



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		44.731.000,00	35.842.218,00	35.269.164,88	3.929.690,68	39.198.855,56	-5.532.144,44	3.356.637,56
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	3.107.048,00	3.187.347,75	325.265,20	3.512.612,95	-253.387,05	405.564,95
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	2.810.500,00	2.937.385,51	317.161,28	3.254.546,79	-155.453,21	444.046,79
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	1.307.500,00	1.467.965,81	102.890,62	1.570.856,43	10.856,43	263.356,43
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	767.000,00	918.997,39	40.041,40	959.038,79	109.038,79	192.038,79
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	388.500,00	356.252,13	43.583,00	399.835,13	-110.164,87	11.335,13
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	363.000,00	329.438,86	41.291,43	370.730,29	-109.269,71	7.730,29
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	25.500,00	26.813,27	2.291,57	29.104,84	-895,16	3.604,84
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	152.000,00	192.716,29	19.266,22	211.982,51	11.982,51	59.982,51
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	1.503.000,00	1.469.419,70	214.270,66	1.683.690,36	-166.309,64	180.690,36
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	1.503.000,00	1.469.419,70	214.270,66	1.683.690,36	-166.309,64	180.690,36
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	1.350.000,00	1.253.486,00	178.026,18	1.431.512,18	-218.487,82	81.512,18
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	153.000,00	215.933,70	36.244,48	252.178,18	52.178,18	99.178,18
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	296.548,00	249.962,24	8.103,92	258.066,16	-97.933,84	-38.481,84
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	289.884,00	215.280,87	4.564,55	219.845,42	-128.154,58	-70.038,58
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	12.495,00	4.827,49	69,91	4.897,40	-10.102,60	-7.597,60
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	241.570,00	176.192,10	1.431,40	177.623,50	-112.376,50	-63.946,50
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	16.660,00	10.758,14	87,86	10.846,00	-9.154,00	-5.814,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	8.330,00	7.563,26	0,00	7.563,26	-2.436,74	-766,74
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	833,00	0,00	223,72	223,72	-776,28	-609,28
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	8.330,00	15.939,88	2.751,66	18.691,54	8.691,54	10.361,54
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	6.664,00	34.681,37	3.539,37	38.220,74	30.220,74	31.556,74
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	21.601,85	1.430,82	23.032,67	23.032,67	23.032,67
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	4.165,00	4.076,64	279,65	4.356,29	-643,71	191,29
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	1.666,00	9.002,88	1.828,90	10.831,78	8.831,78	9.165,78
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	119.952,00	191.238,51	16.643,10	207.881,61	63.881,61	87.929,61
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	12.495,00	36.193,28	2.440,79	38.634,07	23.634,07	26.139,07
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	12.495,00	36.193,28	2.440,79	38.634,07	23.634,07	26.139,07
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	11.662,00	36.193,28	2.440,79	38.634,07	24.634,07	26.972,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	107.457,00	155.045,23	14.202,31	169.247,54	40.247,54	61.790,54
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	66.640,00	105.412,53	9.244,15	114.656,68	34.656,68	48.016,68
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	66.640,00	105.412,53	9.244,15	114.656,68	34.656,68	48.016,68
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	833,00	2.172,25	0,00	2.172,25	1.172,25	1.339,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	27.489,00	47.460,45	4.958,16	52.418,61	19.418,61	24.929,61
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	27.489,00	47.460,45	4.958,16	52.418,61	19.418,61	24.929,61
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	24.990,00	36.581,12	3.576,28	40.157,40	10.157,40	15.167,40
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	1.666,00	3.151,12	100,82	3.251,94	1.251,94	1.585,94
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	833,00	7.728,21	1.281,06	9.009,27	8.009,27	8.176,27
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	833,00	7.728,21	1.281,06	9.009,27	8.009,27	8.176,27
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.487,00
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.487,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	32.022.122,00	31.396.364,45	3.542.539,31	34.938.903,76	-5.170.096,24	2.916.781,76
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	29.403.557,20	28.719.294,15	3.146.313,28	31.865.607,43	-4.937.792,57	2.462.050,23
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	15.323.614,20	15.073.707,09	1.531.697,32	16.605.404,41	-3.271.995,59	1.281.790,21
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	11.187.000,00	11.431.658,44	1.083.699,76	12.515.358,20	-2.414.641,80	1.328.358,20
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	10.760.000,00	10.763.937,32	1.058.699,79	11.822.637,11	-2.177.362,89	1.062.637,11
29	1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM - JULHO	1	400.000,00	400.000,00	659.013,32	0,00	659.013,32	259.013,32	259.013,32
30	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - DEZEMBRO	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
