



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.570.790,00	23.666.294,19	19.241.047,09	2.617.504,38	1.500,73	2.616.003,65	21.857.050,74	-18.713.739,26	-1.809.243,45
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.516.400,00	2.051.233,45	1.752.083,11	263.492,80	0,00	263.492,80	2.015.575,91	-1.500.824,09	-35.657,54
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.289.000,00	1.918.583,45	1.602.547,39	248.826,79	0,00	248.826,79	1.851.374,18	-1.437.625,82	-67.209,27
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.299.000,00	757.750,07	678.618,05	87.368,26	0,00	87.368,26	765.986,31	-533.013,69	8.236,24
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	740.000,00	431.666,69	460.753,19	32.029,99	0,00	32.029,99	492.783,18	-247.216,82	61.116,49
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	288.000,00	168.000,07	132.970,68	43.690,37	0,00	43.690,37	176.661,05	-111.338,95	8.660,98
7	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	248.000,00	144.666,69	111.767,83	40.864,72	0,00	40.864,72	152.632,55	-95.367,45	7.965,86
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	23.333,38	21.202,85	2.825,65	0,00	2.825,65	24.028,50	-15.971,50	695,12
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	271.000,00	158.083,31	84.894,18	11.647,90	0,00	11.647,90	96.542,08	-174.457,92	-61.541,23
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.990.000,00	1.160.833,38	923.929,34	161.458,53	0,00	161.458,53	1.085.387,87	-904.612,13	-75.445,51
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.990.000,00	1.160.833,38	923.929,34	161.458,53	0,00	161.458,53	1.085.387,87	-904.612,13	-75.445,51
12	1.1.1.3.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.865.000,00	1.087.916,69	865.070,44	150.640,01	0,00	150.640,01	1.015.710,45	-849.289,55	-72.206,24
13	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	125.000,00	72.916,69	58.858,90	10.818,52	0,00	10.818,52	69.677,42	-55.322,58	-3.239,27
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	227.400,00	132.650,00	149.535,72	14.666,01	0,00	14.666,01	164.201,73	-63.198,27	31.551,73
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	215.700,00	125.825,00	140.448,15	12.353,68	0,00	12.353,68	152.801,83	-62.898,17	26.976,83
16	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	2.333,31	2.868,24	632,70	0,00	632,70	3.500,94	-499,06	1.167,63
17	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	161.000,00	93.916,69	113.045,90	10.023,85	0,00	10.023,85	123.069,75	-37.930,25	29.153,06
18	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28.700,00	16.741,69	9.218,37	499,12	0,00	499,12	9.717,49	-18.982,51	-7.024,20
157	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
158	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	12.000,00	7.000,00	15.315,64	1.198,01	0,00	1.198,01	16.513,65	4.513,65	9.513,65
159	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.700,00	6.825,00	9.087,57	2.312,33	0,00	2.312,33	11.399,90	-300,10	4.574,90
22	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.500,00	2.041,69	2.188,80	548,34	0,00	548,34	2.737,14	-762,86	695,45
23	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.200,00	4.783,31	6.898,77	1.763,99	0,00	1.763,99	8.662,76	462,76	3.879,45
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.800,00	71.050,00	25.517,96	9.980,66	780,09	9.200,57	34.718,53	-87.081,47	-36.331,47
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	4.666,69	255,09	39,00	0,00	39,00	294,09	-7.705,91	-4.372,60
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	8.000,00	4.666,69	255,09	39,00	0,00	39,00	294,09	-7.705,91	-4.372,60
26	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	8.000,00	4.666,69	255,09	39,00	0,00	39,00	294,09	-7.705,91	-4.372,60
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.800,00	66.383,31	25.262,87	9.941,66	780,09	9.161,57	34.424,44	-79.375,56	-31.958,87
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	67.000,00	39.083,31	14.419,71	7.195,31	780,09	6.415,22	20.834,93	-46.165,07	-18.248,38
28	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO	67.000,00	39.083,31	14.419,71	7.195,31	780,09	6.415,22	20.834,93	-46.165,07	-18.248,38
29	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	583,31	30,46	3,86	0,00	3,86	34,32	-965,68	-548,99
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.400,00	25.316,69	10.072,70	2.721,40	0,00	2.721,40	12.794,10	-30.605,90	-12.522,59
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	43.400,00	25.316,69	10.072,70	2.721,40	0,00	2.721,40	12.794,10	-30.605,90	-12.522,59
32	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	37.500,00	21.875,00	9.111,54	2.084,87	0,00	2.084,87	11.196,41	-26.303,59	-10.678,59
33	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.000,00	1.166,69	272,19	122,13	0,00	122,13	394,32	-1.605,68	-772,37
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	3.900,00	2.275,00	688,97	514,40	0,00	514,40	1.203,37	-2.696,63	-1.071,63
34	1.3.2.5.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.V.FME	3.900,00	2.275,00	688,97	514,40	0,00	514,40	1.203,37	-2.696,63	-1.071,63
	1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.400,00	1.400,00	740,00	21,09	0,00	21,09	761,09	-1.638,91	-638,91
36	1.3.2.9.01.00.00	REC.DE ALUGUEL DO TRATOR PATR.AGRICOLA	2.400,00	1.400,00	740,00	21,09	0,00	21,09	761,09	-1.638,91	-638,91
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	118.200,00	68.950,00	43.414,59	5.991,46	0,00	5.991,46	49.406,05	-68.793,95	-19.543,95
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.400,00	11.316,69	5.974,83	0,00	0,00	0,00	5.974,83	-13.425,17	-5.341,86
39	1.6.0.0.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.400,00	11.316,69	5.974,83	0,00	0,00	0,00	5.974,83	-13.425,17	-5.341,86
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.800,00	57.633,31	37.439,76	5.991,46	0,00	5.991,46	43.431,22	-55.368,78	-14.202,09
42	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.800,00	57.633,31	37.439,76	5.991,46	0,00	5.991,46	43.431,22	-55.368,78	-14.202,09
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.093.100,00	20.470.974,93	17.122.682,83	2.299.115,96	720,64	2.298.395,32	19.421.078,15	-15.672.021,85	-1.049.896,78
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.117.100,00	19.318.308,24	16.109.415,34	2.289.648,76	720,64	2.288.928,12	18.398.343,46	-14.718.756,54	-919.964,78
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.314.600,00	9.516.849,93	8.345.837,64	1.044.938,37	720,64	1.044.217,73	9.390.055,37	-6.924.544,63	-126.794,56
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.632.000,00	7.368.666,62	6.314.755,08	729.950,05	0,00	729.950,05	7.044.705,13	-5.587.294,87	-323.961,49
47	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	12.616.000,00	7.359.333,31	6.310.412,60	729.248,83	0,00	729.248,83	7.039.661,43	-5.576.338,57	-319.671,88
48	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	16.000,00	9.333,31	4.342,48	701,22	0,00	701,22	5.043,70	-10.956,30	-4.289,61
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	372.200,00	217.116,69	197.521,50	54.043,20	0,00	54.043,20	251.564,70	-120.635,30	34.448,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
50	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	10.000,00	5.833,31	41.404,33	20.856,60	0,00	20.856,60	62.260,93	52.260,93	56.427,62
51	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	174.200,00	101.616,69	71.795,06	19.532,24	0,00	19.532,24	91.327,30	-82.872,70	-10.289,39
52	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	188.000,00	109.666,69	84.322,11	13.654,36	0,00	13.654,36	97.976,47	-90.023,53	-11.690,22
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.792.100,00	1.045.391,62	1.160.730,32	135.515,95	0,00	135.515,95	1.296.246,27	-495.853,73	250.854,65
54	1.7.2.1.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO	265.000,00	154.583,31	137.675,00	20.900,00	0,00	20.900,00	158.575,00	-106.425,00	3.991,69
55	1.7.2.1.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PSF	268.000,00	156.333,31	119.470,00	16.955,00	0,00	16.955,00	136.425,00	-131.575,00	-19.908,31
56	1.7.2.1.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PAB	420.000,00	245.000,00	199.702,47	33.780,29	0,00	33.780,29	233.482,76	-186.517,24	-11.517,24
57	1.7.2.1.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT	632.000,00	368.666,69	262.649,52	43.915,06	0,00	43.915,06	306.564,58	-325.435,42	-62.102,11
58	1.7.2.1.33.05.00	VIG. EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	1.7.2.1.33.06.00	PAB-VARIAVEL-COMP.ESP. REGIONAIS	157.000,00	91.583,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-137.000,00	-71.583,31
60	1.7.2.1.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	50.100,00	29.225,00	26.761,81	10.553,44	0,00	10.553,44	37.315,25	-12.784,75	8.090,25
161	1.7.2.1.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARM	0,00	0,00	25.344,07	4.258,29	0,00	4.258,29	29.602,36	29.602,36	29.602,36
193	1.7.2.1.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1.7.2.1.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
176	1.7.2.1.33.11.00	PAB FIXO -PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	0,00	0,00	129.115,14	0,00	0,00	0,00	129.115,14	129.115,14	129.115,14
189	1.7.2.1.33.12.00	PISO DE AT. B. VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
190	1.7.2.1.33.13.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF - APOIO A SAUDE DA F	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
194	1.7.2.1.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	0,00	0,00	582,31	153,87	0,00	153,87	736,18	736,18	736,18
195	1.7.2.1.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61	1.7.2.1.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE BRA	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	182.600,00	106.516,62	74.651,63	20.639,67	720,64	19.919,03	94.570,66	-88.029,34	-11.945,96
62	1.7.2.1.34.01.00	MINIST.DES. SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	59.200,00	34.533,31	27.500,42	4.574,98	0,00	4.574,98	32.075,40	-27.124,60	-2.457,91
63	1.7.2.1.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL-PAIF	50.000,00	29.166,69	22.759,92	9.116,47	0,00	9.116,47	31.876,39	-18.123,61	2.709,70
64	1.7.2.1.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	59.200,00	34.533,31	15.188,42	2.564,23	0,00	2.564,23	17.752,65	-41.447,35	-16.780,66
65	1.7.2.1.34.04.00	MINISTERIO DES. SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARI	14.200,00	8.283,31	5.437,06	2.175,94	0,00	2.175,94	7.613,00	-6.587,00	-670,31
155	1.7.2.1.34.05.00	MINST. DES. SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	3.765,81	2.208,05	720,64	1.487,41	5.253,22	5.253,22	5.253,22
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	1.295.000,00	755.416,69	579.546,19	101.683,93	0,00	101.683,93	681.230,12	-613.769,88	-74.186,57
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	950.000,00	554.166,69	428.613,87	65.120,27	0,00	65.120,27	493.734,14	-456.265,86	-60.432,55
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	250.000,00	145.833,31	15.338,98	54,14	0,00	54,14	15.393,12	-234.606,88	-130.440,19
66	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0,00	0,00	104.839,59	26.255,30	0,00	26.255,30	131.094,89	131.094,89	131.094,89
69	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	95.000,00	55.416,69	30.753,75	10.254,22	0,00	10.254,22	41.007,97	-53.992,03	-14.408,72
70	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	40.700,00	23.741,69	18.631,87	3.105,31	0,00	3.105,31	21.737,18	-18.962,82	-2.004,51
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1,05	0,26	0,00	0,26	1,31	1,31	1,31
73	1.7.2.1.99.01.00	CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	0,00	0,00	1,05	0,26	0,00	0,26	1,31	1,31	1,31
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.233.500,00	5.969.541,62	4.721.268,52	740.490,15	0,00	740.490,15	5.461.758,67	-4.771.741,33	-507.782,95
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.103.500,00	5.893.708,31	4.621.523,22	740.287,11	0,00	740.287,11	5.361.810,33	-4.741.689,67	-531.897,98
76	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	4.083.333,31	3.650.443,39	694.227,57	0,00	694.227,57	4.344.670,96	-2.655.329,04	261.337,65
77	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.976.000,00	1.736.000,00	943.295,13	41.321,36	0,00	41.321,36	984.616,49	-1.991.383,51	-751.383,51
78	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	55.000,00	32.083,31	25.716,77	4.729,46	0,00	4.729,46	30.446,23	-24.553,77	-1.637,08
79	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	72.500,00	42.291,69	2.067,93	8,72	0,00	8,72	2.076,65	-70.423,35	-40.215,04
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	75.833,31	99.745,30	203,04	0,00	203,04	99.948,34	-30.051,66	24.115,03
82	1.7.2.2.99.01.00	SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	75.833,31	99.745,30	203,04	0,00	203,04	99.948,34	-30.051,66	24.115,03
