



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:50:27

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	34.940.400,00	29.287.000,00	25.218.696,07	2.823.311,76	4.299,04	2.819.012,72	28.037.708,79	-6.902.691,21	-1.249.291,21
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.853.400,00	2.377.833,40	2.339.423,72	231.020,56	1.737,54	229.283,02	2.568.706,74	-284.693,26	190.873,34
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.687.000,00	2.239.166,70	2.208.162,02	226.188,08	1.737,54	224.450,54	2.432.612,56	-254.387,44	193.445,86
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	972.000,00	810.000,00	858.637,65	51.645,64	1.099,66	50.545,98	909.183,63	-62.816,37	99.183,63
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	700.000,00	583.333,30	475.217,75	19.901,83	0,00	19.901,83	495.119,58	-204.880,42	-88.213,72
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	192.000,00	160.000,00	200.660,30	21.963,24	399,66	21.563,58	222.223,88	30.223,88	62.223,88
7	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	170.000,00	141.666,70	172.765,15	17.523,24	24,66	17.498,58	190.263,73	20.263,73	48.597,03
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	22.000,00	18.333,30	27.895,15	4.440,00	375,00	4.065,00	31.960,15	9.960,15	13.626,85
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	80.000,00	66.666,70	182.759,60	9.780,57	700,00	9.080,57	191.840,17	111.840,17	125.173,47
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.715.000,00	1.429.166,70	1.349.524,37	174.542,44	637,88	173.904,56	1.523.428,93	-191.571,07	94.262,23
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.715.000,00	1.429.166,70	1.349.524,37	174.542,44	637,88	173.904,56	1.523.428,93	-191.571,07	94.262,23
12	1.1.1.3.05.01.00	ISS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	1.590.000,00	1.325.000,00	1.275.493,32	166.514,48	637,88	165.876,60	1.441.369,92	-148.630,08	116.369,92
13	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	125.000,00	104.166,70	74.031,05	8.027,96	0,00	8.027,96	82.059,01	-42.940,99	-22.107,69
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	166.400,00	138.666,70	131.261,70	4.832,48	0,00	4.832,48	136.094,18	-30.305,82	-2.572,52
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	157.900,00	131.583,30	123.361,55	3.992,23	0,00	3.992,23	127.353,78	-30.546,22	-4.229,52
16	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	3.333,30	1.013,98	0,00	0,00	0,00	1.013,98	-2.986,02	-2.319,32
17	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	140.000,00	116.666,70	102.511,16	2.351,67	0,00	2.351,67	104.862,83	-35.137,17	-11.803,87
18	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	550,00	458,30	8.808,47	172,10	0,00	172,10	8.980,57	8.430,57	8.522,27
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
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.350,00	1.125,00	7.357,94	1.468,46	0,00	1.468,46	8.826,40	7.476,40	7.701,40
19	1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.350,00	1.125,00	7.357,94	1.468,46	0,00	1.468,46	8.826,40	7.476,40	7.701,40
159	1.1.2.1.29.02.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
20	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500,00	7.083,40	7.900,15	840,25	0,00	840,25	8.740,40	240,40	1.657,00
22	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.000,00	1.666,70	2.365,65	239,40	0,00	239,40	2.605,05	605,05	938,35
23	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.500,00	5.416,70	5.534,50	600,85	0,00	600,85	6.135,35	-364,65	718,65
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	100.000,00	73.404,04	2.303,03	0,00	2.303,03	75.707,07	-44.292,93	-24.292,93
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	5.000,00	3.475,57	39,00	0,00	39,00	3.514,57	-2.485,43	-1.485,43
