,40	1.917.653,16	81.225,80	1.998.878,96	1.141.878,96	1.284.826,56
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	229.000,00	190.802,80	128.818,10	20.738,98	149.557,08	-79.442,92	-41.245,72
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.000,00	27.495,60	12.165,85	839,24	13.005,09	-19.994,91	-14.490,51
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	15.000,00	12.498,00	3.143,03	224,56	3.367,59	-11.632,41	-9.130,41
115	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	3.000,00	2.499,60	5.804,55	437,30	6.241,85	3.241,85	3.742,25
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	12.498,00	3.218,27	177,38	3.395,65	-11.604,35	-9.102,35
116	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	12.498,00	3.218,27	177,38	3.395,65	-11.604,35	-9.102,35
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	186.000,00	154.975,20	112.851,42	18.948,23	131.799,65	-54.200,35	-23.175,55
117	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	70.000,00	58.324,00	44.930,26	10.302,82	55.233,08	-14.766,92	-3.090,92
118	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	16.000,00	13.331,20	27.316,33	383,37	27.699,70	11.699,70	14.368,50
119	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	100.000,00	83.320,00	40.604,83	8.262,04	48.866,87	-51.133,13	-34.453,13
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	8.332,00	3.800,83	951,51	4.752,34	-5.247,66	-3.579,66
120	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00	8.332,00	3.800,83	951,51	4.752,34	-5.247,66	-3.579,66
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	69.155,60	64.858,03	-513,13	64.344,90	-18.655,10	-4.810,70
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S	53.000,00	44.159,60	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-44.159,60
121	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	3.000,00	2.499,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,60
122	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.660,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S	30.000,00	24.996,00	64.858,03	-513,13	64.344,90	34.344,90	39.348,90
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	24.996,00	64.858,03	-513,13	64.344,90	34.344,90	39.348,90
123	1922.99.01.00	RESTITUIÇÃO USO TRANSPORTE LEI Nº 839/07	3.000,00	2.499,60	2.717,23	0,00	2.717,23	-282,77	217,63
124	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.000,00	22.496,40	62.140,80	-513,13	61.627,67	34.627,67	39.131,27
	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	354.110,00	400.441,33	49.928,69	450.370,02	25.370,02	96.260,02
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	425.000,00	354.110,00	400.441,33	49.928,69	450.370,02	25.370,02	96.260,02
125	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	210.000,00	174.972,00	108.097,68	27.308,60	135.406,28	-74.593,72	-39.565,72
126	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	15.000,00	12.498,00	158.804,09	828,98	159.633,07	144.633,07	147.135,07
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	166.640,00	133.539,56	21.791,11	155.330,67	-44.669,33	-11.309,33
127	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	200.000,00	166.640,00	133.539,56	21.791,11	155.330,67	-44.669,33	-11.309,33
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	120.000,00	99.984,00	1.323.535,70	11.071,26	1.334.606,96	1.214.606,96	1.234.622,96
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	99.984,00	1.323.535,70	11.071,26	1.334.606,96	1.214.606,96	1.234.622,96
128	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	20.000,00	16.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.664,00
129	1990.99.02.00	RECEITAS - CEMITÉRIO	25.000,00	20.830,00	17.559,02	940,50	18.499,52	-6.500,48	-2.330,48
130	1990.99.03.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	10.000,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.332,00
131	1990.99.05.00	VENDA DE MUDAS DE PALMEIRA PUPUNHA E OUTRAS	15.000,00	12.498,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.498,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2010

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	41.660,00	53.425,81	7.467,39	60.893,20	10.893,20	19.233,20
149	1990.99.07.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	24.351,12	2.663,37	27.014,49	27.014,49	27.014,49
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	11.000,00	0,00	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	5.440.828,00	1.988.368,39	114.050,00	2.102.418,39	-4.387.581,61	-3.338.409,61
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00	83.320,00	1.205.600,00	0,00	1.205.600,00	1.105.600,00	1.122.280,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	83.320,00	1.205.600,00	0,00	1.205.600,00	1.105.600,00	1.122.280,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	100.000,00	83.320,00	1.205.600,00	0,00	1.205.600,00	1.105.600,00	1.122.280,00
133	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	100.000,00	83.320,00	1.205.600,00	0,00	1.205.600,00	1.105.600,00	1.122.280,00
	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	5.157.508,00	782.768,39	114.050,00	896.818,39	-5.293.181,61	-4.260.689,61
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.000,00	5.157.508,00	782.768,39	114.050,00	896.818,39	-5.293.181,61	-4.260.689,61
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.640.000,00	2.199.648,00	185.328,00	0,00	185.328,00	-2.454.672,00	-2.014.320,00
135	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	200.000,00	166.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.640,00
136	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. EDUCAÇÃO	200.000,00	166.640,00	185.328,00	0,00	185.328,00	-14.672,00	18.688,00
137	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ INFRA-ESTRUTURA	2.190.000,00	1.824.708,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.824.708,00
138	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.660,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	3.550.000,00	2.957.860,00	597.440,39	114.050,00	711.490,39	-2.838.509,61	-2.246.369,61
139	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	400.000,00	333.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.280,00
140	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGR. EDUCAÇÃO	300.000,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.960,00
141	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO P/ INFRA-ESTRUTURA	2.800.000,00	2.332.960,00	597.440,39	114.050,00	711.490,39	-2.088.509,61	-1.621.469,61
142	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.660,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.164.000,00	-5.135.844,80	-4.731.447,31	-519.843,47	-5.251.290,78	912.709,22	-115.445,98
