



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	37.458.053,60	32.442.938,33	3.459.367,22	35.902.305,55	-8.828.694,45	-1.555.748,05
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	3.238.290,40	2.732.874,53	256.332,12	2.989.206,65	-776.793,35	-249.083,75
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	2.941.600,00	2.525.817,24	250.596,29	2.776.413,53	-633.586,47	-165.186,47
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	1.366.600,00	1.260.916,13	99.298,70	1.360.214,83	-199.785,17	-6.385,17
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	795.000,00	796.151,70	31.128,80	827.280,50	-22.719,50	32.280,50
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	437.600,00	327.291,46	45.526,49	372.817,95	-137.182,05	-64.782,05
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	414.000,00	293.825,50	45.135,51	338.961,01	-141.038,99	-75.038,99
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	23.600,00	33.465,96	390,98	33.856,94	3.856,94	10.256,94
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	134.000,00	137.472,97	22.643,41	160.116,38	-39.883,62	26.116,38
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	1.575.000,00	1.264.901,11	151.297,59	1.416.198,70	-433.801,30	-158.801,30
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	1.575.000,00	1.264.901,11	151.297,59	1.416.198,70	-433.801,30	-158.801,30
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	1.392.000,00	1.072.976,63	128.241,44	1.201.218,07	-448.781,93	-190.781,93
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	183.000,00	191.924,48	23.056,15	214.980,63	14.980,63	31.980,63
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	296.690,40	207.057,29	5.735,83	212.793,12	-143.206,88	-83.897,28
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	290.023,20	203.479,13	5.051,77	208.530,90	-139.469,10	-81.492,30
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	12.501,00	4.856,89	122,78	4.979,67	-10.020,33	-7.521,33
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	241.686,00	168.915,80	1.265,06	170.180,86	-119.819,14	-71.505,14
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	16.668,00	10.632,10	122,78	10.754,88	-9.245,12	-5.913,12
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	8.334,00	6.335,61	0,00	6.335,61	-3.664,39	-1.998,39
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	833,40	0,00	1.210,14	1.210,14	210,14	376,74
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	8.334,00	12.738,73	2.331,01	15.069,74	5.069,74	6.735,74
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	6.667,20	3.578,16	684,06	4.262,22	-3.737,78	-2.404,98
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	4.167,00	3.578,16	684,06	4.262,22	-737,78	95,22
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	120.009,60	132.933,94	12.279,22	145.213,16	1.213,16	25.203,56
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	12.501,00	34.813,83	4.578,97	39.392,80	24.392,80	26.891,80
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	12.501,00	34.813,83	4.578,97	39.392,80	24.392,80	26.891,80
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	833,40	32.060,16	4.578,97	36.639,13	35.639,13	35.805,73
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	11.667,60	2.753,67	0,00	2.753,67	-11.246,33	-8.913,93
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	107.508,60	98.120,11	7.700,25	105.820,36	-23.179,64	-1.688,24
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	66.672,00	52.034,63	4.443,75	56.478,38	-23.521,62	-10.193,62
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	66.672,00	52.034,63	4.443,75	56.478,38	-23.521,62	-10.193,62
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	833,40	7,35	0,00	7,35	-992,65	-826,05
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	27.502,20	45.373,14	3.226,50	48.599,64	15.599,64	21.097,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	27.502,20	45.373,14	3.226,50	48.599,64	15.599,64	21.097,44
22	1325.01.02.00	REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND	2	30.000,00	25.002,00	36.297,54	2.569,28	38.866,82	8.866,82	13.864,82
23	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE	1	2.000,00	1.666,80	2.737,99	227,70	2.965,69	965,69	1.298,89
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	833,40	6.337,61	429,52	6.767,13	5.767,13	5.933,73
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
139	1325.01.05.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	0,00	0,00	6.337,61	429,52	6.767,13	6.767,13	6.767,13
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	12.501,00	704,99	30,00	734,99	-14.265,01	-11.766,01
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	12.501,00	704,99	30,00	734,99	-14.265,01	-11.766,01
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	33.336,00	28.912,73	1.778,27	30.691,00	-9.309,00	-2.645,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	32.502,60	28.912,73	1.778,27	30.691,00	-8.309,00	-1.811,60
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	32.502,60	28.912,73	1.778,27	30.691,00	-8.309,00	-1.811,60
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	33.563.735,60	29.064.958,76	3.159.521,75	32.224.480,51	-7.884.519,49	-1.339.255,09
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	30.920.798,56	26.557.907,59	2.755.726,57	29.313.634,16	-7.489.765,84	-1.607.164,40
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.817.400,00	16.130.787,16	13.816.690,40	1.546.201,87	15.362.892,27	-4.454.507,73	-767.894,89
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	12.035.150,00	10.370.040,46	1.055.580,36	11.425.620,82	-3.504.379,18	-609.529,18
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.900.000,00	12.010.000,00	9.916.456,85	1.034.334,85	10.950.791,70	-3.949.208,30	-1.059.208,30
146	1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS - 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	25.150,00	6.246,15	21.245,51	27.491,66	-2.508,34	2.341,66
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	683.388,00	500.522,61	66.252,99	566.775,60	-253.224,40	-116.612,40
30	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	75.006,00	20.908,96	6.674,16	27.583,12	-62.416,88	-47.422,88
31	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	483.372,00	357.199,35	47.701,05	404.900,40	-175.099,60	-78.471,60
32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	125.010,00	122.414,30	11.877,78	134.292,08	-15.707,92	9.282,08
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.953.500,00	1.628.046,90	1.516.157,03	236.281,74	1.752.438,77	-201.061,23	124.391,87
33	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	300.000,00	250.020,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.020,00
34	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	166.680,00	174.672,00	60.224,00	234.896,00	34.896,00	68.216,00
35	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	400.032,00	386.265,57	38.796,64	425.062,21	-54.937,79	25.030,21
36	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	475.038,00	393.328,45	43.661,93	436.990,38	-133.009,62	-38.047,62
37	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
38	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
39	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	50.004,00	62.864,37	3.757,33	66.621,70	6.621,70	16.617,70
40	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	47.503,80	44.612,00	4.514,04	49.126,04	-7.873,96	1.622,24
41	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
42	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	41.670,00	56.100,00	0,00	56.100,00	6.100,00	14.430,00
43	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
44	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	50.004,00	20.070,00	4.460,00	24.530,00	-35.470,00	-25.474,00
45	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	80.000,00	66.672,00	108.000,00	24.000,00	132.000,00	52.000,00	65.328,00
46	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	3.333,60	772,64	83,80	856,44	-3.143,56	-2.477,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	25.002,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.002,00
48	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
49	1721.33.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
50	1721.33.18.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	50.000,00	41.670,00	251.472,00	56.784,00	308.256,00	258.256,00	266.586,00
141	1721.33.19.00	PROG NAC QUAL. ASSIST. FARMACEUTICA(QUALIFR SUS)	5	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA		336.000,00	280.022,40	153.064,92	33.729,32	186.794,24	-149.205,76	-93.228,16
51	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	33.336,00	29.572,56	112,62	29.685,18	-10.314,82	-3.650,82
52	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	66.672,00	48.841,11	12.000,00	60.841,11	-19.158,89	-5.830,89
53	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
54	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIÁVEL)	5	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
55	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	4.167,00	2.583,02	32,28	2.615,30	-2.384,70	-1.551,70
56	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	141.678,00	72.021,86	21.580,66	93.602,52	-76.397,48	-48.075,48
57	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	33.336,00	40,91	2,99	43,90	-39.956,10	-33.292,10
138	1721.34.08.00	PREDECNEAS - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	5,46	0,77	6,23	6,23	6,23
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	1.469.029,76	1.247.428,87	151.084,39	1.398.513,26	-337.886,74	-70.516,50
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	1.097.000,00	849.253,05	88.683,08	937.936,13	-352.063,87	-159.063,87
59	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE	5	15.000,00	12.501,00	16.814,50	122,21	16.936,71	1.936,71	4.435,71
60	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE	5	305.000,00	254.187,00	245.501,33	30.641,30	276.142,63	-28.857,37	21.955,63
61	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNAT	5	125.000,00	104.175,00	119.616,80	14.891,38	134.508,18	9.508,18	30.333,18
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	1.166,76	16.243,19	16.746,42	32.989,61	31.589,61	31.822,85
62	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	416,70	1.191,73	130,37	1.322,10	822,10	905,40
63	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	416,70	14.882,22	16.597,53	31.479,75	30.979,75	31.063,05
64	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	333,36	169,24	18,52	187,76	-212,24	-145,60
65	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	33.900,00	29.444,22	3.271,58	32.715,80	-7.284,20	-1.184,20
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	1.250,10	32,29	1,49	33,78	-1.466,22	-1.216,32
66	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	833,40	32,29	1,49	33,78	-966,22	-799,62
67	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	8.560.011,40	7.643.060,40	697.900,25	8.340.960,65	-1.465.039,35	-219.050,75
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	8.425.834,00	7.491.669,83	697.590,83	8.189.260,66	-1.455.739,34	-236.573,34
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	6.880.000,00	5.941.332,46	644.174,40	6.585.506,86	-1.434.493,14	-294.493,14
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.480.000,00	1.464.787,06	48.271,32	1.513.058,38	-36.941,62	33.058,38
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	57.500,00	39.989,82	4.730,14	44.719,96	-20.280,04	-12.780,04
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	8.334,00	45.560,49	414,97	45.975,46	35.975,46	37.641,46
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	134.177,40	151.390,57	309,42	151.699,99	-9.300,01	17.522,59
72	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	134.177,40	151.390,57	309,42	151.699,99	-9.300,01	17.522,59
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.180.000,00	6.230.000,00	5.098.156,79	511.624,45	5.609.781,24	-1.570.218,76	-620.218,76
73	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.180.000,00	6.230.000,00	5.098.156,79	511.624,45	5.609.781,24	-1.570.218,76	-620.218,76
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	37.503,00	6.180,06	526,69	6.706,75	-38.293,25	-30.796,25
74	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	37.503,00	6.180,06	526,69	6.706,75	-38.293,25	-30.796,25
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	2.605.434,04	2.500.871,11	403.268,49	2.904.139,60	-356.460,40	298.705,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	2.605.434,04	2.500.871,11	403.268,49	2.904.139,60	-356.460,40	298.705,56
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	126.676,80	258.714,25	58.294,75	317.009,00	165.009,00	190.332,20
75	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	25.002,00	19.477,00	123,35	19.600,35	-10.399,65	-5.401,65
76	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	55.837,80	123.649,20	30.415,48	154.064,68	87.064,68	98.226,88
77	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	8.334,00	6.659,05	38,42	6.697,47	-3.302,53	-1.636,53
78	1762.01.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	20.835,00	53.478,00	13.369,50	66.847,50	41.847,50	46.012,50
79	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	16.668,00	11.051,00	4.268,00	15.319,00	-4.681,00	-1.349,00
140	1762.01.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES. SS-9	2	0,00	0,00	44.400,00	10.080,00	54.480,00	54.480,00	54.480,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	2.388.250,00	2.150.789,16	335.455,87	2.486.245,03	-513.754,97	97.995,03
80	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	2.388.250,00	2.150.789,16	335.455,87	2.486.245,03	-513.754,97	97.995,03
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	90.507,24	91.367,70	9.517,87	100.885,57	-7.714,43	10.378,33
81	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	70.839,00	60.001,08	6.723,08	66.724,16	-18.275,84	-4.114,84
82	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	500,04	0,00	0,00	0,00	-600,00	-500,04
83	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	16.668,00	15.342,01	1.726,08	17.068,09	-2.931,91	400,09
84	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
85	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	833,40	11.629,22	750,24	12.379,46	11.379,46	11.546,06
86	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	416,70	150,13	0,00	150,13	-349,87	-266,57
87	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	833,40	4.245,26	318,47	4.563,73	3.563,73	3.730,33
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	502.682,00	483.258,37	29.455,86	512.714,23	-159.285,77	10.032,23
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	222.405,40	204.419,17	14.818,78	219.237,95	-66.762,05	-3.167,45
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	25.733,40	18.647,21	1.966,15	20.613,36	-10.386,64	-5.120,04
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	16.900,00	10.190,95	1.154,15	11.345,10	-8.654,90	-5.554,90
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	8.000,00	7.959,79	749,39	8.709,18	-1.290,82	709,18
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,40	496,47	62,61	559,08	-440,92	-274,32
90	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	833,40	496,47	62,61	559,08	-440,92	-274,32
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	155.002,00	163.501,05	10.211,28	173.712,33	-31.287,67	18.710,33
91	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	126.000,00	134.450,93	7.827,75	142.278,68	-27.721,32	16.278,68
92	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	4.000,00	4.467,40	388,28	4.855,68	-144,32	855,68
93	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	25.002,00	24.582,72	1.995,25	26.577,97	-3.422,03	1.575,97
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	4.167,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-3.330,38
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	4.167,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-3.330,38
94	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	4.167,00	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-3.330,38
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	37.503,00	21.434,29	2.641,35	24.075,64	-20.924,36	-13.427,36
95	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	37.503,00	21.434,29	2.641,35	24.075,64	-20.924,36	-13.427,36
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	59.171,40	40.102,96	2.219,03	42.321,99	-28.678,01	-16.849,41
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,40	2.805,06	136,22	2.941,28	1.941,28	2.107,88
96	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	833,40	2.805,06	136,22	2.941,28	1.941,28	2.107,88
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	58.338,00	37.297,90	2.082,81	39.380,71	-30.619,29	-18.957,29



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 OUTUBRO - GERAL

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	58.338,00	37.297,90	2.082,81	39.380,71	-30.619,29	-18.957,29
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	161.933,80	191.321,61	11.735,43	203.057,04	-40.942,96	41.123,24
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	156.933,40	191.311,65	11.735,43	203.047,08	-34.952,92	46.113,68
98	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	140.000,00	162.871,50	8.717,41	171.588,91	-48.411,09	31.588,91
99	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	16.100,00	8.020,83	1.325,32	9.346,15	-7.653,85	-6.753,85
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,40	20.419,32	1.692,70	22.112,02	21.112,02	21.278,62
100	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1	1.000,00	833,40	20.419,32	1.692,70	22.112,02	21.112,02	21.278,62
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	5.000,40	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-4.990,44
101	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	5.000,40	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-4.990,44
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	59.171,40	47.414,63	682,62	48.097,25	-22.902,75	-11.074,15
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.501,00
102	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.501,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	46.670,40	47.414,63	682,62	48.097,25	-7.902,75	1.426,85
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	46.670,40	47.414,63	682,62	48.097,25	-7.902,75	1.426,85
103	1990.99.99.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	13.554,27	539,06	14.093,33	14.093,33	14.093,33
104	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	45.837,00	33.484,96	127,87	33.612,83	-21.387,17	-12.224,17
105	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	833,40	375,40	15,69	391,09	-608,91	-442,31
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.695.969,00	809.597,19	6.764,82	816.362,01	-1.218.637,99	-879.606,99
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	11.621,86	1.300,23	12.922,09	12.922,09	12.922,09
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	11.621,86	1.300,23	12.922,09	12.922,09	12.922,09
125	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	11.621,86	1.300,23	12.922,09	12.922,09	12.922,09
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	16.668,00	12.200,62	1.155,58	13.356,20	-6.643,80	-3.311,80
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	16.668,00	12.200,62	1.155,58	13.356,20	-6.643,80	-3.311,80
106	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	16.668,00	12.200,62	1.155,58	13.356,20	-6.643,80	-3.311,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.679.301,00	785.774,71	4.309,01	790.083,72	-1.224.916,28	-889.217,28
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	1.679.301,00	785.774,71	4.309,01	790.083,72	-1.224.916,28	-889.217,28
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	1.679.301,00	126.210,16	21,41	126.231,57	-1.888.768,43	-1.553.069,43
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		2.015.000,00	1.679.301,00	126.199,28	20,10	126.219,38	-1.888.780,62	-1.553.081,62
107	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	1.679.301,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.679.301,00
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 ASFALTICA VILA ELIAS - CONV 789290	5	0,00	0,00	125.388,63	20,10	125.408,73	125.408,73	125.408,73
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	10,88	1,31	12,19	12,19	12,19
113	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	10,88	1,31	12,19	12,19	12,19
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	659.564,55	4.287,60	663.852,15	663.852,15	663.852,15
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA		0,00	0,00	4.125,38	325,43	4.450,81	4.450,81	4.450,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	622,19	68,07	690,26	690,26	690,26
131	2472.01.03.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	2.352,44	257,36	2.609,80	2.609,80	2.609,80
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	655.439,17	3.962,17	659.401,34	659.401,34	659.401,34
126	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	10.847,10	1.186,69	12.033,79	12.033,79	12.033,79
127	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	786,60	86,06	872,66	872,66	872,66
128	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	9.388,49	198,97	9.587,46	9.587,46	9.587,46
133	2472.99.06.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS	2	0,00	0,00	5.807,07	9,38	5.816,45	5.816,45	5.816,45
134	2472.99.07.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	2.126,15	99,72	2.225,87	2.225,87	2.225,87
135	2472.99.08.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	16.226,96	301,89	16.528,85	16.528,85	16.528,85
136	2472.99.09.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	5.262,08	37,68	5.299,76	5.299,76	5.299,76
142	2472.99.10.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	122.882,13	893,11	123.775,24	123.775,24	123.775,24
143	2472.99.11.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	101.124,11	53,53	101.177,64	101.177,64	101.177,64
145	2472.99.12.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	380.988,48	1.095,14	382.083,62	382.083,62	382.083,62
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-4.097.310,00	-3.479.650,80	-351.205,50	-3.830.856,30	1.090.143,70	266.453,70
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-4.097.310,00	-3.479.650,80	-351.205,50	-3.830.856,30	1.090.143,70	266.453,70
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-4.097.310,00	-3.479.650,80	-351.205,50	-3.830.856,30	1.090.143,70	266.453,70
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-2.413.810,00	-1.990.429,03	-211.770,33	-2.202.199,36	791.800,64	211.610,64
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-2.407.030,00	-1.984.540,24	-211.116,02	-2.195.656,26	790.343,74	211.373,74
118	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-2.402.000,00	-1.983.291,12	-206.866,94	-2.190.158,06	789.841,94	211.841,94
119	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-5.030,00	-1.249,12	-4.249,08	-5.498,20	501,80	-468,20
120	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-6.780,00	-5.888,79	-654,31	-6.543,10	1.456,90	236,90
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.683.500,00	-1.489.221,77	-139.435,17	-1.628.656,94	298.343,06	54.843,06
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.683.500,00	-1.489.221,77	-139.435,17	-1.628.656,94	298.343,06	54.843,06
121	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-1.376.000,00	-1.188.266,32	-128.834,87	-1.317.101,19	286.898,81	58.898,81
122	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-296.000,00	-292.957,48	-9.654,27	-302.611,75	7.388,25	-6.611,75
123	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-11.500,00	-7.997,97	-946,03	-8.944,00	4.056,00	2.556,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	35.056.712,60	29.772.884,72	3.114.926,54	32.887.811,26	-8.957.188,74	-2.168.901,34
5201	218810401	CAUÇÃO	1			1.351,03	26,19	1.377,22	1.377,22	1.377,22
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			880.863,15	97.808,83	978.671,98	978.671,98	978.671,98
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			9.007,58	1.243,90	10.251,48	10.251,48	10.251,48
5303	218810199	UNIMED	1			94.606,00	10.481,00	105.087,00	105.087,00	105.087,00
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			1.209.889,81	135.073,15	1.344.962,96	1.344.962,96	1.344.962,96
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			288.979,33	35.872,16	324.851,49	324.851,49	324.851,49
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			13.350,42	1.469,20	14.819,62	14.819,62	14.819,62
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			62.916,42	5.358,46	68.274,88	68.274,88	68.274,88
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			1.219,05	135,45	1.354,50	1.354,50	1.354,50
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			58.508,43	6.733,77	65.242,20	65.242,20	65.242,20
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			64.677,41	8.172,23	72.849,64	72.849,64	72.849,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			189.076,53	21.428,67	210.505,20	210.505,20	210.505,20
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.188,00	132,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			52.256,58	5.934,49	58.191,07	58.191,07	58.191,07
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			15.324,07	2.173,75	17.497,82	17.497,82	17.497,82
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			563,67	64,29	627,96	627,96	627,96
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			5.314,33	468,42	5.782,75	5.782,75	5.782,75
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.063,98	94,70	1.158,68	1.158,68	1.158,68
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			74.508,16	8.234,41	82.742,57	82.742,57	82.742,57
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1			70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			144.936,59	16.398,40	161.334,99	161.334,99	161.334,99
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			45.736,76	4.431,65	50.168,41	50.168,41	50.168,41
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			7.201,36	1.080,71	8.282,07	8.282,07	8.282,07
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			10.751,62	1.588,28	12.339,90	12.339,90	12.339,90
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.351.499,94	150.166,66	1.501.666,60	1.501.666,60	1.501.666,60
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			21.498,54	1.861,50	23.360,04	23.360,04	23.360,04
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			70.671,23	4.323,51	74.994,74	74.994,74	74.994,74
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						4.718.339,58	520.755,78	5.239.095,36		
TOTAL DA RECEITA						34.491.224,30	3.635.682,32	38.126.906,62		
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								42.256.342,58		

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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
Escrituraria
CPF 263.014.038-51