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÊIS	6.000,00	5.000,00	3.475,57	39,00	0,00	39,00	3.514,57	-2.485,43	-1.485,43
26	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS URBANOS	6.000,00	5.000,00	3.475,57	39,00	0,00	39,00	3.514,57	-2.485,43	-1.485,43
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.000,00	95.000,00	69.928,47	2.264,03	0,00	2.264,03	72.192,50	-41.807,50	-22.807,50
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	75.000,00	62.500,00	42.971,47	758,59	0,00	758,59	43.730,06	-31.269,94	-18.769,94
28	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO	75.000,00	62.500,00	42.971,47	758,59	0,00	758,59	43.730,06	-31.269,94	-18.769,94
29	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	833,30	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-898,00	-731,30
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.000,00	30.000,00	26.315,00	1.505,44	0,00	1.505,44	27.820,44	-8.179,56	-2.179,56
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	36.000,00	30.000,00	26.315,00	1.505,44	0,00	1.505,44	27.820,44	-8.179,56	-2.179,56
32	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	30.000,00	25.000,00	22.269,34	1.039,05	0,00	1.039,05	23.308,39	-6.691,61	-1.691,61
33	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
34	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	4.000,00	3.333,30	2.824,46	421,07	0,00	421,07	3.245,53	-754,47	-87,77
	1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	1.666,70	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-1.460,00	-1.126,70
36	1.3.2.9.01.00.00	REC.DE ALUGUEL DO TRATOR PATR.AGRICOLA	2.000,00	1.666,70	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-1.460,00	-1.126,70
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	96.666,60	60.459,19	6.864,52	0,00	6.864,52	67.323,71	-48.676,29	-29.342,89
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.000,00	13.333,30	8.914,60	999,56	0,00	999,56	9.914,16	-6.085,84	-3.419,14
39	1.6.0.0.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.000,00	13.333,30	8.914,60	999,56	0,00	999,56	9.914,16	-6.085,84	-3.419,14
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	83.333,30	51.544,59	5.864,96	0,00	5.864,96	57.409,55	-42.590,45	-25.923,75
42	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	83.333,30	51.544,59	5.864,96	0,00	5.864,96	57.409,55	-42.590,45	-25.923,75
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.461.000,00	26.387.500,00	22.444.428,23	2.559.120,69	2.561,50	2.556.559,19	25.000.987,42	-6.460.012,58	-1.386.512,58
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.788.000,00	24.993.333,30	20.975.307,18	2.343.414,61	2.561,50	2.340.853,11	23.316.160,29	-6.471.839,71	-1.677.173,01
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.003.000,00	13.505.833,30	10.838.036,57	1.081.594,99	50,00	1.081.544,99	11.919.581,56	-4.083.418,44	-1.586.251,74
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.740.000,00	10.786.666,70	8.177.742,43	752.484,75	0,00	752.484,75	8.930.227,18	-3.809.772,82	-1.856.439,52
47	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	12.720.000,00	10.770.000,00	8.167.670,80	728.718,37	0,00	728.718,37	8.896.389,17	-3.823.610,83	-1.873.610,83
48	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00	16.666,70	10.071,63	23.766,38	0,00	23.766,38	33.838,01	13.838,01	17.171,31
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	253.000,00	210.833,30	228.271,25	25.764,14	0,00	25.764,14	254.035,39	1.035,39	43.202,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:50:27

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	13.000,00	10.833,30	5.579,88	829,47	0,00	829,47	6.409,35	-6.590,65	-4.423,95
51	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	75.000,00	92.577,42	10.491,66	0,00	10.491,66	103.069,08	13.069,08	28.069,08
