



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	33.795.468,10	27.726.296,65	3.475.951,49	31.202.248,14	-9.368.541,86	-2.593.219,96
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.516.400,00	2.929.161,20	2.442.267,57	222.445,36	2.664.712,93	-851.687,07	-264.448,27
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.289.000,00	2.739.737,00	2.256.819,54	215.770,94	2.472.590,48	-816.409,52	-267.146,52
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.299.000,00	1.082.067,00	895.449,60	59.266,98	954.716,58	-344.283,42	-127.350,42
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	740.000,00	616.420,00	544.357,57	27.331,81	571.689,38	-168.310,62	-44.730,62
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		288.000,00	239.904,00	228.321,28	11.023,74	239.345,02	-48.654,98	-558,98
7	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	248.000,00	206.584,00	198.845,31	8.583,12	207.428,43	-40.571,57	844,43
8	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	33.320,00	29.475,97	2.440,62	31.916,59	-8.083,41	-1.403,41
9	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	271.000,00	225.743,00	122.770,75	20.911,43	143.682,18	-127.317,82	-82.060,82
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.990.000,00	1.657.670,00	1.361.369,94	156.503,96	1.517.873,90	-472.126,10	-139.796,10
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.990.000,00	1.657.670,00	1.361.369,94	156.503,96	1.517.873,90	-472.126,10	-139.796,10
12	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.865.000,00	1.553.545,00	1.267.264,76	143.900,22	1.411.164,98	-453.835,02	-142.380,02
13	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	125.000,00	104.125,00	94.105,18	12.603,74	106.708,92	-18.291,08	2.583,92
	1120.00.00.00	TAXAS		227.400,00	189.424,20	185.448,03	6.674,42	192.122,45	-35.277,55	2.698,25
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		215.700,00	179.678,10	171.310,08	6.464,90	177.774,98	-37.925,02	-1.903,12
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	4.000,00	3.332,00	4.638,89	253,08	4.891,97	891,97	1.559,97
17	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	161.000,00	134.113,00	134.135,55	3.958,17	138.093,72	-22.906,28	3.980,72
18	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	28.700,00	23.907,10	10.455,63	225,09	10.680,72	-18.019,28	-13.226,38
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
20	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	12.000,00	9.996,00	22.080,01	2.028,56	24.108,57	12.108,57	14.112,57
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.700,00	9.746,10	14.137,95	209,52	14.347,47	2.647,47	4.601,37
22	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.500,00	2.915,50	3.707,28	168,16	3.875,44	375,44	959,94
23	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	8.200,00	6.830,60	10.051,61	0,00	10.051,61	1.851,61	3.221,01
211	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	379,06	41,36	420,42	420,42	420,42
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.800,00	101.459,40	56.594,77	14.416,56	71.011,33	-50.788,67	-30.448,07
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00	6.664,00	572,09	39,00	611,09	-7.388,91	-6.052,91
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1	8.000,00	6.664,00	572,09	39,00	611,09	-7.388,91	-6.052,91
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	8.000,00	6.664,00	372,09	0,00	372,09	-7.627,91	-6.291,91
213	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	200,00	39,00	239,00	239,00	239,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		113.800,00	94.795,40	56.022,68	14.377,56	70.400,24	-43.399,76	-24.395,16
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	67.000,00	55.811,00	34.921,88	9.772,79	44.694,67	-22.305,33	-11.116,33
28	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	67.000,00	55.811,00	34.921,88	9.772,79	44.694,67	-22.305,33	-11.116,33
29	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	833,00	34,32	15,24	49,56	-950,44	-783,44
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.400,00	36.152,20	18.280,39	1.609,84	19.890,23	-23.509,77	-16.261,97
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		43.400,00	36.152,20	18.280,39	1.609,84	19.890,23	-23.509,77	-16.261,97
32	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	37.500,00	31.237,50	15.284,34	570,01	15.854,35	-21.645,65	-15.383,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/7

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	1.666,00	575,08	192,79	767,87	-1.232,13	-898,13
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.900,00	3.248,70	2.420,97	847,04	3.268,01	-631,99	19,31
34	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	3.900,00	3.248,70	2.420,97	847,04	3.268,01	-631,99	19,31
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.400,00	1.999,20	2.786,09	2.979,69	5.765,78	3.365,78	3.766,58
36	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	2.400,00	1.999,20	2.786,09	2.979,69	5.765,78	3.365,78	3.766,58