31	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	27.000,00	8.707,80	24.999,97	33.707,77	3.707,77	6.707,77
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	683.060,00	708.647,02	86.596,95	795.243,97	-24.756,03	112.183,97
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	74.970,00	24.927,43	4.094,98	29.022,41	-60.977,59	-45.947,59
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	483.140,00	555.781,60	68.641,73	624.423,33	44.423,33	141.283,33
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	124.950,00	127.937,99	13.860,24	141.798,23	-8.201,77	16.848,23
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	1.677.245,50	1.516.639,74	212.135,27	1.728.775,01	-284.724,99	51.529,51
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	166.600,00	158.358,00	18.260,00	176.618,00	-23.382,00	10.018,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	399.840,00	345.988,13	38.112,79	384.100,92	-95.899,08	-15.739,08
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	474.810,00	392.225,20	43.478,62	435.703,82	-134.296,18	-39.106,18
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	49.980,00	54.113,88	109,71	54.223,59	-5.776,41	4.243,59
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	47.481,00	42.592,18	4.634,80	47.226,98	-9.773,02	-254,02
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	41.650,00	28.900,00	3.400,00	32.300,00	-17.700,00	-9.350,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	49.980,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	-37.700,00	-27.680,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	117.869,50	72.000,00	12.000,00	84.000,00	-57.500,00	-33.869,50
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	3.332,00	540,67	31,35	572,02	-3.427,98	-2.759,98
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1721.33.14.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	291.550,00	251.472,00	27.378,00	278.850,00	-71.150,00	-12.700,00
155	1721.33.15.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	0,00	0,00	379,68	0,00	379,68	379,68	379,68
163	1721.33.16.00	INCREMENTO TEMP. DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	5	0,00	0,00	150.000,00	50.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
164	1721.33.70.00	PROOG NAC QUAL. ASSIST. FAR. (QUALIFAR SUS)	5	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	279.888,00	159.401,29	7.576,03	166.977,32	-169.022,68	-112.910,68
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	33.320,00	33.426,27	7.433,99	40.860,26	860,26	7.540,26
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	66.640,00	36.967,41	0,00	36.967,41	-43.032,59	-29.672,59
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIÁVEL)	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	4.165,00	249,79	13,49	263,28	-4.736,72	-3.901,72
54	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	141.610,00	63.274,86	70,59	63.345,45	-106.654,55	-78.264,55
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	33.320,00	17,14	1,08	18,22	-39.981,78	-33.301,78
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	5,23	0,36	5,59	5,59	5,59
159	1721.34.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5	0,00	0,00	25.460,59	56,52	25.517,11	25.517,11	25.517,11
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	1.461.851,20	1.227.143,05	138.333,58	1.365.476,63	-370.923,37	-96.374,57
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	1.090.000,00	898.397,51	92.219,43	990.616,94	-299.383,06	-99.383,06
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	12.495,00	5.273,50	40,38	5.313,88	-9.686,12	-7.181,12
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	254.065,00	220.337,86	31.665,59	252.003,45	-52.996,55	-2.061,55
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	104.125,00	99.634,71	14.264,56	113.899,27	-11.100,73	9.774,27
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		1.400,00	1.166,20	3.499,47	143,62	3.643,09	2.243,09	2.476,89
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	416,50	890,54	59,88	950,42	450,42	533,92
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	416,50	700,82	47,13	747,95	247,95	331,45
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	333,20	126,46	8,51	134,97	-265,03	-198,23
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	1.781,65	28,10	1.809,75	1.809,75	1.809,75
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	33.320,00	30.188,70	3.354,30	33.543,00	-6.457,00	223,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	1.249,50	28,85	1,43	30,28	-1.469,72	-1.219,22
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	833,00	28,85	1,43	30,28	-969,72	-802,72
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	8.209.943,00	8.105.220,26	950.724,84	9.055.945,10	-750.054,90	846.002,10
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	8.075.830,00	7.939.751,95	919.509,48	8.859.261,43	-785.738,57	783.431,43
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	6.570.000,00	6.372.480,71	848.498,00	7.220.978,71	-799.021,29	650.978,71
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.445.000,00	1.479.854,55	49.751,19	1.529.605,74	-20.394,26	84.605,74
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	52.500,00	43.203,35	5.938,40	49.141,75	-15.858,25	-3.358,25
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	8.330,00	44.213,34	15.321,89	59.535,23	49.535,23	51.205,23
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	134.113,00	165.468,31	31.215,36	196.683,67	35.683,67	62.570,67
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	134.113,00	165.468,31	31.215,36	196.683,67	35.683,67	62.570,67
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	5.870.000,00	5.540.366,80	663.891,12	6.204.257,92	-915.742,08	334.257,92
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	5.870.000,00	5.540.366,80	663.891,12	6.204.257,92	-915.742,08	334.257,92
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	37.485,00	3.224,94	172,04	3.396,98	-41.603,02	-34.088,02
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	37.485,00	3.224,94	172,04	3.396,98	-41.603,02	-34.088,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	2.581.079,80	2.673.845,36	396.053,99	3.069.899,35	-190.700,65	488.819,55
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	2.581.079,80	2.673.845,36	396.053,99	3.069.899,35	-190.700,65	488.819,55
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	126.616,00	265.125,87	58.558,94	323.684,81	171.684,81	197.068,81
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	24.990,00	36.833,88	144,33	36.978,21	6.978,21	11.988,21
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	55.811,00	121.959,27	58.380,52	180.339,79	113.339,79	124.528,79
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	8.330,00	8.794,64	13,12	8.807,76	-1.192,24	477,76
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	20.825,00	40.164,00	0,00	40.164,00	15.164,00	19.339,00
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	16.660,00	5.045,00	0,00	5.045,00	-14.955,00	-11.615,00
140	1762.01.06.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	9.249,08	20,97	9.270,05	9.270,05	9.270,05
156	1762.01.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	0,00	0,00	43.080,00	0,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	2.364.000,00	2.332.127,60	329.108,85	2.661.236,45	-338.763,55	297.236,45
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	2.364.000,00	2.332.127,60	329.108,85	2.661.236,45	-338.763,55	297.236,45
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	90.463,80	76.591,89	8.386,20	84.978,09	-23.621,91	-5.485,71
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	70.805,00	51.830,57	5.661,73	57.492,30	-27.507,70	-13.312,70
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-600,00	-499,80
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	16.660,00	15.127,90	1.693,35	16.821,25	-3.178,75	161,25
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	416,50	569,79	73,00	642,79	142,79	226,29
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	833,00	548,20	0,00	548,20	-451,80	-284,80
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	833,00	822,37	0,00	822,37	-177,63	-10,63
157	1762.99.08.00	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	0,00	0,00	7.693,06	958,12	8.651,18	8.651,18	8.651,18
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	559.776,00	494.214,17	45.243,07	539.457,24	-132.542,76	-20.318,76
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	238.238,00	96.432,64	16.145,32	112.577,96	-173.422,04	-125.660,04
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	25.823,00	19.121,86	2.935,99	22.057,85	-8.942,15	-3.765,15
113	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	9,48	0,00	9,48	9,48	9,48
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	16.660,00	12.311,80	2.501,13	14.812,93	-5.187,07	-1.847,07
114	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DO ITBI	1	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	3,62	3,62
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	8.330,00	3.602,33	227,98	3.830,31	-6.169,69	-4.499,69
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,00	3.194,63	206,88	3.401,51	2.401,51	2.568,51
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	833,00	3.194,63	206,88	3.401,51	2.401,51	2.568,51
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	170.765,00	65.051,86	10.259,38	75.311,24	-129.688,76	-95.453,76
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	141.610,00	49.133,08	6.742,11	55.875,19	-114.124,81	-85.734,81
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	4.165,00	7.912,68	1.461,59	9.374,27	4.374,27	5.209,27
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	85,15	0,52	85,67	85,67	85,67
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	24.990,00	7.920,95	2.055,16	9.976,11	-20.023,89	-15.013,89
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	4.165,00	205,42	16,49	221,91	-4.778,09	-3.943,09
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	4.165,00	205,42	16,49	221,91	-4.778,09	-3.943,09
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	4.165,00	205,42	16,49	221,91	-4.778,09	-3.943,09
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	392,68	6,22	398,90	398,90	398,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	392,68	6,22	398,90	398,90	398,90
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	37.485,00	11.660,82	2.927,24	14.588,06	-30.411,94	-22.896,94
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	37.485,00	11.660,82	2.927,24	14.588,06	-30.411,94	-22.896,94
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	59.143,00	26.274,23	3.475,01	29.749,24	-41.250,76	-29.393,76
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	1.039,36	380,16	1.419,52	419,52	586,52
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	833,00	1.039,36	380,16	1.419,52	419,52	586,52
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	58.310,00	25.234,87	3.094,85	28.329,72	-41.670,28	-29.980,28
