



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		40.570.790,00	30.415.921,29	24.338.982,95	3.387.313,70	27.726.296,65	-12.844.493,35	-2.689.624,64
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.516.400,00	2.636.245,08	2.222.289,39	219.978,18	2.442.267,57	-1.074.132,43	-193.977,51
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.289.000,00	2.465.763,30	2.045.952,96	210.866,58	2.256.819,54	-1.032.180,46	-208.943,76
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.299.000,00	973.860,30	830.799,11	64.650,49	895.449,60	-403.550,40	-78.410,70
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	740.000,00	554.778,00	518.184,26	26.173,31	544.357,57	-195.642,43	-10.420,43
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		288.000,00	215.913,60	203.153,47	25.167,81	228.321,28	-59.678,72	12.407,68
7	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	248.000,00	185.925,60	176.336,48	22.508,83	198.845,31	-49.154,69	12.919,71
8	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	29.988,00	26.816,99	2.658,98	29.475,97	-10.524,03	-512,03
9	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	271.000,00	203.168,70	109.461,38	13.309,37	122.770,75	-148.229,25	-80.397,95
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.990.000,00	1.491.903,00	1.215.153,85	146.216,09	1.361.369,94	-628.630,06	-130.533,06
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.990.000,00	1.491.903,00	1.215.153,85	146.216,09	1.361.369,94	-628.630,06	-130.533,06
12	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.865.000,00	1.398.190,50	1.133.022,87	134.241,89	1.267.264,76	-597.735,24	-130.925,74
13	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	125.000,00	93.712,50	82.130,98	11.974,20	94.105,18	-30.894,82	392,68
	1120.00.00.00	TAXAS		227.400,00	170.481,78	176.336,43	9.111,60	185.448,03	-41.951,97	14.966,25
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		215.700,00	161.710,29	163.487,77	7.822,31	171.310,08	-44.389,92	9.599,79
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	4.000,00	2.998,80	4.091,46	547,43	4.638,89	638,89	1.640,09
17	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	161.000,00	120.701,70	129.603,70	4.531,85	134.135,55	-26.864,45	13.433,85
18	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	28.700,00	21.516,39	10.216,61	239,02	10.455,63	-18.244,37	-11.060,76
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
20	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	12.000,00	8.996,40	19.576,00	2.504,01	22.080,01	10.080,01	13.083,61
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.700,00	8.771,49	12.848,66	1.289,29	14.137,95	2.437,95	5.366,46
22	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.500,00	2.623,95	3.116,76	590,52	3.707,28	207,28	1.083,33
23	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	8.200,00	6.147,54	9.731,90	319,71	10.051,61	1.851,61	3.904,07
211	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	379,06	379,06	379,06	379,06
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.800,00	91.313,46	44.621,36	11.973,41	56.594,77	-65.205,23	-34.718,69
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00	5.997,60	333,09	239,00	572,09	-7.427,91	-5.425,51
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1	8.000,00	5.997,60	333,09	239,00	572,09	-7.427,91	-5.425,51
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	8.000,00	5.997,60	333,09	39,00	372,09	-7.627,91	-5.625,51
213	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		113.800,00	85.315,86	44.288,27	11.734,41	56.022,68	-57.777,32	-29.293,18
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	67.000,00	50.229,90	27.817,27	7.104,61	34.921,88	-32.078,12	-15.308,02
28	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	67.000,00	50.229,90	27.817,27	7.104,61	34.921,88	-32.078,12	-15.308,02
29	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	749,70	34,32	0,00	34,32	-965,68	-715,38
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.400,00	32.536,98	15.395,59	2.884,80	18.280,39	-25.119,61	-14.256,59
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		43.400,00	32.536,98	15.395,59	2.884,80	18.280,39	-25.119,61	-14.256,59
32	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	37.500,00	28.113,75	13.165,79	2.118,55	15.284,34	-22.215,66	-12.829,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
33	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	1.499,40	460,58	114,50	575,08	-1.424,92	-924,32
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.900,00	2.923,83	1.769,22	651,75	2.420,97	-1.479,03	-502,86
34	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	3.900,00	2.923,83	1.769,22	651,75	2.420,97	-1.479,03	-502,86
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.400,00	1.799,28	1.041,09	1.745,00	2.786,09	386,09	986,81
36	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	2.400,00	1.799,28	1.041,09	1.745,00	2.786,09	386,09	986,81
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		118.200,00	88.614,54	52.053,61	7.420,29	59.473,90	-58.726,10	-29.140,64
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		19.400,00	14.544,18	5.974,83	1.160,00	7.134,83	-12.265,17	-7.409,35
39	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	19.400,00	14.544,18	5.974,83	1.160,00	7.134,83	-12.265,17	-7.409,35