52	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	150.000,00	125.000,00	130.113,95	14.443,01	0,00	14.443,01	144.556,96	-5.443,04	19.556,96
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.652.000,00	1.376.666,70	1.466.798,55	187.203,45	50,00	187.153,45	1.653.952,00	1.952,00	277.285,30
54	1.7.2.1.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO	240.000,00	200.000,00	185.474,00	21.775,00	0,00	21.775,00	207.249,00	-32.751,00	7.249,00
55	1.7.2.1.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PSF	220.000,00	183.333,30	188.640,00	21.390,00	0,00	21.390,00	210.030,00	-9.970,00	26.696,70
56	1.7.2.1.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PAB	338.000,00	281.666,70	291.948,98	33.099,62	0,00	33.099,62	325.048,60	-12.951,40	43.381,90
161	1.7.2.1.33.04.00	SUS-SIST.UNICO DE SAUDE-AQUISICAO DE MEDIC	0,00	0,00	38.306,36	4.178,57	0,00	4.178,57	42.484,93	42.484,93	42.484,93
57	1.7.2.1.33.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT	570.000,00	475.000,00	439.172,12	48.713,24	50,00	48.663,24	487.835,36	-82.164,64	12.835,36
58	1.7.2.1.33.06.00	VIG. EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA	54.000,00	45.000,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	-53.997,34	-44.997,34
59	1.7.2.1.33.07.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP. REGIONAIS	180.000,00	150.000,00	107.365,89	0,00	0,00	0,00	107.365,89	-72.634,11	-42.634,11
60	1.7.2.1.33.08.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	41.666,70	34.109,71	10.457,69	0,00	10.457,69	44.567,40	-5.432,60	2.900,70
153	1.7.2.1.33.09.00	PAB-FIXO-PROGRAMA DE REQUAL.DE UBS-REFORM	0,00	0,00	32.278,78	0,00	0,00	0,00	32.278,78	32.278,78	32.278,78
175	1.7.2.1.33.10.00	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	42.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
183	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇ	0,00	0,00	57.692,95	99,73	0,00	99,73	57.792,68	57.792,68	57.792,68
189	1.7.2.1.33.12.00	PISO DE AT.B. VARIABEL-INCENTIVO ADIC. SAUDE	0,00	0,00	13.690,00	2.230,00	0,00	2.230,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
190	1.7.2.1.33.13.00	PISO AT.B.VARIABEL-NASF-APOIO A SAUDE DA FAMI	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
192	1.7.2.1.33.14.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE CE	0,00	0,00	11.717,10	159,60	0,00	159,60	11.876,70	11.876,70	11.876,70
194	1.7.2.1.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
195	1.7.2.1.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE BRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	119.000,00	99.166,60	112.807,26	10.891,03	0,00	10.891,03	123.698,29	4.698,29	24.531,69
62	1.7.2.1.34.01.00	MINIST.DES. SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	22.000,00	18.333,30	28.851,80	4.439,01	0,00	4.439,01	33.290,81	11.290,81	14.957,51
63	1.7.2.1.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL-PAIF	54.000,00	45.000,00	41.234,73	4.580,49	0,00	4.580,49	45.815,22	-8.184,78	815,22
155	1.7.2.1.34.03.00	MINIST.DES. SOCIAL-IGD SUAS	0,00	0,00	7.969,77	737,89	0,00	737,89	8.707,66	8.707,66	8.707,66
64	1.7.2.1.34.04.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	30.000,00	25.000,00	24.856,75	46,80	0,00	46,80	24.903,55	-5.096,45	-96,45
65	1.7.2.1.34.05.00	MINISTERIO DES. SOCIAL-PBVI (PISO BASICO VARI	13.000,00	10.833,30	9.894,21	1.086,84	0,00	1.086,84	10.981,05	-2.018,95	147,75
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	1.057.000,00	880.833,30	827.184,74	98.976,06	0,00	98.976,06	926.160,80	-130.839,20	45.327,50
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	583.333,30	576.870,98	61.192,62	0,00	61.192,62	638.063,60	-61.936,40	54.730,30
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	250.000,00	208.333,30	182.023,24	26.420,54	0,00	26.420,54	208.443,78	-41.556,22	110,48
68	1.7.2.1.35.02.01	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	250.000,00	208.333,30	176.300,85	26.420,50	0,00	26.420,50	202.721,35	-47.278,65	-5.611,95
160	1.7.2.1.35.02.02	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	5.722,39	0,04	0,00	0,04	5.722,43	5.722,43	5.722,43
69	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	107.000,00	89.166,70	68.290,52	11.362,90	0,00	11.362,90	79.653,42	-27.346,58	-9.513,28
70	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	42.000,00	35.000,00	25.094,56	6.273,64	0,00	6.273,64	31.368,20	-10.631,80	-3.631,80
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00	116.666,70	137,78	1,92	0,00	1,92	139,70	-139.860,30	-116.527,00
73	1.7.2.1.99.01.00	CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	140.000,00	116.666,70	137,78	1,92	0,00	1,92	139,70	-139.860,30	-116.527,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.585.000,00	7.154.166,70	6.068.784,02	754.515,61	2.511,50	752.004,11	6.820.788,13	-1.764.211,87	-333.378,57
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.445.000,00	7.037.500,00	5.987.770,93	754.465,55	2.511,50	751.954,05	6.739.724,98	-1.705.275,02	-297.775,02
76	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.900.000,00	5.750.000,00	4.882.076,71	673.507,84	0,00	673.507,84	5.555.584,55	-1.344.415,45	-194.415,45
77	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.166.666,70	1.027.180,22	72.060,99	0,00	72.060,99	1.099.241,21	-300.758,79	-67.425,49
78	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	55.000,00	45.833,30	38.792,60	4.711,11	428,85	4.282,26	43.074,86	-11.925,14	-2.758,44
79	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	90.000,00	75.000,00	39.721,40	4.185,61	2.082,65	2.102,96	41.824,36	-48.175,64	-33.175,64
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	140.000,00	116.666,70	81.013,09	50,06	0,00	50,06	81.063,15	-58.936,85	-35.603,55
82	1.7.2.2.99.01.00	SUBVENCAO PARA MERENDA ESCOLAR	140.000,00	116.666,70	81.013,09	50,06	0,00	50,06	81.063,15	-58.936,85	-35.603,55
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.200.000,00	4.333.333,30	4.068.486,59	507.304,01	0,00	507.304,01	4.575.790,60	-624.209,40	242.457,30
84	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	5.200.000,00	4.333.333,30	4.068.486,59	507.304,01	0,00	507.304,01	4.575.790,60	-624.209,40	242.457,30
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.673.000,00	1.394.166,70	1.469.121,05	215.706,08	0,00	215.706,08	1.684.827,13	11.827,13	290.660,43
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	1.673.000,00	1.394.166,70	1.469.121,05	215.706,08	0,00	215.706,08	1.684.827,13	11.827,13	290.660,43
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	243.000,00	202.500,00	93.719,16	2.109,12	0,00	2.109,12	95.828,28	-147.171,72	-106.671,72
89	1.7.6.2.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	45.000,00	37.500,00	26.688,66	60,30	0,00	60,30	26.748,96	-18.251,04	-10.751,04
90	1.7.6.2.01.02.00	SECR. EST. SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	190.000,00	158.333,30	60.859,82	3,57	0,00	3,57	60.863,39	-129.136,61	-97.469,91
91	1.7.6.2.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	8.000,00	6.666,70	6.162,61	2.044,90	0,00	2.044,90	8.207,51	207,51	1.540,81
162	1.7.6.2.01.04.00	SEC. ESTADO DA SAUDE-MELHORIAS DA ATENCAO	0,00	0,00	8,07	0,35	0,00	0,35	8,42	8,42	8,42
81	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.400.000,00	1.166.666,70	1.297.579,35	188.939,88	0,00	188.939,88	1.486.519,23	86.519,23	319.852,53
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	30.000,00	25.000,00	77.822,54	24.657,08	0,00	24.657,08	102.479,62	72.479,62	77.479,62
156	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	40.179,23	52,38	0,00	52,38	40.231,61	40.231,61	40.231,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:50:27

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.)
93	1.7.6.2.99.02.00	SECR. ASSIS. SOCIAL -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	25.000,00	31.163,31	23.502,16	0,00	23.502,16	54.665,47	24.665,47	29.665,47
191	1.7.6.2.99.03.00	SECR. ASSIS. SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.480,00	1.102,54	0,00	1.102,54	7.582,54	7.582,54	7.582,54
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000,00	325.000,00	300.980,89	24.002,96	0,00	24.002,96	324.983,85	-65.016,15	-16,15
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	48.000,00	40.000,00	108.032,88	12.170,80	0,00	12.170,80	120.203,68	72.203,68	80.203,68
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.000,00	7.500,00	7.379,68	1.128,94	0,00	1.128,94	8.508,62	-491,38	1.008,62
97	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	6.500,00	5.416,70	6.664,58	997,90	0,00	997,90	7.662,48	1.162,48	2.245,78
98	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	2.500,00	2.083,30	715,10	131,04	0,00	131,04	846,14	-1.653,86	-1.237,16
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	31.000,00	25.833,30	86.252,58	8.252,97	0,00	8.252,97	94.505,55	63.505,55	68.672,25
100	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	25.000,00	20.833,30	63.871,82	7.660,50	0,00	7.660,50	71.532,32	46.532,32	50.699,02
101	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	6.000,00	5.000,00	22.380,76	592,47	0,00	592,47	22.973,23	16.973,23	17.973,23
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	6.666,70	14.400,62	2.788,89	0,00	2.788,89	17.189,51	9.189,51	10.522,81
103	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.000,00	6.666,70	14.400,62	2.788,89	0,00	2.788,89	17.189,51	9.189,51	10.522,81
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	25.833,30	54.064,13	1.211,29	0,00	1.211,29	55.275,42	24.275,42	29.442,12
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	833,30	3.043,74	363,23	0,00	363,23	3.406,97	2.406,97	2.573,67
106	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	1.000,00	833,30	3.043,74	363,23	0,00	363,23	3.406,97	2.406,97	2.573,67
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	25.000,00	51.020,39	848,06	0,00	848,06	51.868,45	21.868,45	26.868,45
108	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	25.000,00	51.020,39	848,06	0,00	848,06	51.868,45	21.868,45	26.868,45
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.000,00	233.333,40	115.356,07	9.704,13	0,00	9.704,13	125.060,20	-154.939,80	-108.273,20
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.000,00	233.333,40	115.356,07	9.704,13	0,00	9.704,13	125.060,20	-154.939,80	-108.273,20
111	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	230.000,00	191.666,70	102.764,45	9.222,08	0,00	9.222,08	111.986,53	-118.013,47	-79.680,17
112	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	50.000,00	41.666,70	12.591,62	482,05	0,00	482,05	13.073,67	-36.926,33	-28.593,03
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	31.000,00	25.833,30	23.527,81	916,74	0,00	916,74	24.444,55	-6.555,45	-1.388,75
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	31.000,00	25.833,30	23.527,81	916,74	0,00	916,74	24.444,55	-6.555,45	-1.388,75
115	1.9.9.0.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00	5.000,00	6.178,09	607,10	0,00	607,10	6.785,19	785,19	1.785,19
116	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	20.833,30	17.349,72	309,64	0,00	309,64	17.659,36	-7.340,64	-3.173,94
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.228.000,00	2.747.833,30	2.578.968,33	23.793,33	0,00	23.793,33	2.602.761,66	-625.238,34	-145.071,64
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	25.000,00	11.439,19	1.308,54	0,00	1.308,54	12.747,73	-17.252,27	-12.252,27
	2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	25.000,00	11.439,19	1.308,54	0,00	1.308,54	12.747,73	-17.252,27	-12.252,27
123	2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	30.000,00	25.000,00	11.439,19	1.308,54	0,00	1.308,54	12.747,73	-17.252,27	-12.252,27
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.198.000,00	2.722.833,30	2.567.529,14	22.484,79	0,00	22.484,79	2.590.013,93	-607.986,07	-132.819,37
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.198.000,00	2.722.833,30	2.567.529,14	22.484,79	0,00	22.484,79	2.590.013,93	-607.986,07	-132.819,37
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2.851.000,00	2.375.833,30	1.710.610,72	22.288,03	0,00	22.288,03	1.732.898,75	-1.118.101,25	-642.934,55
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	50.119,24	47,14	0,00	47,14	50.166,38	50.166,38	50.166,38
169	2.4.7.1.01.01.00	MIN. SAUDE-CONSTRUCAO DE LABORATORIO CONV.	0,00	0,00	50.119,24	47,14	0,00	47,14	50.166,38	50.166,38	50.166,38
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	2.082.000,00	1.735.000,00	658.998,48	428,70	0,00	428,70	659.427,18	-1.422.572,82	-1.075.572,82
128	2.4.7.1.03.01.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIOS/VERBAS PAR	382.000,00	318.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	-318.333,30
163	2.4.7.1.03.02.00	MIN.CIDADES-CONTR.REPASSE 0236711-83/2007	0,00	0,00	557,29	58,59	0,00	58,59	615,88	615,88	615,88
164	2.4.7.1.03.03.00	MINIST. CIDADES-CONT.REPASSE 0256414-00/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2.4.7.1.03.04.00	MINIST.CIDADES-CONT. REPASSE 0256413-97/2008-	0,00	0,00	148.704,05	44,18	0,00	44,18	148.748,23	148.748,23	148.748,23
166	2.4.7.1.03.05.00	MINIST. CIDADES-CONT. REPASSE 0256.416-29/2008-	0,00	0,00	102.152,97	5,43	0,00	5,43	102.158,40	102.158,40	102.158,40
167	2.4.7.1.03.06.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.0308837-24/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2.4.7.1.03.07.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE 0256415-15/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.4.7.1.03.08.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE0279844-86/2008	0,00	0,00	552,27	2,76	0,00	2,76	555,03	555,03	555,03
172	2.4.7.1.03.09.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE:0256415-15/2008	0,00	0,00	106.095,87	85,77	0,00	85,77	106.181,64	106.181,64	106.181,64
173	2.4.7.1.03.10.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.º 0279.843-72/20	0,00	0,00	46,59	4,43	0,00	4,43	51,02	51,02	51,02
174	2.4.7.1.03.11.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.º 0257.344-77/20	0,00	0,00	97.689,88	0,15	0,00	0,15	97.690,03	97.690,03	97.690,03
176	2.4.7.1.03.12.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE N.0308838-38/2009	0,00	0,00	157.721,52	0,00	0,00	0,00	157.721,52	157.721,52	157.721,52
177	2.4.7.1.03.13.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE:0308839-42/2009-	0,00	0,00	45.478,04	227,39	0,00	227,39	45.705,43	45.705,43	45.705,43
131	2.4.7.1.03.14.00	MINISTERIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	1.700.000,00	1.416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.416.666,70
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	0,00	0,00	891,18	0,00	0,00	0,00	891,18	891,18	891,18
170	2.4.7.1.05.01.00	MINIST.AGRICULTURA-CR 0328509-74/2010	0,00	0,00	891,18	0,00	0,00	0,00	891,18	891,18	891,18
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	769.000,00	640.833,30	1.000.601,82	21.812,19	0,00	21.812,19	1.022.414,01	253.414,01	381.580,71
178	2.4.7.1.99.01.00	MINIST.DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FLOR	0,00	0,00	317.399,40	0,08	0,00	0,08	317.399,48	317.399,48	317.399,48
135	2.4.7.1.99.02.00	MINISTERIOS DOS ESPESPORTES-CONT.REP.023579	769.000,00	640.833,30	702,42	74,21	0,00	74,21	776,63	-768.223,37	-640.056,67
184	2.4.7.1.99.03.00	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	682.500,00	10.537,90	0,00	10.537,90	693.037,90	693.037,90	693.037,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
193	2.4.7.1.99.04.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	347.000,00	347.000,00	856.918,42	196,76	0,00	196,76	857.115,18	510.115,18	510.115,18
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	60.438,93	156,90	0,00	156,90	60.595,83	60.595,83	60.595,83
188	2.4.7.2.01.01.00	SECRETARIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	0,00	0,00	60.438,93	156,90	0,00	156,90	60.595,83	60.595,83	60.595,83
154	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	347.000,00	347.000,00	357.792,98	28,33	0,00	28,33	357.821,31	10.821,31	10.821,31
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	438.686,51	11,53	0,00	11,53	438.698,04	438.698,04	438.698,04
180	2.4.7.2.99.01.00	SEC.PLANEJ.E DES. REGIONAL-REFORMA BIBLIOTE	0,00	0,00	100.872,18	3,17	0,00	3,17	100.875,35	100.875,35	100.875,35
181	2.4.7.2.99.02.00	SEC.PL.DES.REGIONAL-PAVIMENTAÇÃO RUA FRANC	0,00	0,00	161.673,05	8,36	0,00	8,36	161.681,41	161.681,41	161.681,41
182	2.4.7.2.99.03.00	MINIST.TURISMO-CR.0312379-66/2009-PRACA AV.A	0,00	0,00	58.227,00	0,00	0,00	0,00	58.227,00	58.227,00	58.227,00
186	2.4.7.2.99.04.00	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-SEC.DE	0,00	0,00	70.582,20	0,00	0,00	0,00	70.582,20	70.582,20	70.582,20
187	2.4.7.2.99.05.00	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	47.332,08	0,00	0,00	0,00	47.332,08	47.332,08	47.332,08
196	2.4.7.2.99.06.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.07.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.036.400,00	-3.363.666,60	-2.830.176,86	99,24	301.821,09	-301.721,85	-3.131.898,71	904.501,29	231.767,89
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.036.400,00	-3.363.666,60	-2.830.176,86	99,24	301.821,09	-301.721,85	-3.131.898,71	904.501,29	231.767,89
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.036.400,00	-3.363.666,60	-2.830.176,86	99,24	301.821,09	-301.721,85	-3.131.898,71	904.501,29	231.767,89
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.365.400,00	-1.971.166,60	-1.640.567,04	13,47	151.765,10	-151.751,63	-1.792.318,67	573.081,33	178.847,93
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.344.000,00	-1.953.333,30	-1.635.548,16	13,47	150.510,38	-1.786.045,91	-1.786.045,07	557.954,93	167.288,23
145	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.340.000,00	-1.950.000,00	-1.633.533,93	0,00	145.743,65	-145.743,65	-1.779.277,58	560.722,42	170.722,42
146	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-4.000,00	-3.333,30	-2.014,23	13,47	4.766,73	-4.753,26	-6.767,49	-2.767,49	-3.434,19
147	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-21.400,00	-17.833,30	-5.018,88	0,00	1.254,72	-1.254,72	-6.273,60	15.126,40	11.559,70
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.671.000,00	-1.392.500,00	-1.189.609,82	85,77	150.055,99	-149.970,22	-1.339.580,04	331.419,96	52.919,96
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.671.000,00	-1.392.500,00	-1.189.609,82	85,77	150.055,99	-149.970,22	-1.339.580,04	331.419,96	52.919,96
150	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.380.000,00	-1.150.000,00	-976.415,20	0,00	134.701,55	-134.701,55	-1.111.116,75	268.883,25	38.883,25
151	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-280.000,00	-233.333,30	-205.436,08	0,00	14.412,22	-14.412,22	-219.848,30	60.151,70	13.485,00
152	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.000,00	-9.166,70	-7.758,54	85,77	942,22	-856,45	-8.614,99	2.385,01	551,71
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.132.000,00	28.671.166,70	24.967.487,54	2.847.204,33	306.120,13	2.541.084,20	27.508.571,74	-6.623.428,26	-1.162.594,96
5801	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA			13.388,08	1.815,47	0,00	1.815,47	15.203,55		
5815	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)			330,00	44,00	0,00	44,00	374,00		
5802	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE			70.261,87	763,08	0,00	763,08	71.024,95		
5813	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)			7.877,94	0,00	0,00	0,00	7.877,94		
5803	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.2.9.0.00.00	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER			53.962,36	3.376,67	0,00	3.376,67	57.339,03		
5814	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRETIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.4.1.1.06.00	PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.4.1.1.06.00	AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.4.1.1.06.00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.1.1.1.01.00	INSS-FUNCIONARIOS			642.960,13	75.259,20	491,41	74.767,79	717.727,92		
5310	2.1.1.1.1.02.00	INSS-FORNECEDORES			147.422,43	19.725,76	1.426,07	18.299,69	165.722,12		
5312	2.1.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI			42.642,38	4.893,35	0,00	4.893,35	47.535,73		
5324	2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			47.708,95	5.198,83	0,00	5.198,83	52.907,78		
5305	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.REGISTRO			2.557,98	293,94	0,00	293,94	2.851,92		
5307	2.1.1.1.6.00.00	CARTAO ACCREDITO			248.785,91	28.628,36	0,00	28.628,36	277.414,27		
5308	2.1.1.1.6.00.00	CONTR.PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALHADORES-D			4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
5309	2.1.1.1.6.00.00	CONTRIBUICAO FEDERATIVA			17.523,75	0,00	0,00	0,00	17.523,75		
5326	2.1.1.1.6.00.00	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)			41.893,84	6.758,65	0,00	6.758,65	48.652,49		
5306	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			610.660,97	78.541,32	299,08	78.242,24	688.903,21		
5311	2.1.1.1.8.00.00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO			64.417,67	5.525,56	0,00	5.525,56	69.943,23		
5316	2.1.1.1.8.00.00	BANCO RURAL-EMPRESTIMO			3.126,36	422,87	0,00	422,87	3.549,23		
5317	2.1.1.1.8.00.00	BANCO SANTANDER-EMPRESTIMO			70.402,97	6.614,03	0,00	6.614,03	77.017,00		
5318	2.1.1.1.8.00.00	BV FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS			40.536,80	3.712,44	0,00	3.712,44	44.249,24		
5330	2.1.1.1.8.00.00	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:50:27
 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.)
5302	2.1.1.1.9.99.00	VALE TRANSPORTE			21.618,30	2.158,89	0,00	2.158,89	23.777,19		
5303	2.1.1.1.9.99.00	UNIMED			111.533,00	12.115,00	308,00	11.807,00	123.340,00		
5304	2.1.1.1.9.99.00	SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.1.1.9.99.00	EMPRESTIMOS-CAMARA			149.843,70	17.013,52	0,00	17.013,52	166.857,22		
5314	2.1.1.1.9.99.00	COMISSAO ORGANIZADORA DA XXII EXPOJAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.1.1.9.99.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL-PASEP			100.474,76	0,00	0,00	0,00	100.474,76		
5319	2.1.1.1.9.99.00	CONTR.DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE			214,10	0,00	0,00	0,00	214,10		
5320	2.1.1.1.9.99.00	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)			28.122,30	3.512,87	0,00	3.512,87	31.635,17		
5321	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUICAO ESPORTIVA			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
5322	2.1.1.1.9.99.00	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)			7.837,52	617,48	0,00	617,48	8.455,00		
5323	2.1.1.1.9.99.00	EMPRESTIMO-BANCO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.1.1.9.99.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.1.1.9.99.00	UNIAO CENTRAL BRASILEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.1.1.9.99.00	PRO-IDOSO			82.835,37	10.761,92	0,00	10.761,92	93.597,29		
5411	2.1.1.1.9.99.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL			628,89	77,69	0,00	77,69	706,58		
5413	2.1.1.1.9.99.00	DEVOLUCAO VEREADORES 2006 (CAMARA MUNICIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.1.1.9.99.00	DEVOLUCAO VEREADORES 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.1.1.9.99.00	INSS(P. JURIDICA/FISICA) CAMARA MUNICIPAL			437,33	0,00	0,00	0,00	437,33		
5416	2.1.1.1.9.99.00	ISS (CAMARA MUNICIPAL)			951,03	644,00	0,00	644,00	1.595,03		
5501	2.1.1.1.9.99.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.159.634,94	102.583,34	0,00	102.583,34	1.262.218,28		
5812	2.1.1.1.9.99.00	TELESP CELULAR (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO			25.909,52	13.606,56	4.795,72	8.810,84	34.720,36		
5327	2.1.1.4.9.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	114.480,69	114.480,69	0,00	0,00		
5806	5.1.2.1.2.00.00	DUODECIMO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.821.076,15	519.145,49	121.800,97	397.344,52	4.218.420,67		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA									2.944,81		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									424.511,54		
BANCOS CONTA VINCULADA									1.217.983,34		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.645.439,69		
TOTAL GERAL									33.372.432,10		

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2012

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 CPF:064.109.518-09
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
1.03 - FUNDO DE SAUDE
1.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
1.10 - FUNDEB
1.11 - FUNDO M.CRIANÇA ADOLESCENTE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA