



Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença Arrec-Prev.Atual	
					Anterior	no Mês		
Orçamentária								
Órgão: Consolidado								
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	139.342.050,00	139.342.050,00	99.515.514,78	11.856.776,98	111.372.291,76	-27.969.758,24
	1.1.0.0.00.00	TRIBUTÁRIA	39.100.000,00	39.100.000,00	30.072.752,42	2.842.516,44	32.915.268,86	-6.184.731,14
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	33.640.000,00	33.640.000,00	27.756.146,67	2.467.795,48	30.223.942,15	-3.416.057,85
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	26.640.000,00	26.640.000,00	22.282.320,82	1.728.816,89	24.011.137,71	-2.628.862,29
	1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.900.000,00	21.900.000,00	19.010.906,82	1.257.867,82	20.268.774,64	-1.631.225,36
	1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.560.861,11	292.373,78	4.853.234,89	-346.765,11
	1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANO	16.700.000,00	16.700.000,00	14.450.045,71	965.494,04	15.415.539,75	-1.284.460,25
	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.640.000,00	1.640.000,00	854.346,14	106.393,61	960.739,75	-679.260,25
	1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES	1.270.000,00	1.270.000,00	741.773,53	93.778,58	835.552,11	-434.447,89
	1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	370.000,00	370.000,00	112.572,61	12.615,03	125.187,64	-244.812,36
	1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.417.067,86	364.555,46	2.781.623,32	-318.376,68
	1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	5.473.825,85	738.978,59	6.212.804,44	-787.195,56
	1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.473.825,85	738.978,59	6.212.804,44	-787.195,56
	1.1.2.0.00.00	TAXAS	5.405.000,00	5.405.000,00	2.293.198,12	373.254,17	2.666.452,29	-2.738.547,71
	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.117.000,00	2.117.000,00	2.074.351,66	354.431,31	2.428.782,97	311.782,97
	1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	14.975,29	958,82	15.934,11	10.934,11
	1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.005.381,38	297.560,91	1.302.942,29	-497.057,71
	1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	890.293,36	60,13	890.353,49	840.353,49
	1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	150.000,00	150.000,00	132.712,69	48.250,27	180.962,96	30.962,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL						
	1.1.2.1.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	80.000,00	80.000,00	20.023,63	7.500,98	27.524,61	-52.475,39
	1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	373,78	0,00	373,78	-4.626,22
	1.1.2.1.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.1.2.1.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00	20.000,00	10.591,53	100,20	10.691,73	-9.308,27
	1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.1.2.2.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.288.000,00	3.288.000,00	218.846,46	18.822,86	237.669,32	-3.050.330,68
	1.1.2.2.00.01	TAXA CENTRO ESPORTIVO - FAMEJ	5.000,00	5.000,00	937,67	0,00	937,67	-4.062,33
	1.1.2.2.00.02	TAXA - ALUGUEL DE MAQUINAS AGRICOLAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.1.2.2.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	200.000,00	200.000,00	147.122,43	17.688,77	164.811,20	-35.188,80
	1.1.2.2.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	60.000,00	12.987,76	595,09	13.582,85	-46.417,15
	1.1.2.2.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	359,08	13,34	372,42	-2.999.627,58
	1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	57.439,52	525,66	57.965,18	37.965,18
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.000,00	55.000,00	23.407,63	1.466,79	24.874,42	-30.125,58
	1.1.3.0.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.000,00	5.000,00	0,00	295,36	295,36	-4.704,64
	1.1.3.0.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	10.000,00	5.623,29	1.171,43	6.794,72	-3.205,28
	1.1.3.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	17.784,34	0,00	17.784,34	-22.215,66
	1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	186.000,00	186.000,00	271.811,97	2.643,66	274.455,63	88.455,63
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.000,00	36.000,00	21.149,28	2.643,66	23.792,94	-12.207,06
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	36.000,00	36.000,00	21.149,28	2.643,66	23.792,94	-12.207,06
	1.2.1.0.29.14	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA.	36.000,00	36.000,00	21.149,28	2.643,66	23.792,94	-12.207,06
	1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	150.000,00	250.662,69	0,00	250.662,69	100.662,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.2.2.0.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	250.662,69	0,00	250.662,69	100.662,69
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.382.900,00	1.382.900,00	611.426,50	77.375,61	688.802,11	-694.097,89
	1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	65.377,06	4.693,70	70.070,76	-9.929,24
	1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	80.000,00	80.000,00	65.377,06	4.693,70	70.070,76	-9.929,24
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	908.900,00	908.900,00	287.009,44	61.281,91	348.291,35	-560.608,65
	1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	1.465,42	0,00	1.465,42	465,42
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	907.900,00	907.900,00	285.544,02	61.281,91	346.825,93	-561.074,07
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	200.000,00	200.000,00	57.745,28	15.830,82	73.576,10	-126.423,90
	1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	40.000,00	40.000,00	9.090,42	6.942,69	16.033,11	-23.966,89
	1.3.2.5.01.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS - F.N.A.S.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00	5.000,00	8.573,41	0,00	8.573,41	3.573,41
	1.3.2.5.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - PNAT	500,00	500,00	77,92	40,05	117,97	-382,03
	1.3.2.5.01.07	RENDIMENTO DO QESE	30.000,00	30.000,00	7.728,31	0,23	7.728,54	-22.271,46
	1.3.2.5.01.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSO EJA C/C 17641-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	1.000,00	1.000,00	27,19	0,00	27,19	-972,81
	1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	1.3.2.5.01.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	1,35	0,01	1,36	1,36
	1.3.2.5.01.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS DO PDDE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2013
29/10/2013 09:11**Balancete da Receita - Setembro/2013**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	110.689,44	25.914,26	136.603,70	-463.396,30
	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	91.610,70	12.553,85	104.164,55	74.164,55
	1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	394.000,00	394.000,00	259.040,00	11.400,00	270.440,00	-123.560,00
	1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	259.040,00	11.400,00	270.440,00	-113.560,00
	1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	259.040,00	11.400,00	270.440,00	-113.560,00
	1.3.3.1.99.01	RECEITA DE ZONA AZUL	384.000,00	384.000,00	259.040,00	11.400,00	270.440,00	-113.560,00
	1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	120,00	0,00	120,00	-17.880,00
	1.6.0.0.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.6.0.0.05.04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	7.000,00	120,00	0,00	120,00	-6.880,00
	1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	7.000,00	7.000,00	120,00	0,00	120,00	-6.880,00
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.916.150,00	88.916.150,00	62.511.340,65	7.639.615,45	70.150.956,10	-18.765.193,90
	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.025.500,00	84.025.500,00	60.299.827,19	7.002.394,63	67.302.221,82	-16.723.278,18
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.954.500,00	28.954.500,00	20.635.719,93	2.496.493,60	23.132.213,53	-5.822.286,47
	1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.003.000,00	19.003.000,00	13.330.418,44	1.738.671,04	15.069.089,48	-3.933.910,52
	1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.000.000,00	19.000.000,00	13.321.904,77	1.315.218,16	14.637.122,93	-4.362.877,07
	1.7.2.1.01.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	423.158,24	423.158,24	423.158,24
	1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	8.513,67	294,64	8.808,31	5.808,31
	1.7.2.1.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC NO.	80.000,00	80.000,00	57.211,77	7.151,56	64.363,33	-15.636,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		87/96						
	1.7.2.1.22.00	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	303.729,10	59.325,36	363.054,46	63.054,46
	1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	303.729,10	59.325,36	363.054,46	63.054,46
	1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.543.500,00	4.543.500,00	3.336.733,47	302.693,12	3.639.426,59	-904.073,41
	1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	1.105.000,00	1.105.000,00	755.820,44	104.702,00	860.522,44	-244.477,56
	1.7.2.1.33.02	SUS- PAB VAR-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	770.000,00	770.000,00	653.360,00	84.170,00	737.530,00	-32.470,00
	1.7.2.1.33.03	SUS-PAB VAR-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	764.000,00	764.000,00	654.949,00	57.950,00	712.899,00	-51.101,00
	1.7.2.1.33.04	SUS-PAB VAR-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	241.000,00	241.000,00	160.560,00	0,00	160.560,00	-80.440,00
	1.7.2.1.33.05	SUS-PAB VAR-AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00	76.000,00	115.216,83	0,00	115.216,83	39.216,83