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		118.200,00	98.460,60	59.473,90	4.235,85	63.709,75	-54.490,25	-34.750,85
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		19.400,00	16.160,20	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-9.025,37
39	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	19.400,00	16.160,20	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-9.025,37
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		98.800,00	82.300,40	52.339,07	4.235,85	56.574,92	-42.225,08	-25.725,48
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	98.800,00	82.300,40	52.339,07	4.235,85	56.574,92	-42.225,08	-25.725,48
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.093.100,00	29.232.552,30	24.722.733,95	2.693.438,02	27.416.171,97	-7.676.928,03	-1.816.380,33
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.117.100,00	27.586.544,30	23.148.864,01	2.413.557,23	25.562.421,24	-7.554.678,76	-2.024.123,06
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.314.600,00	13.590.061,80	11.949.758,11	1.183.384,54	13.133.142,65	-3.181.457,35	-456.919,15
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.632.000,00	10.522.456,00	8.790.347,78	817.875,20	9.608.222,98	-3.023.777,02	-914.233,02
47	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	12.616.000,00	10.509.128,00	8.782.273,72	789.598,43	9.571.872,15	-3.044.127,85	-937.255,85
48	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	16.000,00	13.328,00	8.074,06	28.276,77	36.350,83	20.350,83	23.022,83
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		372.200,00	310.042,60	344.340,56	49.325,16	393.665,72	21.465,72	83.623,12
50	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	10.000,00	8.330,00	72.454,84	6.367,25	78.822,09	68.822,09	70.492,09
51	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	174.200,00	145.108,60	143.315,11	26.121,97	169.437,08	-4.762,92	24.328,48
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	188.000,00	156.604,00	128.570,61	16.835,94	145.406,55	-42.593,45	-11.197,45
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.792.100,00	1.492.819,30	1.536.801,59	184.974,02	1.721.775,61	-70.324,39	228.956,31
54	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	265.000,00	220.745,00	200.375,00	22.800,00	223.175,00	-41.825,00	2.430,00
55	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	268.000,00	223.244,00	148.945,00	18.260,00	167.205,00	-100.795,00	-56.039,00
56	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	420.000,00	349.860,00	309.663,27	47.160,94	356.824,21	-63.175,79	6.964,21
57	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	632.000,00	526.456,00	394.345,49	43.955,44	438.300,93	-193.699,07	-88.155,07
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	130.781,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-137.000,00	-110.781,00
60	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.100,00	41.733,30	44.657,97	106,12	44.764,09	-5.335,91	3.030,79
161	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	0,00	0,00	34.224,61	5.896,36	40.120,97	40.120,97	40.120,97
175	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	0,00	0,00	163.200,00	35.700,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
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	1.045,11	95,16	1.140,27	1.140,27	1.140,27
195	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		182.600,00	152.105,80	121.054,92	14.703,96	135.758,88	-46.841,12	-16.346,92
62	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	59.200,00	49.313,60	41.537,05	9.172,04	50.709,09	-8.490,91	1.395,49
63	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	41.650,00	41.154,25	4.701,33	45.855,58	-4.144,42	4.205,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	49.313,60	22.868,81	51,22	22.920,03	-36.279,97	-26.393,57
65	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	14.200,00	11.828,60	8.732,54	26,26	8.758,80	-5.441,20	-3.069,80
155	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	0,00	0,00	6.762,27	753,11	7.515,38	7.515,38	7.515,38
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.295.000,00	1.078.735,00	875.134,04	113.397,56	988.531,60	-306.468,40	-90.203,40
67	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	950.000,00	791.350,00	624.522,07	66.410,92	690.932,99	-259.067,01	-100.417,01
68	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	250.000,00	208.250,00	15.505,14	67,62	15.572,76	-234.427,24	-192.677,24
66	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	0,00	0,00	183.748,65	26.345,34	210.093,99	210.093,99	210.093,99
69	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	95.000,00	79.135,00	51.358,18	20.573,68	71.931,86	-23.068,14	-7.203,14
70	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.700,00	33.903,10	27.947,80	3.105,31	31.053,11	-9.646,89	-2.849,99
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	254.131,42	3,33	254.134,75	254.134,75	254.134,75
73	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	0,00	0,00	1,83	0,32	2,15	2,15	2,15
215	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	254.129,59	3,01	254.132,60	254.132,60	254.132,60
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.233.500,00	8.524.505,50	6.793.161,82	731.090,80	7.524.252,62	-2.709.247,38	-1.000.252,88
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.103.500,00	8.416.215,50	6.643.081,98	730.788,32	7.373.870,30	-2.729.629,70	-1.042.345,20
76	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.000.000,00	5.831.000,00	5.497.002,07	674.164,07	6.171.166,14	-828.833,86	340.166,14
77	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.976.000,00	2.479.008,00	1.104.112,98	52.051,06	1.156.164,04	-1.819.835,96	-1.322.843,96
78	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	55.000,00	45.815,00	39.872,25	4.562,30	44.434,55	-10.565,45	-1.380,45
79	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	72.500,00	60.392,50	2.094,68	10,89	2.105,57	-70.394,43	-58.286,93
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	108.290,00	150.079,84	302,48	150.382,32	20.382,32	42.092,32
82	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	130.000,00	108.290,00	150.079,84	302,48	150.382,32	20.382,32	42.092,32
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.569.000,00	5.471.977,00	4.405.944,08	499.081,89	4.905.025,97	-1.663.974,03	-566.951,03
84	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.569.000,00	5.471.977,00	4.405.944,08	499.081,89	4.905.025,97	-1.663.974,03	-566.951,03
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.976.000,00	1.646.008,00	1.573.869,94	279.880,79	1.853.750,73	-122.249,27	207.742,73
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.976.000,00	1.646.008,00	1.573.869,94	279.880,79	1.853.750,73	-122.249,27	207.742,73
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		150.000,00	124.950,00	94.907,17	13.398,42	108.305,59	-41.694,41	-16.644,41
89	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	45.000,00	37.485,00	117,77	18,36	136,13	-44.863,87	-37.348,87
90	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.000,00	79.135,00	90.664,69	453,82	91.118,51	-3.881,49	11.983,51
91	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	8.330,00	4.124,71	0,74	4.125,45	-5.874,55	-4.204,55
217	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	0,00	0,00	0,00	12.925,50	12.925,50	12.925,50	12.925,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.790.000,00	1.491.070,00	1.421.471,69	238.465,86	1.659.937,55	-130.062,45	168.867,55
81	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	1.790.000,00	1.491.070,00	1.421.471,69	238.465,86	1.659.937,55	-130.062,45	168.867,55
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		36.000,00	29.988,00	57.491,08	28.016,51	85.507,59	49.507,59	55.519,59
93	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	36.000,00	29.988,00	47.365,74	5.912,64	53.278,38	17.278,38	23.290,38
192	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	0,00	0,00	10.125,34	1.297,57	11.422,91	11.422,91	11.422,91
218	1762.99.04.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	0,00	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40
220	1762.99.05.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	0,00	0,00	0,00	774,90	774,90	774,90	774,90
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.290,00	1.433.834,60	445.226,46	541.415,70	986.642,16	-734.647,84	-447.192,44
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		166.800,00	138.944,40	175.751,84	23.549,01	199.300,85	32.500,85	60.356,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.300,00	8.579,90	30.094,37	3.213,06	33.307,43	23.007,43	24.727,53
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	9.000,00	7.497,00	8.039,15	2.039,61	10.078,76	1.078,76	2.581,76
98	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.300,00	1.082,90	21.984,15	1.158,82	23.142,97	21.842,97	22.060,07
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	71,07	14,63	85,70	85,70	85,70
205	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	71,07	14,63	85,70	85,70	85,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		138.500,00	115.370,50	121.921,36	15.624,38	137.545,74	-954,26	22.175,24
100	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	103.500,00	86.215,50	104.669,61	14.181,02	118.850,63	15.350,63	32.635,13
210	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	52,57	65,65	118,22	118,22	118,22
101	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	35.000,00	29.155,00	17.199,18	1.377,71	18.576,89	-16.423,11	-10.578,11
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.000,00	14.994,00	23.736,11	4.711,57	28.447,68	10.447,68	13.453,68
219	1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	630,96	630,96	630,96	630,96
103	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	18.000,00	14.994,00	23.736,11	4.080,61	27.816,72	9.816,72	12.822,72
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.500,00	69.555,50	70.196,17	6.970,97	77.167,14	-6.332,86	7.611,64
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.500,00	2.915,50	1.330,99	95,96	1.426,95	-2.073,05	-1.488,55
106	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	3.500,00	2.915,50	1.330,99	95,96	1.426,95	-2.073,05	-1.488,55
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		80.000,00	66.640,00	68.865,18	6.875,01	75.740,19	-4.259,81	9.100,19
108	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	80.000,00	66.640,00	68.865,18	6.875,01	75.740,19	-4.259,81	9.100,19
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.433.690,00	1.194.263,80	164.385,33	19.205,82	183.591,15	-1.250.098,85	-1.010.672,65
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.433.690,00	1.194.263,80	164.385,33	19.205,82	183.591,15	-1.250.098,85	-1.010.672,65
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	1.406.830,00	1.171.889,40	155.313,12	17.209,69	172.522,81	-1.234.307,19	-999.366,59
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	26.860,00	22.374,40	5.610,14	90,96	5.701,10	-21.158,90	-16.673,30
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	3.462,07	1.905,17	5.367,24	5.367,24	5.367,24
206	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAIS	1	0,00	0,00	3.462,07	1.905,17	5.367,24	5.367,24	5.367,24
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		37.300,00	31.070,90	34.893,12	491.689,90	526.583,02	489.283,02	495.512,12
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	37.300,00	31.070,90	34.893,12	491.689,90	526.583,02	489.283,02	495.512,12
115	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	10.300,00	8.579,90	4.979,75	362,85	5.342,60	-4.957,40	-3.237,30
116	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	27.000,00	22.491,00	26.714,82	491.326,05	518.040,87	491.040,87	495.549,87
204	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	0,00	0,00	3.198,55	1,00	3.199,55	3.199,55	3.199,55
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.950,00	274.015,40	287.157,05	5.378,71	292.535,76	-36.414,24	18.520,36
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.950,00	15.785,40	13.320,20	1.202,65	14.522,85	-4.427,15	-1.262,55
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		18.950,00	15.785,40	13.320,20	1.202,65	14.522,85	-4.427,15	-1.262,55
123	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	18.950,00	15.785,40	13.320,20	1.202,65	14.522,85	-4.427,15	-1.262,55
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		310.000,00	258.230,00	273.836,85	4.176,06	278.012,91	-31.987,09	19.782,91
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	258.230,00	273.836,85	4.176,06	278.012,91	-31.987,09	19.782,91
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		310.000,00	258.230,00	118.650,16	3.377,65	122.027,81	-187.972,19	-136.202,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
196	2471.01.01.00	MIN.SAUDE-CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO CONV.	5	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		310.000,00	258.230,00	26.099,42	0,00	26.099,42	-283.900,58	-232.130,58
131	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	310.000,00	258.230,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-258.230,00
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	92.536,62	3.377,65	95.914,27	95.914,27	95.914,27
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	3,06	0,50	3,56	3,56	3,56
184	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	25.046,58	3.337,26	28.383,84	28.383,84	28.383,84
199	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	206,69	39,89	246,58	246,58	246,58
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	155.186,69	798,41	155.985,10	155.985,10	155.985,10
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	150.646,03	675,86	151.321,89	151.321,89	151.321,89
188	2472.01.01.00	SECRETÁRIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	2	0,00	0,00	274,27	20,06	294,33	294,33	294,33
214	2472.01.02.00	PAV. ASFALT. DIRCEU S. PINTO - CIDADE NOVA	2	0,00	0,00	150.371,76	655,80	151.027,56	151.027,56	151.027,56
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	4.540,66	122,55	4.663,21	4.663,21	4.663,21
200	2472.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2	0,00	0,00	3.025,01	13,35	3.038,36	3.038,36	3.038,36
201	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2	0,00	0,00	1.515,65	109,20	1.624,85	1.624,85	1.624,85
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.540.740,00	-3.782.436,40	-3.091.856,13	-310.260,45	-3.402.116,58	1.138.623,42	380.319,82
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.540.740,00	-3.782.436,40	-3.091.856,13	-310.260,45	-3.402.116,58	1.138.623,42	380.319,82
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.540.740,00	-3.782.436,40	-3.091.856,13	-310.260,45	-3.402.116,58	1.138.623,42	380.319,82
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.534.540,00	-2.111.271,80	-1.763.658,76	-164.104,98	-1.927.763,74	606.776,26	183.508,06
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.526.400,00	-2.104.491,20	-1.758.069,21	-163.483,92	-1.921.553,13	604.846,87	182.938,07
145	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.523.200,00	-2.101.825,60	-1.756.454,50	-157.828,58	-1.914.283,08	608.916,92	187.542,52
146	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.200,00	-2.665,60	-1.614,71	-5.655,34	-7.270,05	-4.070,05	-4.604,45
147	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.140,00	-6.780,60	-5.589,55	-621,06	-6.210,61	1.929,39	569,99
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.671.164,60	-1.328.197,37	-146.155,47	-1.474.352,84	531.847,16	196.811,76
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.671.164,60	-1.328.197,37	-146.155,47	-1.474.352,84	531.847,16	196.811,76
150	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.400.000,00	-1.166.200,00	-1.099.400,27	-134.832,79	-1.234.233,06	165.766,94	-68.033,06
151	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-595.200,00	-495.801,60	-220.822,64	-10.410,22	-231.232,86	363.967,14	264.568,74
152	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-11.000,00	-9.163,00	-7.974,46	-912,46	-8.886,92	2.113,08	276,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	30.287.047,10	24.921.597,57	3.171.069,75	28.092.667,32	-8.266.332,68	-2.194.379,78
5201	218810401	CAUÇÃO	1			18.711,46	220,96	18.932,42	18.932,42	18.932,42
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			713.316,72	81.251,24	794.567,96	794.567,96	794.567,96
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			17.234,31	841,02	18.075,33	18.075,33	18.075,33
5303	218810199	UNIMED	1			97.115,00	11.269,00	108.384,00	108.384,00	108.384,00
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			741.048,68	92.034,18	833.082,86	833.082,86	833.082,86
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			229.168,19	25.878,58	255.046,77	255.046,77	255.046,77
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDRATIVA	1			23.312,11	611,19	23.923,30	23.923,30	23.923,30
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			69.101,23	6.286,74	75.387,97	75.387,97	75.387,97
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			19.023,95	1.301,81	20.325,76	20.325,76	20.325,76
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			40.109,86	4.543,41	44.653,27	44.653,27	44.653,27
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			50.956,90	5.756,17	56.713,07	56.713,07	56.713,07
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			146.223,11	17.520,19	163.743,30	163.743,30	163.743,30
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			839,70	93,30	933,00	933,00	933,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			31.330,40	3.990,02	35.320,42	35.320,42	35.320,42
5316	218810115	BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1			1.482,68	74,25	1.556,93	1.556,93	1.556,93
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			44.591,71	4.679,07	49.270,78	49.270,78	49.270,78
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			758,67	100,88	859,55	859,55	859,55
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			22.442,25	2.127,17	24.569,42	24.569,42	24.569,42
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.481,83	211,69	1.693,52	1.693,52	1.693,52
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			67.194,52	309,30	67.503,82	67.503,82	67.503,82
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			41.110,39	5.069,66	46.180,05	46.180,05	46.180,05
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1			1.120,00	1.743,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			107.478,24	11.342,27	118.820,51	118.820,51	118.820,51
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			17.546,92	4.600,76	22.147,68	22.147,68	22.147,68
5331	218810199	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL	1			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5332	218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1			0,00	596,62	596,62	596,62	596,62
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			0,00	478,17	478,17	478,17	478,17
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			3.470,35	1.261,02	4.731,37	4.731,37	4.731,37
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			73,44	0,00	73,44	73,44	73,44
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.178.100,00	130.900,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			12.833,14	1.645,00	14.478,14	14.478,14	14.478,14
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			37.959,74	10.368,55	48.328,29	48.328,29	48.328,29
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			770,88	46,72	817,60	817,60	817,60
5813	113810500	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			777,41	1.166,11	1.943,52	1.943,52	1.943,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.771.094,45	428.318,05	4.199.412,50		
TOTAL DA RECEITA						28.692.692,02	3.599.387,80	32.292.079,82		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.509,55		
Conta Movimento								72.349,31		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Vinculada						1.448.861,80		
		Caixa/Bancos/Autarquias						24.200,86		
		TOTAL FINANCEIRO						1.548.921,52		
		TOTAL DO BALANCETE						33.841.001,34		

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