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-6.164.000,00	-5.135.844,80	-4.731.447,31	-519.843,47	-5.251.290,78	912.709,22	-115.445,98
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.164.000,00	-5.135.844,80	-4.731.447,31	-519.843,47	-5.251.290,78	912.709,22	-115.445,98
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.264.000,00	-1.886.364,80	-1.542.218,76	-158.433,55	-1.700.652,31	563.347,69	185.712,49
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF.	-2.224.000,00	-1.853.036,80	-1.451.231,80	-156.114,08	-1.607.345,88	616.654,12	245.690,92
143	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-2.220.000,00	-1.849.704,00	-1.450.996,88	-154.345,32	-1.605.342,20	614.657,80	244.361,80
144	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-3.332,80	-234,92	-1.768,76	-2.003,68	1.996,32	1.329,12
145	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB – ICMS DES	-40.000,00	-33.328,00	-90.986,96	-2.319,47	-93.306,43	-53.306,43	-59.978,43
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.900.000,00	-3.249.480,00	-3.189.228,55	-361.409,92	-3.550.638,47	349.361,53	-301.158,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	-3.249.480,00	-3.189.228,55	-361.409,92	-3.550.638,47	349.361,53	-301.158,47
146	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	-3.620.000,00	-3.016.184,00	-2.990.893,76	-358.349,72	-3.349.243,48	270.756,52	-333.059,48
147	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	-240.000,00	-199.968,00	-174.257,97	0,00	-174.257,97	65.742,03	25.710,03
148	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	-40.000,00	-33.328,00	-24.076,82	-3.060,20	-27.137,02	12.862,98	6.190,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		54.500.000,00	45.794.640,00	42.834.013,00	4.553.271,93	47.387.284,93	-7.112.715,07	1.592.644,93
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			5.446.810,44	393.106,32	5.839.916,76	5.839.916,76	5.839.916,76
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			69.034,27	2.335,28	71.369,55	71.369,55	71.369,55
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			35.411,71	0,00	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.			5.228,09	0,00	5.228,09	5.228,09	5.228,09
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME			6.201,78	2.335,28	8.537,06	8.537,06	8.537,06
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.			6.120,16	2.335,28	8.455,44	8.455,44	8.455,44
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			11.965,85	0,00	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			3.319.937,86	381.311,26	3.701.249,12	3.701.249,12	3.701.249,12
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF			232.524,99	26.838,63	259.363,62	259.363,62	259.363,62
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			314.939,75	37.064,92	352.004,67	352.004,67	352.004,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			490.037,32	55.642,58	545.679,90	545.679,90	545.679,90
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS			98.726,04	13.069,76	111.795,80	111.795,80	111.795,80
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			106.847,10	0,00	106.847,10	106.847,10	106.847,10
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			191.751,55	29.395,67	221.147,22	221.147,22	221.147,22
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			41.377,71	3.263,52	44.641,23	44.641,23	44.641,23
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED			48.447,90	5.729,70	54.177,60	54.177,60	54.177,60
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			958,00	106,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO			9.909,20	1.248,80	11.158,00	11.158,00	11.158,00
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			81.826,43	10.270,09	92.096,52	92.096,52	92.096,52
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			114,93	125,57	240,50	240,50	240,50
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE			9.117,38	8.651,99	17.769,37	17.769,37	17.769,37
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			37.958,25	931,20	38.889,45	38.889,45	38.889,45
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.			35.130,25	556,20	35.686,45	35.686,45	35.686,45
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI			2.700,00	375,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
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			39.072,26	4.044,10	43.116,36	43.116,36	43.116,36
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES			130.704,57	36.676,72	167.381,29	167.381,29	167.381,29
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL			3.400,15	483,11	3.883,26	3.883,26	3.883,26
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			127.182,74	36.193,61	163.376,35	163.376,35	163.376,35
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			227,20	51,32	278,52	278,52	278,52
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS			225.450,70	22.724,35	248.175,05	248.175,05	248.175,05
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.			575.219,96	64.297,16	639.517,12	639.517,12	639.517,12
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A			293.390,69	26.656,74	320.047,43	320.047,43	320.047,43
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A			281.829,27	37.640,42	319.469,69	319.469,69	319.469,69
5322	5390.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			301.258,21	26.277,69	327.535,90	327.535,90	327.535,90
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			243.350,89	0,00	243.350,89	243.350,89	243.350,89
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			134.393,06	0,00	134.393,06	134.393,06	134.393,06
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL			108.957,83	0,00	108.957,83	108.957,83	108.957,83
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.724.999,94	0,00	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			1.724.999,94	0,00	1.724.999,94	1.724.999,94	1.724.999,94
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			86.835,43	9.459,78	96.295,21	96.295,21	96.295,21
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 OUTUBRO - 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			48.740,39	6.476,50	55.216,89	55.216,89	55.216,89
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			4.113,32	0,00	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			28.138,43	2.983,28	31.121,71	31.121,71	31.121,71
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL			1.044,98	0,00	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					5.446.810,44	393.106,32	5.839.916,76		
TOTAL DA RECEITA					48.280.823,44	4.946.378,25	53.227.201,69		
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							57.194.031,46		

CAJATI, 31 de Outubro 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