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		98.800,00	74.070,36	46.078,78	6.260,29	52.339,07	-46.460,93	-21.731,29
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	98.800,00	74.070,36	46.078,78	6.260,29	52.339,07	-46.460,93	-21.731,29
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.093.100,00	26.309.297,07	21.635.583,92	3.087.150,03	24.722.733,95	-10.370.366,05	-1.586.563,12
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.117.100,00	24.827.889,87	20.605.513,20	2.543.350,81	23.148.864,01	-9.968.235,99	-1.679.025,86
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.314.600,00	12.231.055,62	10.619.719,71	1.330.038,40	11.949.758,11	-4.364.841,89	-281.297,51
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.632.000,00	9.470.210,40	7.998.357,82	791.989,96	8.790.347,78	-3.841.652,22	-679.862,62
47	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	12.616.000,00	9.458.215,20	7.993.142,82	789.130,90	8.782.273,72	-3.833.726,28	-675.941,48
48	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	16.000,00	11.995,20	5.215,00	2.859,06	8.074,06	-7.925,94	-3.921,14
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		372.200,00	279.038,34	296.839,73	47.500,83	344.340,56	-27.859,44	65.302,22
50	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	10.000,00	7.497,00	66.826,96	5.627,88	72.454,84	62.454,84	64.957,84
51	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	174.200,00	130.597,74	117.146,80	26.168,31	143.315,11	-30.884,89	12.717,37
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	188.000,00	140.943,60	112.865,97	15.704,64	128.570,61	-59.429,39	-12.372,99
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.792.100,00	1.343.537,37	1.414.283,74	122.517,85	1.536.801,59	-255.298,41	193.264,22
54	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	265.000,00	198.670,50	179.475,00	20.900,00	200.375,00	-64.625,00	1.704,50
55	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	268.000,00	200.919,60	139.120,00	9.825,00	148.945,00	-119.055,00	-51.974,60
56	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	420.000,00	314.874,00	271.528,66	38.134,61	309.663,27	-110.336,73	-5.210,73
57	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	632.000,00	473.810,40	350.434,85	43.910,64	394.345,49	-237.654,51	-79.464,91
58	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	157.000,00	117.702,90	20.000,00	0,00	20.000,00	-137.000,00	-97.702,90
60	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.100,00	37.559,97	44.567,10	90,87	44.657,97	-5.442,03	7.098,00
161	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	0,00	0,00	29.718,91	4.505,70	34.224,61	34.224,61	34.224,61
175	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
176	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	0,00	0,00	129.115,14	0,00	129.115,14	129.115,14	129.115,14
189	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
190	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
194	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	0,00	0,00	894,08	151,03	1.045,11	1.045,11	1.045,11
195	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		182.600,00	136.895,22	102.751,61	18.303,31	121.054,92	-61.545,08	-15.840,30
62	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	59.200,00	44.382,24	36.796,14	4.740,91	41.537,05	-17.662,95	-2.845,19
63	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	37.485,00	32.003,06	9.151,19	41.154,25	-8.845,75	3.669,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
64	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	59.200,00	44.382,24	20.312,46	2.556,35	22.868,81	-36.331,19	-21.513,43
65	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	14.200,00	10.645,74	7.631,74	1.100,80	8.732,54	-5.467,46	-1.913,20
155	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	0,00	0,00	6.008,21	754,06	6.762,27	6.762,27	6.762,27
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.295.000,00	970.861,50	782.642,76	92.491,28	875.134,04	-419.865,96	-95.727,46
67	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	950.000,00	712.215,00	558.518,24	66.003,83	624.522,07	-325.477,93	-87.692,93
68	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	250.000,00	187.425,00	15.447,47	57,67	15.505,14	-234.494,86	-171.919,86
66	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	0,00	0,00	157.397,02	26.351,63	183.748,65	183.748,65	183.748,65
69	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	95.000,00	71.221,50	51.280,03	78,15	51.358,18	-43.641,82	-19.863,32
70	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.700,00	30.512,79	24.842,49	3.105,31	27.947,80	-12.752,20	-2.564,99
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1,56	254.129,86	254.131,42	254.131,42	254.131,42
73	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	0,00	0,00	1,56	0,27	1,83	1,83	1,83
215	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	0,00	254.129,59	254.129,59	254.129,59	254.129,59
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.233.500,00	7.672.054,95	6.042.771,53	750.390,29	6.793.161,82	-3.440.338,18	-878.893,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.103.500,00	7.574.593,95	5.942.644,66	700.437,32	6.643.081,98	-3.460.418,02	-931.511,97
76	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.000.000,00	5.247.900,00	4.868.606,63	628.395,44	5.497.002,07	-1.502.997,93	249.102,07
77	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.976.000,00	2.231.107,20	1.036.501,70	67.611,28	1.104.112,98	-1.871.887,02	-1.126.994,22
78	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	55.000,00	41.233,50	35.450,93	4.421,32	39.872,25	-15.127,75	-1.361,25
79	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	72.500,00	54.353,25	2.085,40	9,28	2.094,68	-70.405,32	-52.258,57
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	97.461,00	100.126,87	49.952,97	150.079,84	20.079,84	52.618,84
82	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	130.000,00	97.461,00	100.126,87	49.952,97	150.079,84	20.079,84	52.618,84
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.569.000,00	4.924.779,30	3.943.021,96	462.922,12	4.405.944,08	-2.163.055,92	-518.835,22
84	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.569.000,00	4.924.779,30	3.943.021,96	462.922,12	4.405.944,08	-2.163.055,92	-518.835,22
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.976.000,00	1.481.407,20	1.030.070,72	543.799,22	1.573.869,94	-402.130,06	92.462,74
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.976.000,00	1.481.407,20	1.030.070,72	543.799,22	1.573.869,94	-402.130,06	92.462,74
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		150.000,00	112.455,00	34.661,53	60.245,64	94.907,17	-55.092,83	-17.547,83
89	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	45.000,00	33.736,50	102,10	15,67	117,77	-44.882,23	-33.618,73
90	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.000,00	71.221,50	30.441,07	60.223,62	90.664,69	-4.335,31	19.443,19
91	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	7.497,00	4.118,36	6,35	4.124,71	-5.875,29	-3.372,29
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.790.000,00	1.341.963,00	945.117,04	476.354,65	1.421.471,69	-368.528,31	79.508,69
81	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	1.790.000,00	1.341.963,00	945.117,04	476.354,65	1.421.471,69	-368.528,31	79.508,69
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		36.000,00	26.989,20	50.292,15	7.198,93	57.491,08	21.491,08	30.501,88
93	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	36.000,00	26.989,20	41.453,13	5.912,61	47.365,74	11.365,74	20.376,54
192	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	0,00	0,00	8.839,02	1.286,32	10.125,34	10.125,34	10.125,34
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.290,00	1.290.451,14	384.434,67	60.791,79	445.226,46	-1.276.063,54	-845.224,68
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		166.800,00	125.049,96	153.499,70	22.252,14	175.751,84	8.951,84	50.701,88
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.300,00	7.721,91	27.587,73	2.506,64	30.094,37	19.794,37	22.372,46
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	9.000,00	6.747,30	6.350,11	1.689,04	8.039,15	-960,85	1.291,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.300,00	974,61	21.237,62	746,53	21.984,15	20.684,15	21.009,54
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	71,07	71,07
205	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	71,07	71,07
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		138.500,00	103.833,45	104.946,47	16.974,89	121.921,36	-16.578,64	18.087,91
100	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	103.500,00	77.593,95	90.746,00	13.923,61	104.669,61	1.169,61	27.075,66
210	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	0,00	52,57	52,57	52,57	52,57
101	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	35.000,00	26.239,50	14.200,47	2.998,71	17.199,18	-17.800,82	-9.040,32
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.000,00	13.494,60	20.965,50	2.770,61	23.736,11	5.736,11	10.241,51
103	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	18.000,00	13.494,60	20.965,50	2.770,61	23.736,11	5.736,11	10.241,51
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.500,00	62.599,95	62.700,72	7.495,45	70.196,17	-13.303,83	7.596,22
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.500,00	2.623,95	1.330,99	0,00	1.330,99	-2.169,01	-1.292,96
106	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	3.500,00	2.623,95	1.330,99	0,00	1.330,99	-2.169,01	-1.292,96
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		80.000,00	59.976,00	61.369,73	7.495,45	68.865,18	-11.134,82	8.889,18
108	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	80.000,00	59.976,00	61.369,73	7.495,45	68.865,18	-11.134,82	8.889,18
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.433.690,00	1.074.837,42	134.638,63	29.746,70	164.385,33	-1.269.304,67	-910.452,09
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.433.690,00	1.074.837,42	134.638,63	29.746,70	164.385,33	-1.269.304,67	-910.452,09
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	1.406.830,00	1.054.700,46	129.096,91	26.216,21	155.313,12	-1.251.516,88	-899.387,34
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	26.860,00	20.136,96	5.541,72	68,42	5.610,14	-21.249,86	-14.526,82
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	0,00	3.462,07	3.462,07	3.462,07	3.462,07
206	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAIS	1	0,00	0,00	0,00	3.462,07	3.462,07	3.462,07	3.462,07
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		37.300,00	27.963,81	33.595,62	1.297,50	34.893,12	-2.406,88	6.929,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	37.300,00	27.963,81	33.595,62	1.297,50	34.893,12	-2.406,88	6.929,31
115	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	10.300,00	7.721,91	4.155,10	824,65	4.979,75	-5.320,25	-2.742,16
116	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	27.000,00	20.241,90	26.487,97	226,85	26.714,82	-285,18	6.472,92
204	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	0,00	0,00	2.952,55	246,00	3.198,55	3.198,55	3.198,55
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.950,00	246.613,86	131.754,88	155.402,17	287.157,05	-41.792,95	40.543,19
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.950,00	14.206,86	11.808,08	1.512,12	13.320,20	-5.629,80	-886,66
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		18.950,00	14.206,86	11.808,08	1.512,12	13.320,20	-5.629,80	-886,66
123	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	18.950,00	14.206,86	11.808,08	1.512,12	13.320,20	-5.629,80	-886,66
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		310.000,00	232.407,00	119.946,80	153.890,05	273.836,85	-36.163,15	41.429,85
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	232.407,00	119.946,80	153.890,05	273.836,85	-36.163,15	41.429,85
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		310.000,00	232.407,00	115.269,61	3.380,55	118.650,16	-191.349,84	-113.756,84
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA		0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
196	2471.01.01.00	MIN.SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO CONV.	5	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		310.000,00	232.407,00	26.099,42	0,00	26.099,42	-283.900,58	-206.307,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 5 / 7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
131	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	310.000,00	232.407,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-232.407,00
197	2471.03.03.00	MIN.CIDADES-CONTR.REPASSE 023711-83/2007	5	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	107,60	107,60
165	2471.03.04.00	MINIST.CIDADES - C.R.0256413-97/2008-GALERIA V.	5	0,00	0,00	15.807,40	0,00	15.807,40	15.807,40	15.807,40
198	2471.03.05.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE 0256.416-29/2008-	5	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	5,51
171	2471.03.06.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE 0279844-86/2008	5	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62	5,62
172	2471.03.07.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE.0256415-15/2008	5	0,00	0,00	10.150,23	0,00	10.150,23	10.150,23	10.150,23
173	2471.03.08.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE Nº 0279.2843-72/20	5	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	9,01
174	2471.03.09.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE Nº0257.344-77/20	2	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
177	2471.03.10.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE: 0308839-42/2009-	5	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	13,75	13,75
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	89.156,07	3.380,55	92.536,62	92.536,62	92.536,62
135	2471.99.01.00	MINISTÉRIOS DOS ESPORTES-CONT.REP.023579	5	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29	44,29	44,29
191	2471.99.02.00	MIN. TURISMO-CR.0312379-66/2009-PREÇA AV.AD	5	0,00	0,00	67.236,00	0,00	67.236,00	67.236,00	67.236,00
178	2471.99.03.00	MINIST. DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FLOR	5	0,00	0,00	2,59	0,47	3,06	3,06	3,06
184	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	21.699,97	3.346,61	25.046,58	25.046,58	25.046,58
199	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	173,22	33,47	206,69	206,69	206,69
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	4.677,19	150.509,50	155.186,69	155.186,69	155.186,69
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	241,04	150.404,99	150.646,03	150.646,03	150.646,03
188	2472.01.01.00	SECRETÁRIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	2	0,00	0,00	241,04	33,23	274,27	274,27	274,27
214	2472.01.02.00	PAV. ASFALT. DIRCEU S. PINTO - CIDADE NOVA	2	0,00	0,00	0,00	150.371,76	150.371,76	150.371,76	150.371,76
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	4.436,15	104,51	4.540,66	4.540,66	4.540,66
200	2472.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2	0,00	0,00	3.013,62	11,39	3.025,01	3.025,01	3.025,01
201	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2	0,00	0,00	1.422,53	93,12	1.515,65	1.515,65	1.515,65
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.540.740,00	-3.404.192,76	-2.792.751,53	-299.104,60	-3.091.856,13	1.448.883,87	312.336,63
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.540.740,00	-3.404.192,76	-2.792.751,53	-299.104,60	-3.091.856,13	1.448.883,87	312.336,63
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.540.740,00	-3.404.192,76	-2.792.751,53	-299.104,60	-3.091.856,13	1.448.883,87	312.336,63
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.534.540,00	-1.900.144,62	-1.604.639,74	-159.019,02	-1.763.658,76	770.881,24	136.485,86
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.526.400,00	-1.894.042,08	-1.599.671,25	-158.397,96	-1.758.069,21	768.330,79	135.972,87
145	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.523.200,00	-1.891.643,04	-1.598.628,34	-157.826,16	-1.756.454,50	766.745,50	135.188,54
146	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.200,00	-2.399,04	-1.042,91	-571,80	-1.614,71	1.585,29	784,33
147	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.140,00	-6.102,54	-4.968,49	-621,06	-5.589,55	2.550,45	512,99
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.504.048,14	-1.188.111,79	-140.085,58	-1.328.197,37	678.002,63	175.850,77
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.504.048,14	-1.188.111,79	-140.085,58	-1.328.197,37	678.002,63	175.850,77
150	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.400.000,00	-1.049.580,00	-973.721,20	-125.679,07	-1.099.400,27	300.599,73	-49.820,27
151	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-595.200,00	-446.221,44	-207.300,39	-13.522,25	-220.822,64	374.377,36	225.398,80
152	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-11.000,00	-8.246,70	-7.090,20	-884,26	-7.974,46	3.025,54	272,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	27.258.342,39	21.677.986,30	3.243.611,27	24.921.597,57	-11.437.402,43	-2.336.744,82
5201	218810401	CAUÇÃO	1			18.493,10	218,36	18.711,46	18.711,46	18.711,46
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			631.915,82	81.400,90	713.316,72	713.316,72	713.316,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			15.321,80	1.912,51	17.234,31	17.234,31	17.234,31
5303	218810199	UNIMED	1			85.851,00	11.264,00	97.115,00	97.115,00	97.115,00
5305	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. REGISTRO	1			2.519,96	0,00	2.519,96	2.519,96	2.519,96
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			653.709,80	87.338,88	741.048,68	741.048,68	741.048,68
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			208.508,29	20.659,90	229.168,19	229.168,19	229.168,19
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDRATIVA	1			22.968,55	343,56	23.312,11	23.312,11	23.312,11
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			62.610,71	6.490,52	69.101,23	69.101,23	69.101,23
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			17.145,43	1.878,52	19.023,95	19.023,95	19.023,95
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			35.566,45	4.543,41	40.109,86	40.109,86	40.109,86
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			45.036,32	5.920,58	50.956,90	50.956,90	50.956,90
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			129.028,92	17.194,19	146.223,11	146.223,11	146.223,11
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			746,40	93,30	839,70	839,70	839,70
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			27.038,66	4.291,74	31.330,40	31.330,40	31.330,40
5316	218810115	BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1			1.408,43	74,25	1.482,68	1.482,68	1.482,68
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			39.990,87	4.600,84	44.591,71	44.591,71	44.591,71
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			646,13	112,54	758,67	758,67	758,67
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			20.315,08	2.127,17	22.442,25	22.442,25	22.442,25
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.270,14	211,69	1.481,83	1.481,83	1.481,83
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			60.812,42	6.382,10	67.194,52	67.194,52	67.194,52
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			36.287,21	4.823,18	41.110,39	41.110,39	41.110,39
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			94.629,71	12.848,53	107.478,24	107.478,24	107.478,24
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			13.195,81	4.351,11	17.546,92	17.546,92	17.546,92
5331	218810199	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL	1			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			2.290,99	1.179,36	3.470,35	3.470,35	3.470,35
5415	218810199	INSS(P.JURIDICA/FISICA) CAMARA MUNICIPAL	1			38,50	0,00	38,50	38,50	38,50
5416	218810199	ISS (CAMARA MUNICIPAL)	1			13,44	60,00	73,44	73,44	73,44
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.047.200,00	130.900,00	1.178.100,00	1.178.100,00	1.178.100,00
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			11.149,90	1.683,24	12.833,14	12.833,14	12.833,14
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			29.725,35	8.234,39	37.959,74	37.959,74	37.959,74
5807	113812600	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1			16.852,20	0,00	16.852,20	16.852,20	16.852,20
5811	113810400	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			724,16	46,72	770,88	770,88	770,88
5813	113810500	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	777,41	777,41	777,41	777,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.349.131,55	421.962,90	3.771.094,45		
TOTAL DA RECEITA						25.027.117,85	3.665.574,17	28.692.692,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.509,55		
Conta Movimento								72.349,31		
Conta Vinculada								1.448.861,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								24.200,86		
TOTAL FINANCEIRO								1.548.921,52		
TOTAL DO BALANCETE								30.241.613,54		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/7

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

JACUPIRANGA, 3 de Dezembro de 2013.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6