



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Página: 1/ 2

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		1.944.100,00	1.619.435,30	1.632.283,84	185.639,73	1.817.923,57	-126.176,43	198.488,27
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	1.666,00	575,08	192,79	767,87	-1.232,13	-898,13
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	1.666,00	575,08	192,79	767,87	-1.232,13	-898,13
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	1.666,00	575,08	192,79	767,87	-1.232,13	-898,13
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.000,00	1.666,00	575,08	192,79	767,87	-1.232,13	-898,13
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
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.942.100,00	1.617.769,30	1.631.708,76	185.446,94	1.817.155,70	-124.944,30	199.386,40
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		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
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		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
	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-VARIAVEL-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
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		150.000,00	124.950,00	94.907,17	472,92	95.380,09	-54.619,91	-29.569,91
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	124.950,00	94.907,17	472,92	95.380,09	-54.619,91	-29.569,91
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		150.000,00	124.950,00	94.907,17	472,92	95.380,09	-54.619,91	-29.569,91
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.SAÚDE-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
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	495,08	59,95	555,03	555,03	555,03
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	495,08	59,95	555,03	555,03	555,03
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	495,08	59,95	555,03	555,03	555,03
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		0,00	0,00	220,81	39,89	260,70	260,70	260,70
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	206,69	39,89	246,58	246,58	246,58
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	274,27	20,06	294,33	294,33	294,33
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	274,27	20,06	294,33	294,33	294,33
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.944.100,00	1.619.435,30	1.632.778,92	185.699,68	1.818.478,60	-125.621,40	199.043,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						1.632.778,92	185.699,68	1.818.478,60		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
PARTICIPAÇÃO DA P.M. JACUPIRANGA								4.095.469,75		
TOTAL DO BALANCETE								5.913.948,35		

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