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	58.310,00	25.234,87	3.094,85	28.329,72	-41.670,28	-29.980,28
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	203.252,00	239.146,06	18.740,34	257.886,40	13.886,40	54.634,40
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	198.254,00	238.801,51	18.722,22	257.523,73	19.523,73	59.269,73
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	183.260,00	204.077,93	14.137,19	218.215,12	-1.784,88	34.955,12
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	14.161,00	17.445,57	3.010,19	20.455,76	3.455,76	6.294,76
118	1931.35.00.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	247,67	1,13	248,80	248,80	248,80
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,00	17.030,34	1.573,71	18.604,05	17.604,05	17.771,05
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1	1.000,00	833,00	17.030,34	1.573,71	18.604,05	17.604,05	17.771,05
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	4.998,00	344,55	18,12	362,67	-5.637,33	-4.635,33
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
	1932.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	344,55	18,12	362,67	362,67	362,67
138	1932.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	344,55	18,12	362,67	362,67	362,67
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	59.143,00	132.361,24	6.882,40	139.243,64	68.243,64	80.100,64
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	46.648,00	132.361,24	6.882,40	139.243,64	83.243,64	92.595,64
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75	196,75	196,75
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	66.751,54	3.844,78	70.596,32	70.596,32	70.596,32
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	3.820,84	580,47	4.401,31	4.401,31	4.401,31
129	1990.99.61.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	0,00	0,00	6.956,67	929,50	7.886,17	7.886,17	7.886,17
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	298,20	21,82	320,02	320,02	320,02
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	46.648,00	54.337,24	1.505,83	55.843,07	-156,93	9.195,07
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	45.815,00	49.841,43	1.489,24	51.330,67	-3.669,33	5.515,67
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	833,00	4.495,81	16,59	4.512,40	3.512,40	3.679,40
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.695.155,00	448.176,49	2.371,25	450.547,74	-1.584.452,26	-1.244.607,26
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	16.660,00	12.727,27	1.063,73	13.791,00	-6.209,00	-2.869,00
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	16.660,00	12.727,27	1.063,73	13.791,00	-6.209,00	-2.869,00
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	16.660,00	12.727,27	1.063,73	13.791,00	-6.209,00	-2.869,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.678.495,00	435.449,22	1.307,52	436.756,74	-1.578.243,26	-1.241.738,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	1.678.495,00	435.449,22	1.307,52	436.756,74	-1.578.243,26	-1.241.738,26
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.015.000,00	1.678.495,00	6.977,07	378,87	7.355,94	-2.007.644,06	-1.671.139,06
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	1.678.495,00	6.977,07	378,87	7.355,94	-2.007.644,06	-1.671.139,06
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	1.678.495,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.678.495,00
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	6.977,07	378,87	7.355,94	7.355,94	7.355,94
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	428.472,15	928,65	429.400,80	429.400,80	429.400,80
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	8.631,38	545,04	9.176,42	9.176,42	9.176,42
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	8.105,79	545,04	8.650,83	8.650,83	8.650,83
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	525,59	0,00	525,59	525,59	525,59
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		0,00	0,00	249.341,86	0,00	249.341,86	249.341,86	249.341,86
160	2472.02.01.00	TRASNF. FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	249.341,86	0,00	249.341,86	249.341,86	249.341,86
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	170.498,91	383,61	170.882,52	170.882,52	170.882,52
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	327,88	0,00	327,88	327,88	327,88
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	1.757,93	118,20	1.876,13	1.876,13	1.876,13
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	952,13	0,00	952,13	952,13	952,13
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	183,18	0,00	183,18	183,18	183,18
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	2.107,19	141,69	2.248,88	2.248,88	2.248,88
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	180,24	0,00	180,24	180,24	180,24
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	399,17	26,85	426,02	426,02	426,02
152	2472.99.08.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	13,12	13,12
153	2472.99.09.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	98.685,38	0,00	98.685,38	98.685,38	98.685,38
161	2472.99.10.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	35.436,72	2,03	35.438,75	35.438,75	35.438,75
162	2472.99.11.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	30.455,97	94,84	30.550,81	30.550,81	30.550,81
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-3.857.990,00	-3.739.673,97	-398.248,28	-4.137.922,25	783.077,75	-279.932,25
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-3.857.990,00	-3.739.673,97	-398.248,28	-4.137.922,25	783.077,75	-279.932,25
