



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

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	33.974.005,40	29.432.972,23	3.009.966,10	32.442.938,33	-12.288.061,67	-1.531.067,07
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	2.951.635,60	2.489.459,87	243.414,66	2.732.874,53	-1.033.125,47	-218.761,07
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	2.684.600,00	2.286.547,68	239.269,56	2.525.817,24	-884.182,76	-158.782,76
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	1.268.600,00	1.172.814,83	88.101,30	1.260.916,13	-299.083,87	-7.683,87
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	755.000,00	761.444,90	34.706,80	796.151,70	-53.848,30	41.151,70
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	393.600,00	281.654,72	45.636,74	327.291,46	-182.708,54	-66.308,54
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	378.000,00	250.139,05	43.686,45	293.825,50	-186.174,50	-84.174,50
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	15.600,00	31.515,67	1.950,29	33.465,96	3.465,96	17.865,96
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	120.000,00	129.715,21	7.757,76	137.472,97	-62.527,03	17.472,97
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	1.416.000,00	1.113.732,85	151.168,26	1.264.901,11	-585.098,89	-151.098,89
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	1.416.000,00	1.113.732,85	151.168,26	1.264.901,11	-585.098,89	-151.098,89
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	1.252.000,00	945.436,36	127.540,27	1.072.976,63	-577.023,37	-179.023,37
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	164.000,00	168.296,49	23.627,99	191.924,48	-8.075,52	27.924,48
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	267.035,60	202.912,19	4.145,10	207.057,29	-148.942,71	-59.978,31
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	261.034,80	199.860,23	3.618,90	203.479,13	-144.520,87	-57.555,67
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	11.251,50	4.804,27	52,62	4.856,89	-10.143,11	-6.394,61
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	217.529,00	167.557,73	1.358,07	168.915,80	-121.084,20	-48.613,20
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	15.002,00	10.491,78	140,32	10.632,10	-9.367,90	-4.369,90
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	10.000,00	7.501,00	6.335,61	0,00	6.335,61	-3.664,39	-1.165,39
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	7.501,00	10.670,84	2.067,89	12.738,73	2.738,73	5.237,73
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	6.000,80	3.051,96	526,20	3.578,16	-4.421,84	-2.422,64
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	3.750,50	3.051,96	526,20	3.578,16	-1.421,84	-172,34
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	108.014,40	120.083,31	12.850,63	132.933,94	-11.066,06	24.919,54
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	11.251,50	30.783,31	4.030,52	34.813,83	19.813,83	23.562,33
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	11.251,50	30.783,31	4.030,52	34.813,83	19.813,83	23.562,33
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	750,10	28.029,64	4.030,52	32.060,16	31.060,16	31.310,06
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	10.501,40	2.753,67	0,00	2.753,67	-11.246,33	-7.747,73
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	96.762,90	89.300,00	8.820,11	98.120,11	-30.879,89	1.357,21
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	60.008,00	47.411,20	4.623,43	52.034,63	-27.965,37	-7.973,37
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	60.008,00	47.411,20	4.623,43	52.034,63	-27.965,37	-7.973,37
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	750,10	7,35	0,00	7,35	-992,65	-742,75
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	24.753,30	41.176,46	4.196,68	45.373,14	12.373,14	20.619,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	24.753,30	41.176,46	4.196,68	45.373,14	12.373,14	20.619,84
22	1325.01.02.00	REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND	2	30.000,00	22.503,00	32.922,35	3.375,19	36.297,54	6.297,54	13.794,54
23	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE	1	2.000,00	1.500,20	2.698,04	39,95	2.737,99	737,99	1.237,79
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	750,10	5.556,07	781,54	6.337,61	5.337,61	5.587,51
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
139	1325.01.05.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	0,00	0,00	5.556,07	781,54	6.337,61	6.337,61	6.337,61
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	11.251,50	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-10.546,51
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	11.251,50	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-10.546,51
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	30.004,00	26.934,55	1.978,18	28.912,73	-11.087,27	-1.091,27
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	29.253,90	26.934,55	1.978,18	28.912,73	-10.087,27	-341,17
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	29.253,90	26.934,55	1.978,18	28.912,73	-10.087,27	-341,17
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	30.441.928,40	26.343.111,56	2.721.847,20	29.064.958,76	-11.044.041,24	-1.376.969,64
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	28.130.322,84	24.185.447,98	2.372.459,61	26.557.907,59	-10.245.492,41	-1.572.415,25
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.817.400,00	14.660.555,74	12.575.140,27	1.241.550,13	13.816.690,40	-6.000.709,60	-843.865,34
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	10.964.650,00	9.516.129,08	853.911,38	10.370.040,46	-4.559.959,54	-594.609,54
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.900.000,00	10.960.000,00	9.064.377,52	852.079,33	9.916.456,85	-4.983.543,15	-1.043.543,15
146	1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO PART. DOS MUNICÍPIOS - JULHO	1	0,00	0,00	447.337,46	0,00	447.337,46	447.337,46	447.337,46
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	4.650,00	4.414,10	1.832,05	6.246,15	-23.753,85	1.596,15
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	615.082,00	438.059,92	62.462,69	500.522,61	-319.477,39	-114.559,39
30	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	67.509,00	19.278,13	1.630,83	20.908,96	-69.091,04	-46.600,04
31	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	435.058,00	308.190,99	49.008,36	357.199,35	-222.800,65	-77.858,65
32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	112.515,00	110.590,80	11.823,50	122.414,30	-27.585,70	9.899,30
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.953.500,00	1.465.320,35	1.330.608,82	185.548,21	1.516.157,03	-437.342,97	50.836,68
33	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	300.000,00	225.030,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.030,00
34	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	150.020,00	148.134,00	26.538,00	174.672,00	-25.328,00	24.652,00
35	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	360.048,00	347.242,79	39.022,78	386.265,57	-93.734,43	26.217,57
36	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	427.557,00	349.573,37	43.755,08	393.328,45	-176.671,55	-34.228,55
37	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
38	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
39	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	45.006,00	50.041,49	12.822,88	62.864,37	2.864,37	17.858,37
40	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	42.755,70	40.112,74	4.499,26	44.612,00	-12.388,00	1.856,30
41	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
42	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	37.505,00	45.900,00	10.200,00	56.100,00	6.100,00	18.595,00
43	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
44	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	45.006,00	17.840,00	2.230,00	20.070,00	-39.930,00	-24.936,00
45	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	80.000,00	60.008,00	96.000,00	12.000,00	108.000,00	28.000,00	47.992,00
46	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	3.000,40	684,43	88,21	772,64	-3.227,36	-2.227,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.503,00
48	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
49	1721.33.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.501,00
50	1721.33.18.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	50.000,00	37.505,00	223.080,00	28.392,00	251.472,00	201.472,00	213.967,00
141	1721.33.19.00	PROG NAC QUAL. ASSIST. FARMACEUTICA(QUALIFAR SUS)	5	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA		336.000,00	252.033,60	149.246,81	3.818,11	153.064,92	-182.935,08	-98.968,68
51	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	30.004,00	25.974,85	3.597,71	29.572,56	-10.427,44	-431,44
52	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	60.008,00	48.841,11	0,00	48.841,11	-31.158,89	-11.166,89
53	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
54	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIAVEL)	5	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
55	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	3.750,50	2.544,22	38,80	2.583,02	-2.416,98	-1.167,48
56	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	127.517,00	71.844,20	177,66	72.021,86	-97.978,14	-55.495,14
57	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	30.004,00	37,78	3,13	40,91	-39.959,09	-29.963,09
138	1721.34.08.00	PREDECNEAS - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	4,65	0,81	5,46	5,46	5,46
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	1.331.844,64	1.114.892,28	132.536,59	1.247.428,87	-488.971,13	-84.415,77
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	997.000,00	762.977,03	86.276,02	849.253,05	-440.746,95	-147.746,95
59	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE	5	15.000,00	11.251,50	16.686,14	128,36	16.814,50	1.814,50	5.563,00
60	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE	5	305.000,00	228.780,50	214.848,92	30.652,41	245.501,33	-59.498,67	16.720,83
61	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNAT	5	125.000,00	93.762,50	104.420,04	15.196,76	119.616,80	-5.383,20	25.854,30
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	1.050,14	15.960,15	283,04	16.243,19	14.843,19	15.193,05
62	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	375,05	1.054,78	136,95	1.191,73	691,73	816,68
63	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	375,05	14.755,58	126,64	14.882,22	14.382,22	14.507,17
64	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	300,04	149,79	19,45	169,24	-230,76	-130,80
65	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	30.500,00	26.172,64	3.271,58	29.444,22	-10.555,78	-1.055,78
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	1.125,15	30,72	1,57	32,29	-1.467,71	-1.092,86
66	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	750,10	30,72	1,57	32,29	-967,71	-717,81
67	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	7.809.767,10	6.972.501,08	670.559,32	7.643.060,40	-2.162.939,60	-166.706,70
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	7.689.001,00	6.821.557,87	670.111,96	7.491.669,83	-2.153.330,17	-197.331,17
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	6.200.000,00	5.360.205,79	581.126,67	5.941.332,46	-2.078.667,54	-258.667,54
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.430.000,00	1.380.670,84	84.116,22	1.464.787,06	-85.212,94	34.787,06
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	51.500,00	35.629,99	4.359,83	39.989,82	-25.010,18	-11.510,18
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	7.501,00	45.051,25	509,24	45.560,49	35.560,49	38.059,49
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	120.766,10	150.943,21	447,36	151.390,57	-9.609,43	30.624,47
72	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	120.766,10	150.943,21	447,36	151.390,57	-9.609,43	30.624,47
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.180.000,00	5.660.000,00	4.637.806,63	460.350,16	5.098.156,79	-2.081.843,21	-561.843,21
73	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.180.000,00	5.660.000,00	4.637.806,63	460.350,16	5.098.156,79	-2.081.843,21	-561.843,21
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	33.754,50	4.443,65	1.736,41	6.180,06	-38.819,94	-27.574,44
74	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	33.754,50	4.443,65	1.736,41	6.180,06	-38.819,94	-27.574,44
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	2.277.851,06	2.153.219,93	347.651,18	2.500.871,11	-759.728,89	223.020,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	2.277.851,06	2.153.219,93	347.651,18	2.500.871,11	-759.728,89	223.020,05
1762.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	114.015,20	255.899,36	2.814,89	258.714,25	106.714,25	144.699,05
75 1762.01.01.00		SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	22.503,00	19.300,48	176,52	19.477,00	-10.523,00	-3.026,00
76 1762.01.02.00		SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	67.000,00	50.256,70	123.202,95	446,25	123.649,20	56.649,20	73.392,50
77 1762.01.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	7.501,00	4.466,93	2.192,12	6.659,05	-3.340,95	-841,95
78 1762.01.04.00		AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	18.752,50	53.478,00	0,00	53.478,00	28.478,00	34.725,50
79 1762.01.05.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	15.002,00	11.051,00	0,00	11.051,00	-8.949,00	-3.951,00
140 1762.01.06.00		TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES. SS-9	2	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	2.082.375,00	1.815.529,91	335.259,25	2.150.789,16	-849.210,84	68.414,16
80 1762.02.01.00		AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	2.082.375,00	1.815.529,91	335.259,25	2.150.789,16	-849.210,84	68.414,16
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		108.600,00	81.460,86	81.790,66	9.577,04	91.367,70	-17.232,30	9.906,84
81 1762.99.01.00		SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	63.758,50	53.294,99	6.706,09	60.001,08	-24.998,92	-3.757,42
82 1762.99.02.00		SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRÍ. E ABASTECIMENTO	2	600,00	450,06	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,06
83 1762.99.03.00		SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	15.002,00	13.609,74	1.732,27	15.342,01	-4.657,99	340,01
84 1762.99.04.00		BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
85 1762.99.05.00		REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	750,10	10.841,17	788,05	11.629,22	10.629,22	10.879,12
86 1762.99.06.00		FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO	2	500,00	375,05	150,13	0,00	150,13	-349,87	-224,92
87 1762.99.07.00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADOR	2	1.000,00	750,10	3.894,63	350,63	4.245,26	3.245,26	3.495,16
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	442.423,00	453.382,94	29.875,43	483.258,37	-188.741,63	40.835,37
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	200.558,10	189.964,32	14.454,85	204.419,17	-81.580,83	3.861,07
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	22.850,10	16.196,92	2.450,29	18.647,21	-12.352,79	-4.202,89
88 1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	14.600,00	8.468,26	1.722,69	10.190,95	-9.809,05	-4.409,05
89 1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	7.500,00	7.283,00	676,79	7.959,79	-2.040,21	459,79
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	750,10	445,66	50,81	496,47	-503,53	-253,63
90 1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	750,10	445,66	50,81	496,47	-503,53	-253,63
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	140.203,00	153.019,25	10.481,80	163.501,05	-41.498,95	23.298,05
91 1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	114.000,00	126.063,03	8.387,90	134.450,93	-35.549,07	20.450,93
92 1913.13.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	3.700,00	4.226,48	240,92	4.467,40	-532,60	767,40
93 1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	22.503,00	22.729,74	1.852,98	24.582,72	-5.417,28	2.079,72
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	3.750,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.913,88
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	3.750,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.913,88
94 1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	3.750,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.913,88
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	33.754,50	19.911,53	1.522,76	21.434,29	-23.565,71	-12.320,21
95 1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	33.754,50	19.911,53	1.522,76	21.434,29	-23.565,71	-12.320,21
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	53.257,10	37.752,84	2.350,12	40.102,96	-30.897,04	-13.154,14
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	750,10	2.592,24	212,82	2.805,06	1.805,06	2.054,96
96 1921.06.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	1	1.000,00	750,10	2.592,24	212,82	2.805,06	1.805,06	2.054,96
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		70.000,00	52.507,00	35.160,60	2.137,30	37.297,90	-32.702,10	-15.209,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	52.507,00	35.160,60	2.137,30	37.297,90	-32.702,10	-15.209,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	135.350,70	178.836,39	12.485,22	191.321,61	-52.678,39	55.970,91
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	130.850,10	178.826,43	12.485,22	191.311,65	-46.688,35	60.461,55
98	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	220.000,00	115.000,00	152.413,28	10.458,22	162.871,50	-57.128,50	47.871,50
99	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	15.100,00	7.805,96	214,87	8.020,83	-8.979,17	-7.079,17
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	750,10	18.607,19	1.812,13	20.419,32	19.419,32	19.669,22
100	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	1.000,00	750,10	18.607,19	1.812,13	20.419,32	19.419,32	19.669,22
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	4.500,60	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-4.490,64
101	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	4.500,60	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-4.490,64
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	53.257,10	46.829,39	585,24	47.414,63	-23.585,37	-5.842,47
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
102	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	42.005,60	46.829,39	585,24	47.414,63	-8.585,37	5.409,03
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	42.005,60	46.829,39	585,24	47.414,63	-8.585,37	5.409,03
103	1990.99.99.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	13.119,77	434,50	13.554,27	13.554,27	13.554,27
104	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	41.255,50	33.350,65	134,31	33.484,96	-21.515,04	-7.770,54
105	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	750,10	358,97	16,43	375,40	-624,60	-374,70
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.526.453,50	660.052,32	149.544,87	809.597,19	-1.225.402,81	-716.856,31
	2200.00.00.00	ALIEÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	10.146,58	1.475,28	11.621,86	11.621,86	11.621,86
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	10.146,58	1.475,28	11.621,86	11.621,86	11.621,86
125	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	10.146,58	1.475,28	11.621,86	11.621,86	11.621,86
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	15.002,00	10.621,60	1.579,02	12.200,62	-7.799,38	-2.801,38
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	15.002,00	10.621,60	1.579,02	12.200,62	-7.799,38	-2.801,38
106	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	15.002,00	10.621,60	1.579,02	12.200,62	-7.799,38	-2.801,38
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.511.451,50	639.284,14	146.490,57	785.774,71	-1.229.225,29	-725.676,79
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.015.000,00	1.511.451,50	639.284,14	146.490,57	785.774,71	-1.229.225,29	-725.676,79
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.015.000,00	1.511.451,50	125.832,07	378,09	126.210,16	-1.888.789,84	-1.385.241,34
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	1.511.451,50	125.822,36	376,92	126.199,28	-1.888.800,72	-1.385.252,22
107	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO	5	2.015.000,00	1.511.451,50	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.511.451,50
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	125.011,71	376,92	125.388,63	125.388,63	125.388,63
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	9,71	1,17	10,88	10,88	10,88
113	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	9,71	1,17	10,88	10,88	10,88
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	513.452,07	146.112,48	659.564,55	659.564,55	659.564,55
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	3.783,55	341,83	4.125,38	4.125,38	4.125,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
130	2472.01.02.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	550,69	71,50	622,19	622,19	622,19
131	2472.01.03.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	2.082,11	270,33	2.352,44	2.352,44	2.352,44
132	2472.01.04.00	PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	1.150,75	0,00	1.150,75	1.150,75	1.150,75
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	509.668,52	145.770,65	655.439,17	655.439,17	655.439,17
126	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	9.600,61	1.246,49	10.847,10	10.847,10	10.847,10
127	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	696,21	90,39	786,60	786,60	786,60
128	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	9.179,75	208,74	9.388,49	9.388,49	9.388,49
133	2472.99.06.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS	2	0,00	0,00	5.797,30	9,77	5.807,07	5.807,07	5.807,07
134	2472.99.07.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	2.021,40	104,75	2.126,15	2.126,15	2.126,15
135	2472.99.08.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	15.909,87	317,09	16.226,96	16.226,96	16.226,96
136	2472.99.09.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	5.222,51	39,57	5.262,08	5.262,08	5.262,08
142	2472.99.10.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	121.944,02	938,11	122.882,13	122.882,13	122.882,13
143	2472.99.11.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	101.067,89	56,22	101.124,11	101.124,11	101.124,11
145	2472.99.12.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	238.228,96	142.759,52	380.988,48	380.988,48	380.988,48
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-3.735.330,00	-3.174.293,72	-305.357,08	-3.479.650,80	1.441.349,20	255.679,20
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-3.735.330,00	-3.174.293,72	-305.357,08	-3.479.650,80	1.441.349,20	255.679,20
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-3.735.330,00	-3.174.293,72	-305.357,08	-3.479.650,80	1.441.349,20	255.679,20
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-2.199.030,00	-1.818.992,49	-171.436,54	-1.990.429,03	1.003.570,97	208.600,97
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-2.192.930,00	-1.813.758,01	-170.782,23	-1.984.540,24	1.001.459,76	208.389,76
118	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-2.192.000,00	-1.812.875,29	-170.415,83	-1.983.291,12	996.708,88	208.708,88
119	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-930,00	-882,72	-366,40	-1.249,12	4.750,88	-319,12
120	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-6.100,00	-5.234,48	-654,31	-5.888,79	2.111,21	211,21
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.536.300,00	-1.355.301,23	-133.920,54	-1.489.221,77	437.778,23	47.078,23
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.536.300,00	-1.355.301,23	-133.920,54	-1.489.221,77	437.778,23	47.078,23
121	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-1.240.000,00	-1.072.041,00	-116.225,32	-1.188.266,32	415.733,68	51.733,68
122	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-286.000,00	-276.134,23	-16.823,25	-292.957,48	17.042,52	-6.957,48
123	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-10.300,00	-7.126,00	-871,97	-7.997,97	5.002,03	2.302,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.845.000,00	31.765.128,90	26.918.730,83	2.854.153,89	29.772.884,72	-12.072.115,28	-1.992.244,18
5201	218810401	CAUÇÃO	1			1.320,57	30,46	1.351,03	1.351,03	1.351,03
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			777.804,11	103.059,04	880.863,15	880.863,15	880.863,15
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			7.807,72	1.199,86	9.007,58	9.007,58	9.007,58
5303	218810199	UNIMED	1			83.807,00	10.799,00	94.606,00	94.606,00	94.606,00
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			1.072.042,09	137.847,72	1.209.889,81	1.209.889,81	1.209.889,81
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			253.402,54	35.576,79	288.979,33	288.979,33	288.979,33
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			11.891,32	1.459,10	13.350,42	13.350,42	13.350,42
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			58.058,97	4.857,45	62.916,42	62.916,42	62.916,42
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			1.083,60	135,45	1.219,05	1.219,05	1.219,05
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			52.118,23	6.390,20	58.508,43	58.508,43	58.508,43
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			56.601,24	8.076,17	64.677,41	64.677,41	64.677,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			167.647,86	21.428,67	189.076,53	189.076,53	189.076,53
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.056,00	132,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			45.917,55	6.339,03	52.256,58	52.256,58	52.256,58
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			13.498,98	1.825,09	15.324,07	15.324,07	15.324,07
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			499,38	64,29	563,67	563,67	563,67
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			4.845,91	468,42	5.314,33	5.314,33	5.314,33
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			969,28	94,70	1.063,98	1.063,98	1.063,98
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			66.710,98	7.797,18	74.508,16	74.508,16	74.508,16
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1			70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			126.001,09	18.935,50	144.936,59	144.936,59	144.936,59
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			40.636,09	5.100,67	45.736,76	45.736,76	45.736,76
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			6.188,85	1.012,51	7.201,36	7.201,36	7.201,36
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			9.481,42	1.270,20	10.751,62	10.751,62	10.751,62
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.201.333,28	150.166,66	1.351.499,94	1.351.499,94	1.351.499,94
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			19.291,86	2.206,68	21.498,54	21.498,54	21.498,54
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			66.142,23	4.529,00	70.671,23	70.671,23	70.671,23
5812	218810199	TELESP CELULAR (CAMARA MUNICIPAL)	1			8.082,48	0,00	8.082,48	8.082,48	8.082,48
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			5.341,28	0,00	5.341,28	5.341,28	5.341,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.187.537,74	530.801,84	4.718.339,58		
TOTAL DA RECEITA						31.106.268,57	3.384.955,73	34.491.224,30		
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								38.620.660,26		

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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
 Escrituraria
 CPF 263.014.038-51