



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/8

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		44.731.000,00	24.161.605,80	19.250.377,81	3.439.684,85	22.690.062,66	-22.040.937,34	-1.471.543,14
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	2.099.871,20	1.758.383,61	280.783,88	2.039.167,49	-1.726.832,51	-60.703,71
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	1.921.800,00	1.600.119,53	266.505,44	1.866.624,97	-1.543.375,03	-55.175,03
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	957.800,00	898.822,47	102.279,60	1.001.102,07	-558.897,93	43.302,07
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	639.000,00	630.678,93	46.239,20	676.918,13	-173.081,87	37.918,13
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	259.800,00	177.634,62	34.838,28	212.472,90	-297.527,10	-47.327,10
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	250.000,00	153.300,33	31.789,78	185.090,11	-294.909,89	-64.909,89
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	9.800,00	24.334,29	3.048,50	27.382,79	-2.617,21	17.582,79
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	59.000,00	90.508,92	21.202,12	111.711,04	-88.288,96	52.711,04
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	964.000,00	701.297,06	164.225,84	865.522,90	-984.477,10	-98.477,10
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	964.000,00	701.297,06	164.225,84	865.522,90	-984.477,10	-98.477,10
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	855.000,00	591.083,64	142.229,10	733.312,74	-916.687,26	-121.687,26
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	109.000,00	110.213,42	21.996,74	132.210,16	-67.789,84	23.210,16
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	178.071,20	158.264,08	14.278,44	172.542,52	-183.457,48	-5.528,68
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	174.069,60	156.527,62	13.962,72	170.490,34	-177.509,66	-3.579,26
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	7.503,00	3.962,35	228,02	4.190,37	-10.809,63	-3.312,63
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	145.058,00	129.692,94	12.579,71	142.272,65	-147.727,35	-2.785,35
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	10.004,00	9.652,49	260,47	9.912,96	-10.087,04	-91,04
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	5.002,00	5.984,82	0,00	5.984,82	-4.015,18	982,82
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	5.002,00	7.235,02	894,52	8.129,54	-1.870,46	3.127,54
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	4.001,60	1.736,46	315,72	2.052,18	-5.947,82	-1.949,42
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	2.501,00	1.736,46	315,72	2.052,18	-2.947,82	-448,82
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	72.028,80	73.703,46	13.872,65	87.576,11	-56.423,89	15.547,31
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	7.503,00	17.977,70	3.429,35	21.407,05	6.407,05	13.904,05
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	7.503,00	17.977,70	3.429,35	21.407,05	6.407,05	13.904,05
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	500,20	15.224,03	3.429,35	18.653,38	17.653,38	18.153,18
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	7.002,80	2.753,67	0,00	2.753,67	-11.246,33	-4.249,13
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	64.525,80	55.725,76	10.443,30	66.169,06	-62.830,94	1.643,26
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	40.016,00	29.609,21	4.761,50	34.370,71	-45.629,29	-5.645,29
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	40.016,00	29.609,21	4.761,50	34.370,71	-45.629,29	-5.645,29
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	500,20	0,00	7,35	7,35	-992,65	-492,85
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	16.506,60	25.411,56	5.674,45	31.086,01	-1.913,99	14.579,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/8

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		33.000,00	16.506,60	25.411,56	5.674,45	31.086,01	-1.913,99	14.579,41
22	1325.01.02.00	REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND	2	30.000,00	15.006,00	20.919,41	4.442,76	25.362,17	-4.637,83	10.356,17
23	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE	1	2.000,00	1.000,40	2.005,71	197,41	2.203,12	203,12	1.202,72
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	500,20	2.486,44	1.034,28	3.520,72	2.520,72	3.020,52
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
139	1325.01.05.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	0,00	0,00	2.486,44	1.034,28	3.520,72	3.520,72	3.520,72
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	7.503,00	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-6.798,01
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	7.503,00	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-6.798,01
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	20.008,00	19.368,61	1.539,32	20.907,93	-19.092,07	899,93
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	19.507,80	19.368,61	1.539,32	20.907,93	-18.092,07	1.400,13
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	19.507,80	19.368,61	1.539,32	20.907,93	-18.092,07	1.400,13
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	21.664.351,80	17.091.330,82	3.085.312,65	20.176.643,47	-19.932.356,53	-1.487.708,33
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	20.040.865,68	15.702.931,76	2.715.158,79	18.418.090,55	-18.385.309,45	-1.622.775,13
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.817.400,00	10.526.331,48	7.919.683,07	1.544.951,42	9.464.634,49	-10.352.765,51	-1.061.696,99
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	8.010.620,00	6.009.960,04	1.165.742,64	7.175.702,68	-7.754.297,32	-834.917,32
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.900.000,00	8.010.000,00	6.006.272,96	1.165.379,89	7.171.652,85	-7.728.347,15	-838.347,15
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	620,00	3.687,08	362,75	4.049,83	-25.950,17	3.429,83
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	410.164,00	248.721,86	55.805,35	304.527,21	-515.472,79	-105.636,79
30	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	45.018,00	10.024,13	1.222,00	11.246,13	-78.753,87	-33.771,87
31	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	290.116,00	161.280,18	45.361,64	206.641,82	-373.358,18	-83.474,18
32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	75.030,00	77.417,55	9.221,71	86.639,26	-63.360,74	11.609,26
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.953.500,00	977.140,70	837.206,96	168.378,20	1.005.585,16	-947.914,84	28.444,46
33	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	300.000,00	150.060,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.060,00
34	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	100.040,00	89.910,00	19.408,00	109.318,00	-90.682,00	9.278,00
35	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	240.096,00	230.328,88	38.831,41	269.160,29	-210.839,71	29.064,29
36	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	285.114,00	218.402,51	43.696,59	262.099,10	-307.900,90	-23.014,90
37	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
38	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
39	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	30.012,00	35.328,13	3.768,70	39.096,83	-20.903,17	9.084,83
40	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	28.511,40	22.272,39	8.861,04	31.133,43	-25.866,57	2.622,03
41	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
42	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	25.010,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	-19.400,00	5.590,00
43	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
44	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	30.012,00	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-46.620,00	-16.632,00
45	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	80.000,00	40.016,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	-8.000,00	31.984,00
46	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	2.000,80	411,05	90,46	501,51	-3.498,49	-1.499,29
47	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
49	1721.33.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
50	1721.33.18.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	50.000,00	25.010,00	137.904,00	28.392,00	166.296,00	116.296,00	141.286,00
141	1721.33.19.00	PROG NAC QUAL. ASSIST. FARMACEUTICA(QUALIFAR SUS)	5	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	168.067,20	104.365,99	9.595,52	113.961,51	-222.038,49	-54.105,69
51	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	20.008,00	12.431,36	3.331,76	15.763,12	-24.236,88	-4.244,88
52	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	40.016,00	30.143,11	6.234,64	36.377,75	-43.622,25	-3.638,25
53	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
54	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
55	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	2.501,00	617,09	25,09	642,18	-4.357,82	-1.858,82
56	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIABEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	85.034,00	61.144,20	0,00	61.144,20	-108.855,80	-23.889,80
57	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	20.008,00	28,07	3,20	31,27	-39.968,73	-19.976,73
138	1721.34.08.00	PREDECNEAS - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	2,16	0,83	2,99	2,99	2,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	939.289,28	703.044,46	142.156,53	845.200,99	-891.199,01	-94.088,29
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	716.000,00	502.407,69	89.703,75	592.111,44	-697.888,56	-123.888,56
59	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE	5	15.000,00	7.503,00	11.572,21	93,15	11.665,36	-3.334,64	4.162,36
60	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE	5	305.000,00	152.561,00	122.065,31	30.070,79	152.136,10	-152.863,90	-424,90
61	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNAT	5	125.000,00	62.525,00	58.835,20	15.079,27	73.914,47	-51.085,53	11.389,47
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	700,28	8.164,05	7.209,57	15.373,62	13.973,62	14.673,34
62	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	250,10	631,11	139,88	770,99	270,99	520,89
63	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	250,10	7.443,31	7.049,83	14.493,14	13.993,14	14.243,04
64	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	200,08	89,63	19,86	109,49	-290,51	-90,59
65	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	20.300,00	16.357,90	3.271,58	19.629,48	-20.370,52	-670,52
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	750,30	25,86	1,60	27,46	-1.472,54	-722,84
66	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	500,20	25,86	1,60	27,46	-972,54	-472,74
67	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	5.534.534,20	4.676.832,16	702.013,90	5.378.846,06	-4.427.153,94	-155.688,14
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	5.454.002,00	4.619.832,86	664.451,28	5.284.284,14	-4.360.715,86	-169.717,86
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	4.190.000,00	3.385.145,08	573.779,81	3.958.924,89	-4.061.075,11	-231.075,11
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.225.000,00	1.183.979,79	87.139,55	1.271.119,34	-278.880,66	46.119,34
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	34.000,00	24.197,02	3.146,95	27.343,97	-37.656,03	-6.656,03
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	5.002,00	26.510,97	384,97	26.895,94	16.895,94	21.893,94
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	80.532,20	56.999,30	37.562,62	94.561,92	-66.438,08	14.029,72
72	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	80.532,20	56.999,30	37.562,62	94.561,92	-66.438,08	14.029,72
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.180.000,00	3.980.000,00	3.106.416,53	468.193,47	3.574.610,00	-3.605.390,00	-405.390,00
73	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.180.000,00	3.980.000,00	3.106.416,53	468.193,47	3.574.610,00	-3.605.390,00	-405.390,00
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	22.509,00	2.690,86	605,03	3.295,89	-41.704,11	-19.213,11
74	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	22.509,00	2.690,86	605,03	3.295,89	-41.704,11	-19.213,11
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	1.600.977,12	1.385.708,20	369.548,83	1.755.257,03	-1.505.342,97	154.279,91
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	1.600.977,12	1.385.708,20	369.548,83	1.755.257,03	-1.505.342,97	154.279,91



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	76.030,40	147.941,43	62.989,92	210.931,35	58.931,35	134.900,95
75	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	15.006,00	18.574,22	267,95	18.842,17	-11.157,83	3.836,17
76	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	33.513,40	61.590,11	32.698,55	94.288,66	27.288,66	60.775,26
77	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	5.002,00	2.217,60	23,42	2.241,02	-7.758,98	-2.760,98
78	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	12.505,00	40.108,50	0,00	40.108,50	15.108,50	27.603,50
79	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	10.004,00	11.051,00	0,00	11.051,00	-8.949,00	1.047,00
140	1762.01.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES. SS-9	2	0,00	0,00	14.400,00	30.000,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	1.470.625,00	1.185.371,87	296.579,96	1.481.951,83	-1.518.048,17	11.326,83
80	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	1.470.625,00	1.185.371,87	296.579,96	1.481.951,83	-1.518.048,17	11.326,83
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	54.321,72	52.394,90	9.978,95	62.373,85	-46.226,15	8.052,13
81	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	42.517,00	33.166,49	6.707,93	39.874,42	-45.125,58	-2.642,58
82	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	300,12	0,00	0,00	0,00	-600,00	-300,12
83	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	10.004,00	8.426,08	1.720,17	10.146,25	-9.853,75	142,25
84	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
85	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	500,20	7.890,76	1.170,17	9.060,93	8.060,93	8.560,73
86	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	250,10	101,70	22,54	124,24	-375,76	-125,86
87	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	500,20	2.809,87	358,14	3.168,01	2.168,01	2.667,81
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	305.346,00	307.591,31	58.176,35	365.767,66	-306.232,34	60.421,66
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	137.216,20	136.755,97	12.835,31	149.591,28	-136.408,72	12.375,08
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	13.100,20	6.496,00	2.856,47	9.352,47	-21.647,53	-3.747,73
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	7.200,00	3.096,85	1.349,07	4.445,92	-15.554,08	-2.754,08
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	5.400,00	3.098,09	1.474,64	4.572,73	-5.427,27	-827,27
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	500,20	301,06	32,76	333,82	-666,18	-166,38
90	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	500,20	301,06	32,76	333,82	-666,18	-166,38
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	99.106,00	116.105,88	8.366,09	124.471,97	-80.528,03	25.365,97
91	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	82.000,00	96.017,15	6.269,60	102.286,75	-67.713,25	20.286,75
92	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.100,00	2.015,58	818,76	2.834,34	-2.165,66	734,34
93	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	15.006,00	18.073,15	1.277,73	19.350,88	-10.649,12	4.344,88
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	2.501,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-1.664,38
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	2.501,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-1.664,38
94	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	2.501,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-1.664,38
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	22.509,00	13.317,47	1.612,75	14.930,22	-30.069,78	-7.578,78
95	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	22.509,00	13.317,47	1.612,75	14.930,22	-30.069,78	-7.578,78
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	35.514,20	30.991,91	2.045,27	33.037,18	-37.962,82	-2.477,02
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	500,20	2.243,21	68,11	2.311,32	1.311,32	1.811,12
96	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	500,20	2.243,21	68,11	2.311,32	1.311,32	1.811,12
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	35.014,00	28.748,70	1.977,16	30.725,86	-39.274,14	-4.288,14
97	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	35.014,00	28.748,70	1.977,16	30.725,86	-39.274,14	-4.288,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	97.101,40	125.839,53	12.217,40	138.056,93	-105.943,07	40.955,53
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	94.100,20	125.829,57	12.217,40	138.046,97	-99.953,03	43.946,77
98	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	220.000,00	83.000,00	109.571,50	8.508,80	118.080,30	-101.919,70	35.080,30
99	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	10.600,00	2.823,54	2.430,53	5.254,07	-11.745,93	-5.345,93
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	500,20	13.434,53	1.278,07	14.712,60	13.712,60	14.212,40
100	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	1.000,00	500,20	13.434,53	1.278,07	14.712,60	13.712,60	14.212,40
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	3.001,20	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-2.991,24
101	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	3.001,20	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-2.991,24
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	35.514,20	14.003,90	31.078,37	45.082,27	-25.917,73	9.568,07
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
102	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	28.011,20	14.003,90	31.078,37	45.082,27	-10.917,73	17.071,07
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	28.011,20	14.003,90	31.078,37	45.082,27	-10.917,73	17.071,07
103	1990.99.99.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	11.454,01	393,61	11.847,62	11.847,62	11.847,62
104	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	27.511,00	2.300,42	30.643,24	32.943,66	-22.056,34	5.432,66
105	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	500,20	249,47	41,52	290,99	-709,01	-209,21
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.017.907,00	55.198,07	349.416,06	404.614,13	-1.630.385,87	-613.292,87
	2200.00.00.00	ALIEÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	6.223,02	1.263,37	7.486,39	7.486,39	7.486,39
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	6.223,02	1.263,37	7.486,39	7.486,39	7.486,39
125	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	6.223,02	1.263,37	7.486,39	7.486,39	7.486,39
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	10.004,00	7.130,05	865,46	7.995,51	-12.004,49	-2.008,49
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	10.004,00	7.130,05	865,46	7.995,51	-12.004,49	-2.008,49
106	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	10.004,00	7.130,05	865,46	7.995,51	-12.004,49	-2.008,49
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.007.903,00	41.845,00	347.287,23	389.132,23	-1.625.867,77	-618.770,77
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	1.007.903,00	41.845,00	347.287,23	389.132,23	-1.625.867,77	-618.770,77
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.015.000,00	1.007.903,00	816,54	122.976,04	123.792,58	-1.891.207,42	-884.110,42
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	1.007.903,00	810,65	122.974,83	123.785,48	-1.891.214,52	-884.117,52
107	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	1.007.903,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.007.903,00
129	2471.03.13.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. 23 DE JUNHO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	810,65	0,00	810,65	810,65	810,65
144	2471.03.14.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA ELIAS - CONV 789290	5	0,00	0,00	0,00	122.974,83	122.974,83	122.974,83	122.974,83
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	5,89	1,21	7,10	7,10	7,10
113	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	5,89	1,21	7,10	7,10	7,10
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	41.028,46	224.311,19	265.339,65	265.339,65	265.339,65
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	2.816,38	258,82	3.075,20	3.075,20	3.075,20
130	2472.01.02.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	329,50	73,03	402,53	402,53	402,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
131	2472.01.03.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	1.245,80	276,12	1.521,92	1.521,92	1.521,92
132	2472.01.04.00	PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	1.241,08	-90,33	1.150,75	1.150,75	1.150,75
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	38.212,08	224.052,37	262.264,45	262.264,45	262.264,45
126	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	5.744,38	1.273,19	7.017,57	7.017,57	7.017,57
127	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	416,56	92,33	508,89	508,89	508,89
128	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	6.331,06	1.403,22	7.734,28	7.734,28	7.734,28
133	2472.99.06.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS	2	0,00	0,00	5.494,03	102,42	5.596,45	5.596,45	5.596,45
134	2472.99.07.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	1.615,94	166,49	1.782,43	1.782,43	1.782,43
135	2472.99.08.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	13.584,52	899,81	14.484,33	14.484,33	14.484,33
136	2472.99.09.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	5.025,59	114,91	5.140,50	5.140,50	5.140,50
142	2472.99.10.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
143	2472.99.11.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-2.695.984,00	-2.123.927,66	-366.616,05	-2.490.543,71	2.430.456,29	205.440,29
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-2.695.984,00	-2.123.927,66	-366.616,05	-2.490.543,71	2.430.456,29	205.440,29
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-2.695.984,00	-2.123.927,66	-366.616,05	-2.490.543,71	2.430.456,29	205.440,29
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-1.606.184,00	-1.205.263,36	-233.802,79	-1.439.066,15	1.554.933,85	167.117,85
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-1.602.124,00	-1.201.991,81	-233.148,48	-1.435.140,29	1.550.859,71	166.983,71
118	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-1.602.000,00	-1.201.254,45	-233.075,95	-1.434.330,40	1.545.669,60	167.669,60
119	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-124,00	-737,36	-72,53	-809,89	5.190,11	-685,89
120	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-4.060,00	-3.271,55	-654,31	-3.925,86	4.074,14	134,14
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.089.800,00	-918.664,30	-132.813,26	-1.051.477,56	875.522,44	38.322,44
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.089.800,00	-918.664,30	-132.813,26	-1.051.477,56	875.522,44	38.322,44
121	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-838.000,00	-677.028,91	-114.755,95	-791.784,86	812.215,14	46.215,14
122	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-245.000,00	-236.795,99	-17.427,92	-254.223,91	55.776,09	-9.223,91
123	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-6.800,00	-4.839,40	-629,39	-5.468,79	7.531,21	1.331,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	22.483.528,80	17.181.648,22	3.422.484,86	20.604.133,08	-21.240.866,92	-1.879.395,72
5201	218810401	CAUÇÃO	1			882,85	171,65	1.054,50	1.054,50	1.054,50
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			478.616,63	101.580,91	580.197,54	580.197,54	580.197,54
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			4.591,96	986,04	5.578,00	5.578,00	5.578,00
5303	218810199	UNIMED	1			50.718,00	11.027,00	61.745,00	61.745,00	61.745,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			25.611,39	0,00	25.611,39	25.611,39	25.611,39
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			670.949,26	132.787,38	803.736,64	803.736,64	803.736,64
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			152.386,47	33.238,30	185.624,77	185.624,77	185.624,77
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			7.555,52	1.399,06	8.954,58	8.954,58	8.954,58
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			43.010,52	10.610,33	53.620,85	53.620,85	53.620,85
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			677,25	135,45	812,70	812,70	812,70
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			32.026,99	6.738,56	38.765,55	38.765,55	38.765,55
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			40.231,54	0,00	40.231,54	40.231,54	40.231,54
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			103.875,06	21.166,40	125.041,46	125.041,46	125.041,46
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			660,00	132,00	792,00	792,00	792,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			27.711,31	5.898,81	33.610,12	33.610,12	33.610,12
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			8.137,15	1.768,37	9.905,52	9.905,52	9.905,52
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			306,51	64,29	370,80	370,80	370,80
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			3.440,65	468,42	3.909,07	3.909,07	3.909,07
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			685,18	94,70	779,88	779,88	779,88
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			40.837,59	8.357,53	49.195,12	49.195,12	49.195,12
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			79.681,16	994,97	80.676,13	80.676,13	80.676,13
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			25.355,10	4.974,38	30.329,48	30.329,48	30.329,48
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			3.867,77	698,92	4.566,69	4.566,69	4.566,69
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			176,34	0,00	176,34	176,34	176,34
5336	218810113	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST DE SÃO	1			157,42	0,00	157,42	157,42	157,42
5337	218810113	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGI	1			141,49	0,00	141,49	141,49	141,49
5338	218810113	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO P	1			769,52	0,00	769,52	769,52	769,52
5339	218810113	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1			919,75	0,00	919,75	919,75	919,75
5340	218810113	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP	1			109,92	0,00	109,92	109,92	109,92
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			5.459,49	1.507,64	6.967,13	6.967,13	6.967,13
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			750.833,30	150.166,66	900.999,96	900.999,96	900.999,96
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			13.070,58	2.357,22	15.427,80	15.427,80	15.427,80
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			47.207,89	8.260,87	55.468,76	55.468,76	55.468,76
5812	218810199	TELESP CELULAR (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	8.082,48	8.082,48	8.082,48	8.082,48
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			4.292,10	1.049,18	5.341,28	5.341,28	5.341,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.625.023,66	514.717,52	3.139.741,18		
TOTAL DA RECEITA						19.806.671,88	3.937.202,38	23.743.874,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								7.031,29		
Conta Movimento								363.359,54		
Conta Vinculada								3.759.045,13		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.129.435,96		
TOTAL DO BALANCETE								27.873.310,22		

JACUPIRANGA, 22 de Julho de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/8

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

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