







## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2013

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0130 - 1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	5.400,00			-5.400,00
0137 - 1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				
0131 - 1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.700,00			-2.700,00
0132 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,00			-2.700,00
0139 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00	331,73	331,73	-104.668,27
0140 - 1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00	331,73	331,73	-4.668,27
0141 - 1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	331,73	331,73	-4.668,27
0142 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00			-100.000,00
0143 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00			-100.000,00
0144 - 1.9.2.2.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	100.000,00			-100.000,00
0145 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.600,00	4.230,80	11.279,46	-61.320,54
0146 - 1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.700,00	4.230,80	11.279,46	-60.420,54
0147 - 1.9.3.1.01.00.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUR	700,00			-700,00
0148 - 1.9.3.1.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	700,00			-700,00
0149 - 1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	70.000,00	4.230,80	11.279,46	-58.720,54
0150 - 1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	500,00			-500,00
0151 - 1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	500,00			-500,00
0152 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	900,00			-900,00
0175 - 1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS				
0154 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	12.300,00			-12.300,00
0154 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	12.300,00			-12.300,00
0155 - 1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.300,00			-12.300,00
0156 - 1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITA DE MATADOUROS	3.200,00			-3.200,00
0157 - 1.9.9.0.99.02.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00			-2.000,00
0158 - 1.9.9.0.99.03.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	800,00			-800,00
0159 - 1.9.9.0.99.04.00.00	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS	1.300,00			-1.300,00
0160 - 1.9.9.0.99.07.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00			-3.000,00
0161 - 1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.000,00			-2.000,00
0162 - 2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.601.000,00			-2.601.000,00
0163 - 2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00			-30.000,00
0164 - 2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00			-30.000,00
0172 - 2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	5.000,00			-5.000,00
0177 - 2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00			-25.000,00
0178 - 2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00			-25.000,00
0165 - 2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
0166 - 2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.571.000,00			-2.571.000,00
0167 - 2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.571.000,00			-2.571.000,00
0168 - 2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.520.000,00			-2.520.000,00
0169 - 2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	2.520.000,00			-2.520.000,00
0174 - 2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
0170 - 2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	51.000,00			-51.000,00
0171 - 2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00			-50.000,00
0040 - 2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000,00			-1.000,00
0013 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.928.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.784.915,10
0014 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.913.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.769.915,10
0015 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.913.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.769.915,10
0015 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.913.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.769.915,10
0016 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.913.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.769.915,10
0017 - 7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE	1.600.000,00	138.020,68	143.084,90	-1.456.915,10
0018 - 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	13.000,00			-13.000,00
0019 - 7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	300.000,00			-300.000,00
0020 - 7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00			-15.000,00
0021 - 7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00			-15.000,00
0022 - 7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	15.000,00			-15.000,00
0023 - 7.9.1.2.34.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. P/ PLANO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES	15.000,00			-15.000,00
0066 - 9.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-3.617.700,00	-345.887,41	-619.671,49	2.998.028,51
0067 - 9.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.617.700,00	-345.887,41	-619.671,49	2.998.028,51
0068 - 9.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.617.700,00	-345.887,41	-619.671,49	2.998.028,51
0069 - 9.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.943.500,00	-301.670,14	-525.894,40	2.417.605,60
0070 - 9.1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.941.500,00	-301.670,14	-525.894,40	2.415.605,60
0071 - 9.1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.940.000,00	-301.662,03	-525.880,54	2.414.119,46
0073 - 9.1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.500,00	-8,11	-13,86	1.486,14
0086 - 9.1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96	-2.000,00			2.000,00
0093 - 9.1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-674.200,00	-44.217,27	-93.777,09	580.422,91
0094 - 9.1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-674.200,00	-44.217,27	-93.777,09	580.422,91
0098 - 9.1.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS	-620.000,00	-41.265,63	-89.773,22	530.226,78
0097 - 9.1.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA	-52.000,00	-2.843,52	-2.956,63	49.043,37
0100 - 9.1.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-2.200,00	-108,12	-1.047,24	1.152,76
<b>Total do Fundo:</b>		<b>45.409.000,00</b>	<b>3.272.534,94</b>	<b>5.834.797,16</b>	<b>-39.574.202,84</b>
<b>Totalização:</b>		<b>45.409.000,00</b>	<b>3.272.534,94</b>	<b>5.834.797,16</b>	<b>-39.574.202,84</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2013

## Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
<b>FUNDO: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.	INSS-SEGURADO	453,40	453,40
2.07.001.	INSS-SEGURADO	24.234,22	24.836,01
2.07.001.	IPREVIS	10.224,99	15.399,78
2.07.001.	SPUMS	901,94	1.771,40
2.07.002.	EMPREST CONSIG CAIXA	27.963,26	55.154,43
2.07.002.	INSS	11.685,23	17.455,25
2.07.002.	IPREVIS	58.226,34	102.359,94
2.07.003.	CAIXA CONSIGNADO	13.531,68	22.383,72
2.07.003.	EMPREST CONSIG BB	1.550,71	3.163,66
2.07.003.	PENSAO ALIMENTICIA	4.340,28	6.240,66
2.07.004.	EMPREST CONSIG SANTANDER	173,36	346,72
2.07.004.	IPREVIS	1.556,82	2.270,08
2.07.004.	SPUMS	3.136,74	5.569,66
2.07.005.	EMPRESTIMO CEF	81.752,34	140.949,73
2.07.005.	PROSMED	420,00	840,00
2.07.005.	PROSMED	195,00	390,00
2.07.006.	AMACS	336,00	336,00
2.07.006.	EMPRESTIMO BB	10.976,39	19.255,83
2.07.006.	UNIODONTO	28,23	56,46
2.07.007.	EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	1.525,74
2.07.007.	IRRF	4.044,82	6.624,55
2.07.007.	MODEN VIVO	99,80	99,80
2.07.008.	GOLD VIDA CARD	20,00	40,00
2.07.008.	GOLDVIDA	40,00	160,00
2.07.008.	PROSMED	1.410,00	2.700,00
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICA	321,86	737,22
2.07.009.	UNIODONTO	591,36	1.182,72
2.07.010.	GOLD VIDA CARD	200,00	400,00
2.07.010.	SPUMS	348,32	696,64
2.07.011.	MODEM VIVO	49,90	49,90
2.07.011.	PENSAO ALIMENTICIA	149,16	286,00
2.07.011.	SALARIO FAMILIA	471,22	471,22
2.07.012.	BANCO REAL-EMPRESTIMO	173,36	173,36
2.07.012.	EMP. SANTANDER	189,66	379,32
2.07.012.	IRRF	5,19	5,19
2.07.013.	INSS	252,00	252,00
2.07.013.	ISSQN	507,25	507,25
2.07.014.	ISSQN	141,40	141,40
2.17.001.	INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	270.702,64	438.870,83
2.17.002.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	18.000,00	18.000,00
<b>Total do Fundo:</b>		<b>550.018,04</b>	<b>892.535,87</b>
<b>Totalização:</b>		<b>550.018,04</b>	<b>892.535,87</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2013

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
<b>FUNDO: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>		
1	FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM	485.226,61
1	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	722,53
1	FUS-FUNDO M. DE SAUDE	120.946,65
1	IGD SUAS	14.531,68
1	IPREVIS BB	927.188,02
2	CEF- IPREVIS - INVESTIMENTOS	491.989,96
2	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	118.626,29
2	PROGRAMA JONADA PETI	631,26
2	TRIBUTOS	10.681,53
3	FARMACIA BASICA-	1.778,34
3	Programa Agente Jovem - Capacitador	398,08
3	SALARIO EDUCACAO	50.572,63
4	AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1.423,82
4	Centro de Ref. Assistencia Social	5,01
4	FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.944,55
5	FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED	587.850,97
5	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	91,20
5	PSF- 2013 ANDA SÓ-UBS-AMPLIACAO	18.413,76
6	IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL	129.556,82
6	PETI-JORNADA	13,63
6	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIACAO	18.694,10
7	CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL	2.667,71
7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15.579,03
7	PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIACÃO	17.594,09
8	13° SALARIO	771,23
8	AGENTE JOVEM-BOLSA	43,36
8	PSF- VOLTA DO RIO-UBS-AMPLIACAO	21.320,72
9	AL. MAQ.	8,49
9	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	0,38
9	PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLICAO	17.600,18
10	ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96	32,11
10	ORIENTADOR	16,09
10	PSF- TAQUARI-UBS-AMPLIACÃO	20.714,34
11	BOLSA FAMILIA	1.646,55
11	PROG. FINANCIA AÇÕES DE ALIMEN NUTR	12.026,44
12	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	3.519,26
12	IPVA/DETRAN	4.539,06
12	UNIDADE BASI DE SAUDE-UBS-2	159,29
13	ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	37.639,51
13	ICMS/PI	148.932,79
13	PRO JOVEM	895,67
14	CONST.DA PRAÇA TER. DE TREM (C.INV)	201.214,33
14	FUNDO M ASSIST SOCIAL	305,27
14	MAC-FMS/HIA	80.275,16
15	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	79,15
15	DIVIDA ATIVA	56,98
15	PETI	150,25
16	AGENTE JOVEM	1,00
16	PISO BASICO VARIAVEL DO IDOSO	104,56
17	CENTRO DE REF. ESPEC DE ASSIST SOCI	1.436,24
17	PDDE	3.113,59
18	LOTEAMENTO	659,18
18	PETI II	5.450,31
19	IPVA/DETRAN	19.123,27
19	PROJOVEM II	16.551,31
20	13° SALARIO	0,94
20	CREAS II	31.627,38
21	AÇÃO CONTINUADA	96,70
21	PISO BASICO VAR DO IDOSO II	2.031,69
22	CRAS II	11.297,80
22	PDDE	7,03
23	IGD BOLSA FAMILIA II	35.508,98
23	PROEJA	19,33
24	FUNDO DE DESONV SOCIAL	18.747,19
24	PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.INV)	49.571,92
25	EDUCAÇÃO 25%	8.439,34
25	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	2.112,35
26	P.C ESCOLA	216,74
27	FUNASA ESGOTO SANITARIO	1.045,88
28	PDDE	5,42
29	SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI)	69.896,15
31	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8,93
32	PROEJA	241,86
33	CAMINHO A ESCOLA	21.784,55
34	URBAN. AÇUDE II (C. INVESTIMENTO)	325.069,07
35	ESP. LAZ. N. CIDADE (C. INVEST)	33.182,60
36	CIDE	0,23
37	PAVIM. DE ESTR (CONTA INVESTIMENTO)	29.882,24
38	PNAT	86,41
40	TRANSP. ESCOLAR	29,97
41	MERENDA ESCOLAR	66,85
42	SALARIO EDUCACAO	58,53
43	SECRETARIA DE EDUCACÃO	519,53
44	SECRETARIA DA EDUCACÃO 10%	83,17
45	DIVERSAS	41,45
46	CX- DIVERSOS	461,29



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2013

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
47	SIMPLES NACIONAL	2.788,45
49	ESP. LAZ. N. CIDADE	552,88
50	CONCURSO PUBLICO 2012	13.696,36
51	CONSTRUÇÃO DA PRA. TERM. DE TREM	1.789,40
52	PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS	379,63
53	MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA	121.203,97
54	PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR	5,20
55	PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR	15.137,77
56	ACAD DAS CIDADES	106.945,26
57	CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R	62.783,44
58	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	8.410,62
59	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	255.884,43
60	AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC	1.773.151,77
61	CONST. DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO)	115.569,77
65	PITR	18,46
67	CIDE 2013	47,04
<b>Total do Fundo:</b>		<b>6.736.020,31</b>
<b>Totalização:</b>		<b>6.736.020,31</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>10.558.573,29</b>