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-3.857.990,00	-3.739.673,97	-398.248,28	-4.137.922,25	783.077,75	-279.932,25
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-2.243.860,00	-2.160.566,38	-217.410,77	-2.377.977,15	616.022,85	-134.117,15
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-2.237.200,00	-2.154.528,64	-216.739,91	-2.371.268,55	614.731,45	-134.068,55
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-2.232.000,00	-2.152.787,19	-211.739,92	-2.364.527,11	615.472,89	-132.527,11
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-5.200,00	-1.741,45	-4.999,99	-6.741,44	-741,44	-1.541,44
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-6.660,00	-6.037,74	-670,86	-6.708,60	1.291,40	-48,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.614.130,00	-1.579.107,59	-180.837,51	-1.759.945,10	167.054,90	-145.815,10
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.614.130,00	-1.579.107,59	-180.837,51	-1.759.945,10	167.054,90	-145.815,10
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-1.314.000,00	-1.274.495,94	-169.699,58	-1.444.195,52	159.804,48	-130.195,52
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-289.500,00	-295.970,95	-9.950,25	-305.921,20	4.078,80	-16.421,20
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-10.630,00	-8.640,70	-1.187,68	-9.828,38	3.171,62	801,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	33.679.383,00	31.977.667,40	3.533.813,65	35.511.481,05	-6.333.518,95	1.832.098,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5201	218810401	CAUÇÃO	1			231,39	22,74	254,13	254,13	254,13
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			883.494,99	110.501,66	993.996,65	993.996,65	993.996,65
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			8.304,05	1.050,79	9.354,84	9.354,84	9.354,84
5303	218810199	UNIMED	1			92.933,00	9.784,00	102.717,00	102.717,00	102.717,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			26.430,34	0,00	26.430,34	26.430,34	26.430,34
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.223.486,42	133.410,38	1.356.896,80	1.356.896,80	1.356.896,80
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			324.550,78	38.600,27	363.151,05	363.151,05	363.151,05
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			12.355,54	1.315,33	13.670,87	13.670,87	13.670,87
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			29.221,30	4.199,43	33.420,73	33.420,73	33.420,73
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			48.352,32	5.544,00	53.896,32	53.896,32	53.896,32
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			60.316,94	6.836,98	67.153,92	67.153,92	67.153,92
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			154.504,25	18.319,60	172.823,85	172.823,85	172.823,85
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.264,95	140,55	1.405,50	1.405,50	1.405,50
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			53.614,96	7.020,05	60.635,01	60.635,01	60.635,01
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			17.280,62	2.576,64	19.857,26	19.857,26	19.857,26
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			612,41	53,85	666,26	666,26	666,26
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			3.015,31	0,00	3.015,31	3.015,31	3.015,31
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.301,64	168,50	1.470,14	1.470,14	1.470,14
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			78.485,69	8.316,04	86.801,73	86.801,73	86.801,73
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			146.852,34	13.378,08	160.230,42	160.230,42	160.230,42
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			43.732,36	4.662,67	48.395,03	48.395,03	48.395,03
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			9.014,99	1.169,90	10.184,89	10.184,89	10.184,89
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			117.053,71	0,00	117.053,71	117.053,71	117.053,71
5336	218810113	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST DE SÃO	1			267,71	0,00	267,71	267,71	267,71
5337	218810113	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGI	1			150,10	0,00	150,10	150,10	150,10
5338	218810113	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO P	1			938,49	0,00	938,49	938,49	938,49
5339	218810113	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1			1.014,52	0,00	1.014,52	1.014,52	1.014,52
5340	218810113	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP	1			124,92	0,00	124,92	124,92	124,92
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			14.394,53	1.407,56	15.802,09	15.802,09	15.802,09
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			10,24	0,00	10,24	10,24	10,24
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.351.499,94	150.166,66	1.501.666,60	1.501.666,60	1.501.666,60
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			19.181,97	2.271,07	21.453,04	21.453,04	21.453,04
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			52.185,26	7.884,17	60.069,43	60.069,43	60.069,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.779.177,98	528.800,92	5.307.978,90		
TOTAL DA RECEITA						36.756.845,38	4.062.614,57	40.819.459,95		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								689,96		
Conta Movimento								1.086.006,42		
Conta Vinculada								2.846.772,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.933.468,68		
TOTAL DO BALANCETE								44.752.928,63		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/8

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

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51