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.569.000,00	3.831.916,69	3.042.309,18	504.220,24	0,00	504.220,24	3.546.529,42	-3.022.470,58	-285.387,27
84	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	6.569.000,00	3.831.916,69	3.042.309,18	504.220,24	0,00	504.220,24	3.546.529,42	-3.022.470,58	-285.387,27
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.976.000,00	1.152.666,69	1.013.267,49	9.467,20	0,00	9.467,20	1.022.734,69	-953.265,31	-129.932,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	1.976.000,00	1.152.666,69	1.013.267,49	9.467,20	0,00	9.467,20	1.022.734,69	-953.265,31	-129.932,00
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	150.000,00	87.500,00	32.333,11	2.177,58	0,00	2.177,58	34.510,69	-115.489,31	-52.989,31
89	1.7.6.2.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	45.000,00	26.250,00	70,30	17,04	0,00	17,04	87,34	-44.912,66	-26.162,66
90	1.7.6.2.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	95.000,00	55.416,69	30.211,35	108,29	0,00	108,29	30.319,64	-64.680,36	-25.097,05
91	1.7.6.2.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00	5.833,31	2.051,46	2.052,25	0,00	2.052,25	4.103,71	-5.896,29	-1.729,60
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.790.000,00	1.044.166,69	945.117,04	0,00	0,00	0,00	945.117,04	-844.882,96	-99.049,65
81	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	1.790.000,00	1.044.166,69	945.117,04	0,00	0,00	0,00	945.117,04	-844.882,96	-99.049,65
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	36.000,00	21.000,00	35.817,34	7.289,62	0,00	7.289,62	43.106,96	7.106,96	22.106,96
93	1.7.6.2.99.01.00	SECR. ASSIS. SOCIAL -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.000,00	21.000,00	29.533,10	6.013,76	0,00	6.013,76	35.546,86	-453,14	14.546,86
192	1.7.6.2.99.03.00	SECRET. ASSIS. SOCIAL -PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	6.284,24	1.275,86	0,00	1.275,86	7.560,10	7.560,10	7.560,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.721.290,00	1.004.085,81	297.348,60	38.923,50	0,00	38.923,50	336.272,10	-1.385.017,90	-667.813,71
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	166.800,00	97.300,00	111.820,03	19.539,86	0,00	19.539,86	131.359,89	-35.440,11	34.059,89
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.300,00	6.008,31	18.417,54	5.218,53	0,00	5.218,53	23.636,07	13.336,07	17.627,76
97	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	9.000,00	5.250,00	3.372,02	1.684,42	0,00	1.684,42	5.056,44	-3.943,56	-193,56
98	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.300,00	758,31	15.045,52	3.534,11	0,00	3.534,11	18.579,63	17.279,63	17.821,32
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	138.500,00	80.791,69	78.620,10	11.678,08	0,00	11.678,08	90.298,18	-48.201,82	9.506,49
100	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	103.500,00	60.375,00	64.719,46	11.564,45	0,00	11.564,45	76.283,91	-27.216,09	15.908,91
101	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	35.000,00	20.416,69	13.900,64	113,63	0,00	113,63	14.014,27	-20.985,73	-6.402,42
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.000,00	10.500,00	14.782,39	2.643,25	0,00	2.643,25	17.425,64	-574,36	6.925,64
103	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.000,00	10.500,00	14.782,39	2.643,25	0,00	2.643,25	17.425,64	-574,36	6.925,64
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.500,00	48.708,38	54.877,13	1.691,67	0,00	1.691,67	56.568,80	-26.931,20	7.860,42
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.500,00	2.041,69	1.050,56	133,42	0,00	133,42	1.183,98	-2.316,02	-857,71
106	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	3.500,00	2.041,69	1.050,56	133,42	0,00	133,42	1.183,98	-2.316,02	-857,71
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	80.000,00	46.666,69	53.826,57	1.558,25	0,00	1.558,25	55.384,82	-24.615,18	8.718,13
108	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	46.666,69	53.826,57	1.558,25	0,00	1.558,25	55.384,82	-24.615,18	8.718,13
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.433.690,00	836.319,12	102.993,11	15.720,39	0,00	15.720,39	118.713,50	-1.314.976,50	-717.605,62
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.433.690,00	836.319,12	102.993,11	15.720,39	0,00	15.720,39	118.713,50	-1.314.976,50	-717.605,62
111	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	1.406.830,00	820.650,81	97.570,16	15.709,67	0,00	15.709,67	113.279,83	-1.293.550,17	-707.370,98
112	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	26.860,00	15.668,31	5.422,95	10,72	0,00	10,72	5.433,67	-21.426,33	-10.234,64
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	37.300,00	21.758,31	27.658,33	1.971,58	0,00	1.971,58	29.629,91	-7.670,09	7.871,60
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	37.300,00	21.758,31	27.658,33	1.971,58	0,00	1.971,58	29.629,91	-7.670,09	7.871,60
115	1.9.9.0.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.300,00	6.008,31	3.379,53	572,05	0,00	572,05	3.951,58	-6.348,42	-2.056,73
116	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	27.000,00	15.750,00	24.278,80	1.399,53	0,00	1.399,53	25.678,33	-1.321,67	9.928,33
204	1.9.9.0.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	328.950,00	191.887,50	86.651,38	6.777,07	0,00	6.777,07	93.428,45	-235.521,55	-98.459,05
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.950,00	11.054,19	7.119,50	3.205,12	0,00	3.205,12	10.324,62	-8.625,38	-729,57
	2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	18.950,00	11.054,19	7.119,50	3.205,12	0,00	3.205,12	10.324,62	-8.625,38	-729,57
123	2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	18.950,00	11.054,19	7.119,50	3.205,12	0,00	3.205,12	10.324,62	-8.625,38	-729,57
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	180.833,31	79.531,88	3.571,95	0,00	3.571,95	83.103,83	-226.896,17	-97.729,48
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	180.833,31	79.531,88	3.571,95	0,00	3.571,95	83.103,83	-226.896,17	-97.729,48
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	310.000,00	180.833,31	75.832,08	2.931,08	0,00	2.931,08	78.763,16	-231.236,84	-102.070,15
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	14,12	14,12
196	2.4.7.1.01.01.00	MIN. SAUDE-CONSTRUCAO DE LABORATORIO CONV.	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	14,12	14,12
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	310.000,00	180.833,31	26.099,42	0,00	0,00	0,00	26.099,42	-283.900,58	-154.733,89
128	2.4.7.1.03.01.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIOS/VERBAS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2.4.7.1.03.02.00	MINISTERIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	310.000,00	180.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-180.833,31
197	2.4.7.1.03.03.00	MIN.CIDADES-CONTR.REPASSE 0236711-83/2007	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60	107,60
165	2.4.7.1.03.04.00	MINIST. CIDADES - C.R. 0256413-97/2008- GALERIA V	0,00	0,00	15.807,40	0,00	0,00	0,00	15.807,40	15.807,40	15.807,40
198	2.4.7.1.03.05.00	MINIST. CIDADES-CONT. REPASSE 0256.416-29/2008-	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51
171	2.4.7.1.03.06.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE0279844-86/2008	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62
172	2.4.7.1.03.07.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE:0256415-15/2008	0,00	0,00	10.150,23	0,00	0,00	0,00	10.150,23	10.150,23	10.150,23
173	2.4.7.1.03.08.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.º 0279.843-72/20	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01	9,01
174	2.4.7.1.03.09.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.º 0257.344-77/20	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
177	2.4.7.1.03.10.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE:0308839-42/2009-	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75
202	2.4.7.1.03.11.00	PAVIM. R. TALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.4.7.1.03.12.00	PAV. R. PITANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	49.718,54	2.931,08	0,00	2.931,08	52.649,62	52.649,62	52.649,62
135	2.4.7.1.99.01.00	MINISTERIOS DOS ESPESPORTES-CONT.REP.023579	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29	44,29	44,29
191	2.4.7.1.99.02.00	MIN. TURISMO-CR.0312379-66/2009-PRAÇA AV. AD	0,00	0,00	33.852,00	0,00	0,00	0,00	33.852,00	33.852,00	33.852,00
178	2.4.7.1.99.03.00	MINIST.DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FLOR	0,00	0,00	1,68	0,44	0,00	0,44	2,12	2,12	2,12
184	2.4.7.1.99.04.00	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	15.707,75	2.900,83	0,00	2.900,83	18.608,58	18.608,58	18.608,58
199	2.4.7.1.99.05.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA-	0,00	0,00	112,82	29,81	0,00	29,81	142,63	142,63	142,63
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	3.699,80	640,87	0,00	640,87	4.340,67	4.340,67	4.340,67
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	224,98	16,06	0,00	16,06	241,04	241,04	241,04
188	2.4.7.2.01.01.00	SECRETARIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	0,00	0,00	224,98	16,06	0,00	16,06	241,04	241,04	241,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
200	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	3.474,82	624,81	0,00	624,81	4.099,63	4.099,63	4.099,63
201	2.4.7.2.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	2.227,48	537,39	0,00	537,39	2.764,87	2.764,87	2.764,87
	2.4.7.2.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	1.247,34	87,42	0,00	87,42	1.334,76	1.334,76	1.334,76
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.540.740,00	-2.648.765,07	-2.190.568,20	180,00	294.846,69	-294.666,69	-2.485.234,89	2.055.505,11	163.530,18
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.540.740,00	-2.648.765,07	-2.190.568,20	180,00	294.846,69	-294.666,69	-2.485.234,89	2.055.505,11	163.530,18
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.540.740,00	-2.648.765,07	-2.190.568,20	180,00	294.846,69	-294.666,69	-2.485.234,89	2.055.505,11	163.530,18
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.534.540,00	-1.478.481,69	-1.266.677,16	0,00	146.611,04	-146.611,04	-1.413.288,20	1.121.251,80	65.193,49
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.526.400,00	-1.473.733,38	-1.262.950,79	0,00	145.989,98	-145.989,98	-1.408.940,77	1.117.459,23	64.792,61
145	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.523.200,00	-1.471.866,69	-1.262.082,35	0,00	145.849,76	-145.849,76	-1.407.932,11	1.115.267,89	63.934,58
146	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.200,00	-1.866,69	-868,44	0,00	140,22	-140,22	-1.008,66	2.191,34	858,03
147	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-8.140,00	-4.748,31	-3.726,37	0,00	621,06	-621,06	-4.347,43	3.792,57	400,88
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.006.200,00	-1.170.283,38	-923.891,04	180,00	148.235,65	-148.055,65	-1.071.946,69	934.253,31	98.336,69
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.006.200,00	-1.170.283,38	-923.891,04	180,00	148.235,65	-148.055,65	-1.071.946,69	934.253,31	98.336,69
150	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-816.666,69	-730.268,60	180,00	138.845,49	-138.665,49	-868.934,09	531.065,91	-52.267,40
151	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-595.200,00	-347.200,00	-188.659,07	0,00	8.264,27	-8.264,27	-196.923,34	398.276,66	150.276,66
152	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.000,00	-6.416,69	-4.963,37	0,00	1.125,89	-1.125,89	-6.089,26	4.910,74	327,43
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.359.000,00	21.209.416,62	17.137.130,27	2.624.461,45	296.347,42	2.328.114,03	19.465.244,30	-16.893.755,70	-1.744.172,32
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO			18.007,12	232,74	0,00	232,74	18.239,86		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS-FUNCIONARIOS			467.659,03	83.666,05	0,00	83.666,05	551.325,08		
5302	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			11.661,78	1.772,04	0,00	1.772,04	13.433,82		
5303	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED			63.379,00	11.236,00	0,00	11.236,00	74.615,00		
5304	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.REGISTRO			1.888,51	319,35	0,00	319,35	2.207,86		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			481.385,99	85.188,61	0,00	85.188,61	566.574,60		
5307	2.1.8.8.1.01.13	CARTAO ACCREDITO			155.716,45	25.967,03	0,00	25.967,03	181.683,48		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTR.PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALHADORES-D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO FEDERATIVA			22.968,55	0,00	0,00	0,00	22.968,55		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS-FORNECEDORES			48.274,28	12.210,04	155,34	12.054,70	60.328,98		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO			13.471,86	1.913,54	0,00	1.913,54	15.385,40		
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI			33.597,81	39.326,33	33.597,81	5.728,52	39.326,33		
5313	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMOS-CAMARA			95.462,36	111.712,35	95.462,36	16.249,99	111.712,35		
5314	2.1.8.8.1.01.99	COMISSAO ORGANIZADORA DA XXII EXPOJAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO BANCO DO BRASIL-PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO RURAL-EMPRESTIMO			1.259,93	74,25	0,00	74,25	1.334,18		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER-EMPRESTIMO			30.234,11	4.914,95	0,00	4.914,95	35.149,06		
5318	2.1.8.8.1.01.15	BV FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS			15.948,28	2.183,40	0,00	2.183,40	18.131,68		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONTR.DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE			60.357,87	227,38	0,00	227,38	60.585,25		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)			26.597,27	31.092,20	26.597,27	4.494,93	31.092,20		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUICAO ESPORTIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)			559,80	653,10	559,80	93,30	653,10		
5323	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO-BANCO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			26.132,17	4.847,41	0,00	4.847,41	30.979,58		
5325	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)			20.564,43	23.491,49	20.564,43	2.927,06	23.491,49		
5327	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	UNIAO CENTRAL BRASILEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PRO-IDOSO			70.601,68	17.873,90	5.847,00	12.026,90	82.628,58		
5330	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO			5.509,15	3.562,59	0,00	3.562,59	9.071,74		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEM. BRASILEIRA (CA			846,76	1.058,45	846,76	211,69	1.058,45		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDAD			435,99	536,86	435,99	100,87	536,86		
5411	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)			787,08	1.332,08	787,08	545,00	1.332,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5412	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTA CELULAR - VER/FUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO VEREADORES 2006 (CAMARA MUNICIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO VEREADORES 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	INSS(P. JURIDICA/FISICA) CAMARA MUNICIPAL			0,00	38,50	0,00	38,50	38,50		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ISS (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	13,44	0,00	13,44	13,44		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIBO			785.400,00	1.832.600,00	1.701.700,00	130.900,00	916.300,00		
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	182.562,07	182.562,07	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA			8.678,30	1.196,14	0,00	1.196,14	9.874,44		
5802	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			20.550,50	4.551,94	0,00	4.551,94	25.102,44		
5803	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.26.00	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER			16.852,20	0,00	0,00	0,00	16.852,20		
5812	1.1.3.8.1.26.00	TELESP CELULAR (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRETIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)			537,28	630,72	537,28	93,44	630,72		
5901	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.3.8.1.26.00	AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.3.8.1.26.00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.520.325,54	2.486.984,95	2.069.653,19	417.331,76	2.937.657,30		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA									3.509,55		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									72.349,31		
BANCOS CONTA VINCULADA									1.448.861,80		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA									24.200,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.548.921,52		
TOTAL GERAL									23.951.823,12		

JACUPIRANGA, 31 de Julho de 2013

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
CPF: 034.402.478-48
PREFEITO MUNICIPAL

NIODEL NEVES RANGEL
CRC: 1 SP 283430/O-3
CONTADOR

FABIANI DE LIMA CORREA
CRC: 1 SP 211029/O-6
TESOUREIRA

1.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
1.10 - FUNDEB
1.11 - FUNDO M.CRIANÇA ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA