



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		43.925.000,00	4.121.492,50	0,00	4.048.375,92	4.048.375,92	-39.876.624,08	-73.116,58
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.722.000,00	246.802,60	0,00	232.555,81	232.555,81	-3.489.444,19	-14.246,79
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.420.000,00	221.646,00	0,00	197.693,20	197.693,20	-3.222.306,80	-23.952,80
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.420.000,00	55.046,00	0,00	77.960,36	77.960,36	-1.342.039,64	22.914,36
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	800.000,00	3.400,00	0,00	26.681,43	26.681,43	-773.318,57	23.281,43
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		350.000,00	29.155,00	0,00	43.812,24	43.812,24	-306.187,76	14.657,24
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	310.000,00	25.823,00	0,00	42.520,15	42.520,15	-267.479,85	16.697,15
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	3.332,00	0,00	1.292,09	1.292,09	-38.707,91	-2.039,91
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	270.000,00	22.491,00	0,00	7.466,69	7.466,69	-262.533,31	-15.024,31
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.000.000,00	166.600,00	0,00	119.732,84	119.732,84	-1.880.267,16	-46.867,16
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.000.000,00	166.600,00	0,00	119.732,84	119.732,84	-1.880.267,16	-46.867,16
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.800.000,00	149.940,00	0,00	117.279,34	117.279,34	-1.682.720,66	-32.660,66
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	16.660,00	0,00	2.453,50	2.453,50	-197.546,50	-14.206,50
	1120.00.00.00	TAXAS		302.000,00	25.156,60	0,00	34.862,61	34.862,61	-267.137,39	9.706,01
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		293.000,00	24.406,90	0,00	34.353,20	34.353,20	-258.646,80	9.946,30
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	833,00	0,00	935,13	935,13	-9.064,87	102,13
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	210.000,00	17.493,00	0,00	29.674,57	29.674,57	-180.325,43	12.181,57
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.894,78	1.894,78	-28.105,22	-604,22
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	20.000,00	1.666,00	0,00	836,00	836,00	-19.164,00	-830,00
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.012,72	1.012,72	-18.987,28	-653,28
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00	749,70	0,00	509,41	509,41	-8.490,59	-240,29
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	416,50	0,00	237,12	237,12	-4.762,88	-179,38
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
108	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.000,00	249,90	0,00	272,29	272,29	-2.727,71	22,39
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		252.000,00	20.991,60	0,00	18.146,62	18.146,62	-233.853,38	-2.844,98
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		21.000,00	1.749,30	0,00	579,29	579,29	-20.420,71	-1.170,01
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		21.000,00	1.749,30	0,00	579,29	579,29	-20.420,71	-1.170,01
17	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
109	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	1.000,00	83,30	0,00	579,29	579,29	-420,71	495,99
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		231.000,00	19.242,30	0,00	17.567,33	17.567,33	-213.432,67	-1.674,97
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		160.000,00	13.328,00	0,00	15.787,93	15.787,93	-144.212,07	2.459,93
18	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	160.000,00	13.328,00	0,00	15.787,93	15.787,93	-144.212,07	2.459,93
19	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00	4.581,50	0,00	1.193,40	1.193,40	-53.806,60	-3.388,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		55.000,00	4.581,50	0,00	1.193,40	1.193,40	-53.806,60	-3.388,10
20	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	50.000,00	4.165,00	0,00	717,42	717,42	-49.282,58	-3.447,58
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	333,20	0,00	80,02	80,02	-3.919,98	-253,18
22	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	4.000,00	333,20	0,00	80,02	80,02	-3.919,98	-253,18
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	1.249,50	0,00	586,00	586,00	-14.414,00	-663,50
23	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	586,00	586,00	-14.414,00	-663,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		46.000,00	3.831,80	0,00	5.132,03	5.132,03	-40.867,97	1.300,23
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
24	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		45.000,00	3.748,50	0,00	5.132,03	5.132,03	-39.867,97	1.383,53
25	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	45.000,00	3.748,50	0,00	5.132,03	5.132,03	-39.867,97	1.383,53
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.630.000,00	3.743.659,00	0,00	3.741.668,01	3.741.668,01	-34.888.331,99	-1.990,99
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.699.000,00	3.499.506,70	0,00	3.686.578,69	3.686.578,69	-32.012.421,31	187.071,99
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.275.000,00	1.852.747,50	0,00	1.818.763,41	1.818.763,41	-17.456.236,59	-33.984,09
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.230.000,00	1.432.499,00	0,00	1.348.358,26	1.348.358,26	-12.881.641,74	-84.140,74
26	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.200.000,00	1.430.000,00	0,00	1.348.358,26	1.348.358,26	-12.851.641,74	-81.641,74
27	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		865.000,00	72.054,50	0,00	73.229,63	73.229,63	-791.770,37	1.175,13
28	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	215.000,00	17.909,50	0,00	8.998,84	8.998,84	-206.001,16	-8.910,66
29	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	450.000,00	37.485,00	0,00	49.897,84	49.897,84	-400.102,16	12.412,84
30	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	200.000,00	16.660,00	0,00	14.332,95	14.332,95	-185.667,05	-2.327,05
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.333.000,00	194.338,90	0,00	175.009,02	175.009,02	-2.157.990,98	-19.329,88
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	310.000,00	25.823,00	0,00	24.336,00	24.336,00	-285.664,00	-1.487,00
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	210.000,00	17.493,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-194.000,00	-1.493,00
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	510.000,00	42.483,00	0,00	38.308,63	38.308,63	-471.691,37	-4.174,37
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	610.000,00	50.813,00	0,00	57.304,64	57.304,64	-552.695,36	6.491,64
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
36	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	100.000,00	8.330,00	0,00	13.312,15	13.312,15	-86.687,85	4.982,15
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	100.000,00	8.330,00	0,00	8.877,75	8.877,75	-91.122,25	547,75
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	250.000,00	20.825,00	0,00	5.100,00	5.100,00	-244.900,00	-15.725,00
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	1.000,00	83,30	0,00	11.460,00	11.460,00	10.460,00	11.376,70
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	83,30	0,00	309,85	309,85	-690,15	226,55
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
46	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		275.000,00	22.907,50	0,00	27.637,79	27.637,79	-247.362,21	4.730,29
47	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	25.000,00	2.082,50	0,00	3.965,22	3.965,22	-21.034,78	1.882,72
48	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	70.000,00	5.831,00	0,00	12.058,41	12.058,41	-57.941,59	6.227,41
49	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
50	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
51	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	10.000,00	833,00	0,00	524,12	524,12	-9.475,88	-308,88
52	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIABEL I E DE MEDIA COMPLE	5	150.000,00	12.495,00	0,00	11.037,21	11.037,21	-138.962,79	-1.457,79
112	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,00	52,83	52,83	52,83	52,83
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.520.000,00	126.616,00	0,00	194.528,37	194.528,37	-1.325.471,63	67.912,37
53	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.050.000,00	87.465,00	0,00	152.545,90	152.545,90	-897.454,10	65.080,90
54	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	20.000,00	1.666,00	0,00	43,64	43,64	-19.956,36	-1.622,36
55	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	300.000,00	24.990,00	0,00	31.361,40	31.361,40	-268.638,60	6.371,40
56	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	120.000,00	9.996,00	0,00	9.810,21	9.810,21	-110.189,79	-185,79
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	30.000,00	2.499,00	0,00	767,22	767,22	-29.232,78	-1.731,78
110	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APIO AS CRECHES		30.000,00	2.499,00	0,00	164,83	164,83	-29.835,17	-2.334,17
126	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	278,59	278,59	278,59	278,59
127	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	0,00	0,00	0,00	323,80	323,80	323,80	323,80
57	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000,00	166,60	0,00	0,34	0,34	-1.999,66	-166,26
58	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	83,30	0,00	0,34	0,34	-999,66	-82,96
59	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.490.000,00	1.069.157,00	0,00	1.134.629,82	1.134.629,82	-8.355.370,18	65.472,82
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.280.000,00	1.051.664,00	0,00	1.134.629,82	1.134.629,82	-8.145.370,18	82.965,82
60	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.700.000,00	575.000,00	0,00	639.811,63	639.811,63	-7.060.188,37	64.811,63
61	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.500.000,00	470.000,00	0,00	487.018,86	487.018,86	-1.012.981,14	17.018,86
62	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	60.000,00	4.998,00	0,00	7.679,52	7.679,52	-52.320,48	2.681,52
63	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	20.000,00	1.666,00	0,00	119,81	119,81	-19.880,19	-1.546,19
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
64	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.934.000,00	577.602,20	0,00	733.185,46	733.185,46	-6.200.814,54	155.583,26
65	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.934.000,00	577.602,20	0,00	733.185,46	733.185,46	-6.200.814,54	155.583,26
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.931.000,00	244.152,30	0,00	55.089,32	55.089,32	-2.875.910,68	-189.062,98
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		2.931.000,00	244.152,30	0,00	55.089,32	55.089,32	-2.875.910,68	-189.062,98
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		310.000,00	25.823,00	0,00	1.307,03	1.307,03	-308.692,97	-24.515,97
66	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	10.000,00	833,00	0,00	73,88	73,88	-9.926,12	-759,12
67	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	200.000,00	16.660,00	0,00	1.219,99	1.219,99	-198.780,01	-15.440,01
68	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	13,16	13,16	-19.986,84	-1.652,84
111	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		2.500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	2.500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.250,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		121.000,00	10.079,30	0,00	53.782,29	53.782,29	-67.217,71	43.702,99
70	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	7.080,50	0,00	7.118,51	7.118,51	-77.881,49	38,01
71	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
72	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	15.000,00	1.249,50	0,00	1.251,55	1.251,55	-13.748,45	2,05
73	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
113	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	0,00	0,00	0,00	2.426,71	2.426,71	2.426,71	2.426,71
114	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	0,00	0,00	0,00	42.098,48	42.098,48	42.098,48	42.098,48
115	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	0,00	887,04	887,04	887,04	887,04
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.275.000,00	106.207,50	0,00	50.873,45	50.873,45	-1.224.126,55	-55.334,05
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		401.000,00	33.403,30	0,00	21.689,25	21.689,25	-379.310,75	-11.714,05
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		41.000,00	3.415,30	0,00	1.811,56	1.811,56	-39.188,44	-1.603,74
74	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.274,28	1.274,28	-28.725,72	-1.224,72
75	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	833,00	0,00	516,88	516,88	-9.483,12	-316,12
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	20,40	20,40	-979,60	-62,90
76	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	83,30	0,00	20,40	20,40	-979,60	-62,90
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		300.000,00	24.990,00	0,00	15.221,86	15.221,86	-284.778,14	-9.768,14
77	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	230.000,00	19.159,00	0,00	13.177,35	13.177,35	-216.822,65	-5.981,65
78	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	833,00	0,00	103,93	103,93	-9.896,07	-729,07
79	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	60.000,00	4.998,00	0,00	1.940,58	1.940,58	-58.059,42	-3.057,42
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		0,00	0,00	0,00	350,77	350,77	350,77	350,77
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE		0,00	0,00	0,00	350,77	350,77	350,77	350,77
129	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	1	0,00	0,00	0,00	350,77	350,77	350,77	350,77
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	4.998,00	0,00	4.305,06	4.305,06	-55.694,94	-692,94
80	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	60.000,00	4.998,00	0,00	4.305,06	4.305,06	-55.694,94	-692,94
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.000,00	10.079,30	0,00	8.721,57	8.721,57	-112.278,43	-1.357,73
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	22,71	22,71	-977,29	-60,59
81	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	83,30	0,00	22,71	22,71	-977,29	-60,59
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		120.000,00	9.996,00	0,00	8.698,86	8.698,86	-111.301,14	-1.297,14
82	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	120.000,00	9.996,00	0,00	8.698,86	8.698,86	-111.301,14	-1.297,14
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		491.000,00	40.900,30	0,00	18.553,04	18.553,04	-472.446,96	-22.347,26
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		490.000,00	40.817,00	0,00	18.037,94	18.037,94	-471.962,06	-22.779,06
83	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	410.000,00	34.153,00	0,00	17.615,08	17.615,08	-392.384,92	-16.537,92
84	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	422,86	422,86	-9.577,14	-410,14
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
85	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	83,30	0,00	515,10	515,10	-484,90	431,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	1.000,00	83,30	0,00	515,10	515,10	-484,90	431,80
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		262.000,00	21.824,60	0,00	1.909,59	1.909,59	-260.090,41	-19.915,01
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		262.000,00	21.824,60	0,00	1.909,59	1.909,59	-260.090,41	-19.915,01
87	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	1.527,90	1.527,90	-48.472,10	-2.637,10
88	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	210.000,00	17.493,00	0,00	344,31	344,31	-209.655,69	-17.148,69
89	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	2.000,00	166,60	0,00	37,38	37,38	-1.962,62	-129,22
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.295.000,00	357.773,50	0,00	14.271,02	14.271,02	-4.280.728,98	-343.502,48
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	4.493,54	4.493,54	4.493,54	4.493,54
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	4.493,54	4.493,54	4.493,54	4.493,54
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.493,54	4.493,54	4.493,54	4.493,54
116	2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	685,26	685,26	685,26	685,26
117	2219.00.00.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	0,00	205,03	205,03	205,03	205,03
118	2219.00.00.03	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - RECURSO PRÓPRIO	1	0,00	0,00	0,00	3.603,25	3.603,25	3.603,25	3.603,25
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		23.000,00	1.915,90	0,00	1.636,76	1.636,76	-21.363,24	-279,14
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		23.000,00	1.915,90	0,00	1.636,76	1.636,76	-21.363,24	-279,14
90	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	23.000,00	1.915,90	0,00	1.636,76	1.636,76	-21.363,24	-279,14
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.272.000,00	355.857,60	0,00	8.140,72	8.140,72	-4.263.859,28	-347.716,88
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.272.000,00	355.857,60	0,00	8.140,72	8.140,72	-4.263.859,28	-347.716,88
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		4.272.000,00	355.857,60	0,00	2.405,11	2.405,11	-4.269.594,89	-353.452,49
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		4.272.000,00	355.857,60	0,00	0,00	0,00	-4.272.000,00	-355.857,60
91	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	4.272.000,00	355.857,60	0,00	0,00	0,00	-4.272.000,00	-355.857,60
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.405,11	2.405,11	2.405,11	2.405,11
97	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	0,00	2.401,98	2.401,98	2.401,98	2.401,98
98	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	5.735,61	5.735,61	5.735,61	5.735,61
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	0,00	2.732,88	2.732,88	2.732,88	2.732,88
119	2472.01.02.00	REF PREDIO DA BANDA	2	0,00	0,00	0,00	871,04	871,04	871,04	871,04
120	2472.01.03.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	50,04	50,04
121	2472.01.04.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	0,00	1.807,21	1.807,21	1.807,21	1.807,21
128	2472.01.05.00	PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	3.002,73	3.002,73	3.002,73	3.002,73
122	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	2	0,00	0,00	0,00	1.399,93	1.399,93	1.399,93	1.399,93
123	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 09013790137918	2	0,00	0,00	0,00	594,23	594,23	594,23	594,23
124	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA FRIGORIFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	0,00	907,53	907,53	907,53	907,53
125	2472.99.06.00	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO BAIRRO BUTUJURU	2	0,00	0,00	0,00	101,04	101,04	101,04	101,04
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.708.000,00	-497.332,40	0,00	-496.573,61	-496.573,61	4.211.426,39	758,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.708.000,00	-497.332,40	0,00	-496.573,61	-496.573,61	4.211.426,39	758,79
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.708.000,00	-497.332,40	0,00	-496.573,61	-496.573,61	4.211.426,39	758,79
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.856.000,00	-287.332,80	0,00	-269.671,62	-269.671,62	2.586.328,38	17.661,18
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.846.000,00	-286.499,80	0,00	-269.671,62	-269.671,62	2.576.328,38	16.828,18
102	9721.01.02.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.840.000,00	-286.000,00	0,00	-269.671,62	-269.671,62	2.570.328,38	16.328,38
103	9721.01.05.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-499,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	499,80
104	9721.36.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-10.000,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,00
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.852.000,00	-209.999,60	0,00	-226.901,99	-226.901,99	1.625.098,01	-16.902,39
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.852.000,00	-209.999,60	0,00	-226.901,99	-226.901,99	1.625.098,01	-16.902,39
105	9722.01.01.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.540.000,00	-115.000,00	0,00	-127.962,30	-127.962,30	1.412.037,70	-12.962,30
106	9722.01.02.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-300.000,00	-94.000,00	0,00	-97.403,78	-97.403,78	202.596,22	-3.403,78
107	9722.01.04.00	Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-12.000,00	-999,60	0,00	-1.535,91	-1.535,91	10.464,09	-536,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.512.000,00	3.981.933,60	0,00	3.566.073,33	3.566.073,33	-39.945.926,67	-415.860,27
5201	218810401	CAUÇÃO	1			0,00	248,38	248,38	248,38	248,38
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			0,00	101.803,95	101.803,95	101.803,95	101.803,95
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			0,00	929,67	929,67	929,67	929,67
5303	218810199	UNIMED	1			0,00	10.959,35	10.959,35	10.959,35	10.959,35
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	119.895,67	119.895,67	119.895,67	119.895,67
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			0,00	24.689,83	24.689,83	24.689,83	24.689,83
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			0,00	1.964,24	1.964,24	1.964,24	1.964,24
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			0,00	195,34	195,34	195,34	195,34
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			0,00	327,65	327,65	327,65	327,65
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	5.940,93	5.940,93	5.940,93	5.940,93
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			0,00	7.170,11	7.170,11	7.170,11	7.170,11
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			0,00	21.764,41	21.764,41	21.764,41	21.764,41
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	118,20	118,20	118,20	118,20
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	4.746,22	4.746,22	4.746,22	4.746,22
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			0,00	2.273,63	2.273,63	2.273,63	2.273,63
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			0,00	138,58	138,58	138,58	138,58
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			0,00	1.424,70	1.424,70	1.424,70	1.424,70
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			0,00	211,56	211,56	211,56	211,56
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			0,00	773,14	773,14	773,14	773,14
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	7.462,78	7.462,78	7.462,78	7.462,78
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			0,00	15.589,03	15.589,03	15.589,03	15.589,03
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			0,00	4.531,81	4.531,81	4.531,81	4.531,81
5332	218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1			0,00	560,41	560,41	560,41	560,41
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			0,00	445,54	445,54	445,54	445,54
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			0,00	149.783,22	149.783,22	149.783,22	149.783,22
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			0,00	1.736,54	1.736,54	1.736,54	1.736,54
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	4.200,79	4.200,79	4.200,79	4.200,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	489.885,68	489.885,68		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.055.959,01	4.055.959,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Caixa						2.846,36		
		Conta Movimento						310.577,39		
		Conta Vinculada						4.721.995,15		
		Caixa/Bancos/Autarquias						24.200,86		
TOTAL FINANCEIRO								5.059.619,76		
TOTAL DO BALANCETE								9.115.578,77		

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2015.

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