	1.7.2.1.33.06	SUS-PAB VAR-PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS	79.500,00	79.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-29.500,00
	1.7.2.1.33.07	SUS-PAB VAR-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PPI	60.000,00	60.000,00	36.243,00	0,00	36.243,00	-23.757,00
	1.7.2.1.33.08	SUS-PAB VAR-MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPER DIABETE, ASMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	1.7.2.1.33.09	SUS-PAB VAR-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	112.000,00	112.000,00	63.122,45	469,26	63.591,71	-48.408,29
	1.7.2.1.33.13	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	908.000,00	908.000,00	699.266,08	30.571,67	729.837,75	-178.162,25
	1.7.2.1.33.14	INCENTIVOS AO PRE-NATAL E NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.15	COLETA/EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO COLO UTERINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.16	ATEND/ACOMP.REAB.FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MULT.DEFICIÊNCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.17	SUS - PAB VAR - CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.18	SUS - PAB VAR- PROGRAMA	142.000,00	142.000,00	82.740,14	12.215,25	94.955,39	-47.044,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
	1.7.2.1.33.19	HIV/AIDS FORMULA INFANTIL ADICIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.20	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E TETO FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.21	CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA RUBEOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE	1.000,00	1.000,00	14,73	14,94	29,67	-970,33
	1.7.2.1.33.23	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE DOENÇAS E AGRAVOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	1.7.2.1.33.24	PISO BASICO FIXO - PBF	217.000,00	217.000,00	65.440,80	12.600,00	78.040,80	-138.959,20
	1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	97.000,00	97.000,00	92.247,32	11.788,84	104.036,16	7.036,16
	1.7.2.1.34.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.7.2.1.34.02	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA AUXÍLIO AGENTE JOVEM - BBAJ	50.000,00	50.000,00	61.958,60	7.507,37	69.465,97	19.465,97
	1.7.2.1.34.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PPD	10.000,00	10.000,00	15.120,00	2.160,00	17.280,00	7.280,00
	1.7.2.1.34.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.7.2.1.34.05	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - PBV II	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	1.7.2.1.34.07	FUNDO NAC. ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	10.000,00	10.000,00	8.168,72	1.121,47	9.290,19	-709,81
	1.7.2.1.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.931.000,00	4.931.000,00	3.515.379,83	376.863,68	3.892.243,51	-1.038.756,49
	1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.197.853,98	376.863,68	3.574.717,66	-425.282,34
	1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	720.000,00	720.000,00	290.658,00	0,00	290.658,00	-429.342,00
	1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	14.000,00	14.000,00	10.467,85	0,00	10.467,85	-3.532,15
	1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.7.2.1.35.05	TRANSFERÊNCIA - FNDE - PDDE - DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	10.000,00	10.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	6.400,00
	1.7.2.1.35.06	TRANSFERÊNCIA - FNDE- EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.832.000,00	19.832.000,00	15.826.466,23	1.710.748,45	17.537.214,68	-2.294.785,32
	1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.770.000,00	19.770.000,00	15.768.989,60	1.707.424,44	17.476.414,04	-2.293.585,96
	1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	11.198.462,70	1.447.182,44	12.645.645,14	-1.354.354,86
	1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.485.699,44	250.059,80	4.735.759,24	-764.240,76
	1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	115.000,00	115.000,00	80.816,99	10.182,20	90.999,19	-24.000,81
	1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	155.000,00	155.000,00	4.010,47	0,00	4.010,47	-150.989,53
	1.7.2.2.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	62.000,00	62.000,00	57.476,63	3.324,01	60.800,64	-1.199,36
	1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.000,00	12.000,00	12.873,58	0,00	12.873,58	873,58
	1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	50.000,00	50.000,00	44.603,05	3.324,01	47.927,06	-2.072,94
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.239.000,00	35.239.000,00	23.837.641,03	2.795.152,58	26.632.793,61	-8.606.206,39
	1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	35.239.000,00	35.239.000,00	23.837.641,03	2.795.152,58	26.632.793,61	-8.606.206,39
	1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	1.7.3.0.00.01	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.3.0.00.02	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - LEI 3331/10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.889.550,00	4.889.550,00	2.211.513,46	637.220,82	2.848.734,28	-2.040.815,72
	1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.785.950,00	3.785.950,00	74.614,50	133.380,00	207.994,50	-3.577.955,50
	1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.785.950,00	3.785.950,00	74.614,50	133.380,00	207.994,50	-3.577.955,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		CONVÊNIOS DA UNIÃO						
	1.7.6.1.99.06	CONVENIOS MINISTERIO TURISMO	1.218.750,00	1.218.750,00	58.684,40	133.380,00	192.064,40	-1.026.685,60
	1.7.6.1.99.07	CEF - OPERAÇÕES COLETIVAS CEU AZUL QH	0,00	0,00	5.662,80	0,00	5.662,80	5.662,80
	1.7.6.1.99.08	CEF - OPERAÇÕES COLETIVAS CEU AZUL QE	0,00	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50	5.791,50
	1.7.6.1.99.10	CONVENIOS MINISTERIO DAS CIDADES	2.567.200,00	2.567.200,00	4.475,80	0,00	4.475,80	-2.562.724,20
	1.7.6.2.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.103.600,00	1.103.600,00	2.136.898,96	503.840,82	2.640.739,78	1.537.139,78
	1.7.6.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	11.626,13	0,00	11.626,13	11.626,13
	1.7.6.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAUDE	0,00	0,00	11.626,13	0,00	11.626,13	11.626,13
	1.7.6.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00	370.334,50	202.351,20	572.685,70	102.685,70
	1.7.6.2.02.01	TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	233.734,50	134.051,20	367.785,70	17.785,70
	1.7.6.2.02.02	MERENDA - ESTADUAL	120.000,00	120.000,00	136.600,00	68.300,00	204.900,00	84.900,00
	1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	633.600,00	633.600,00	1.754.938,33	301.489,62	2.056.427,95	1.422.827,95
	1.7.6.2.99.01	SEAS- RESGATE DA CIDADANIA	57.600,00	57.600,00	47.280,00	13.400,00	60.680,00	3.080,00
	1.7.6.2.99.02	SEAS- FORTALECENDO A FAMÍLIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.7.6.2.99.03	SEAS - APRENDENDO A FAZER	28.000,00	28.000,00	64.190,56	17.212,60	81.403,16	53.403,16
	1.7.6.2.99.06	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
	1.7.6.2.99.07	CONVENIOS SEP/UAM -	0,00	0,00	126.554,18	0,00	126.554,18	126.554,18
	1.7.6.2.99.08	CONVENIOS SECRETARIA ESTADO SAUDE	5.000,00	5.000,00	838.693,95	268.327,02	1.107.020,97	1.102.020,97
	1.7.6.2.99.11	SEAS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.000,00	21.000,00	10.500,00	2.550,00	13.050,00	-7.950,00
	1.7.6.2.99.14	FEHIDRO - PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	-441.000,00
	1.7.6.2.99.15	FEHIDRO - OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	259.489,85	0,00	259.489,85	259.489,85
	1.7.6.2.99.16	FEHIDRO - 138/2010	0,00	0,00	242.875,99	0,00	242.875,99	242.875,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

29/10/2013 09:11

Balancete da Receita - Setembro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.7.6.2.99.17	FEHIDRO - 153/2011 - RIO CAPIVARI/GINÁSIO	0,00	0,00	165.353,80	0,00	165.353,80	165.353,80
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.739.000,00	9.739.000,00	6.048.063,24	1.294.625,82	7.342.689,06	-2.396.310,94
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.544.000,00	2.544.000,00	1.830.806,80	201.171,96	2.031.978,76	-512.021,24
	1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	203.000,00	203.000,00	158.304,06	37.037,84	195.341,90	-7.658,10
	1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	160.000,00	160.000,00	91.191,02	24.879,98	116.071,00	-43.929,00
	1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	67.113,04	12.157,86	79.270,90	39.270,90
	1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.031.000,00	1.031.000,00	878.298,13	94.718,69	973.016,82	-57.983,18
	1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	326.000,00	326.000,00	151.391,04	29,21	151.420,25	-174.579,75
	1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.000,00	5.000,00	4.891,48	1.060,53	5.952,01	952,01
	1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	700.000,00	700.000,00	722.015,61	93.628,95	815.644,56	115.644,56
	1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGEM	1.310.000,00	1.310.000,00	794.204,61	69.415,43	863.620,04	-446.379,96
	1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.310.000,00	1.310.000,00	794.204,61	69.415,43	863.620,04	-446.379,96
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.080.000,00	7.080.000,00	4.129.124,30	1.089.138,45	5.218.262,75	-1.861.737,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2013
29/10/2013 09:11**Balancete da Receita - Setembro/2013**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.070.000,00	7.070.000,00	4.129.124,30	1.089.138,45	5.218.262,75	-1.851.737,25
	1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.300.000,00	5.300.000,00	2.924.391,63	847.643,27	3.772.034,90	-1.527.965,10
	1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	470.000,00	470.000,00	334.038,93	66.518,09	400.557,02	-69.442,98
	1.9.3.1.99.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	870.693,74	174.977,09	1.045.670,83	-254.329,17
	1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIAS DE OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	88.132,14	4.315,41	92.447,55	-7.552,45
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	88.132,14	4.315,41	92.447,55	-7.552,45
	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.016.826,00	10.016.826,00	2.644.083,40	3.177,07	2.647.260,47	-7.369.565,53
	2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
	2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
	2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.918.826,00	5.918.826,00	2.619.769,08	0,00	2.619.769,08	-3.299.056,92
	2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.918.826,00	5.918.826,00	2.619.769,08	0,00	2.619.769,08	-3.299.056,92
	2.4.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.871.430,00	2.871.430,00	208.800,00	0,00	208.800,00	-2.662.630,00
	2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	-243.750,00
	2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	860.000,00	860.000,00	78.800,00	0,00	78.800,00	-781.200,00
	2.4.7.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	413.980,00	413.980,00	0,00	0,00	0,00	-413.980,00
	2.4.7.1.06.00	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO	1.218.700,00	1.218.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.700,00
	2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	135.000,00	135.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2013
29/10/2013 09:11**Balancete da Receita - Setembro/2013**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		CONVÊNIOS DA UNIÃO						
	2.4.7.1.99.03	CONVENIOS - CEF HABITAÇÃO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
	2.4.7.1.99.22	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	2.4.7.2.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	3.047.396,00	3.047.396,00	2.410.969,08	0,00	2.410.969,08	-636.426,92
	2.4.7.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.103.750,00	2.103.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.103.750,00
	2.4.7.2.02.01	FEHIDRO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES	403.750,00	403.750,00	0,00	0,00	0,00	-403.750,00
	2.4.7.2.02.02	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FDE	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
	2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	943.646,00	943.646,00	2.410.969,08	0,00	2.410.969,08	1.467.323,08
	2.4.7.2.99.01	CONVÊNIO DADE	38.636,00	38.636,00	1.243.547,35	0,00	1.243.547,35	1.204.911,35
	2.4.7.2.99.04	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO DADE 01/2008	0,00	0,00	339.557,03	0,00	339.557,03	339.557,03
	2.4.7.2.99.10	FEHIDRO - ESTUDOS IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	6.180,91	0,00	6.180,91	6.180,91
	2.4.7.2.99.14	CONVÊNIOS SEP UAM	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2.4.7.2.99.15	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	905.010,00	905.010,00	521.683,79	0,00	521.683,79	-383.326,21
	2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	24.314,32	3.177,07	27.491,39	-20.508,61
	2.5.0.0.00.01	RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.000,00	48.000,00	24.314,32	3.177,07	27.491,39	-20.508,61
	9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.739.600,00	-7.739.600,00	-5.830.520,39	-606.017,48	-6.436.537,87	1.303.062,13
	9.7.0.0.00.00	FUNDEB	-7.739.600,00	-7.739.600,00	-5.830.520,39	-606.017,48	-6.436.537,87	1.303.062,13
	9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-2.664.380,76	-263.043,59	-2.927.424,35	872.575,65
	9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-600,00	-1.702,71	-58,92	-1.761,63	-1.161,63
	9.7.2.1.36.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-16.000,00	-16.000,00	-11.442,34	-1.430,29	-12.872,63	3.127,37
	9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.239.692,40	-289.436,47	-2.529.128,87	270.871,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2013
29/10/2013 09:11**Balancete da Receita - Setembro/2013**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-897.138,82	-50.011,78	-947.150,60	152.849,40
	9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-23.000,00	-23.000,00	-16.163,36	-2.036,43	-18.199,79	4.800,21
Total:			141.619.276,00	141.619.276,00	96.329.077,79	11.253.936,57	107.583.014,36	-34.036.261,64
Dedução Intra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais)								
Superavit Financeiro				512.038,81			512.038,81	
Total Receita Orçamentária:			141.619.276,00	142.131.314,81	96.329.077,79	11.253.936,57	108.095.053,17	-34.036.261,64



Balancete da Receita - Setembro/2013

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
1312	2.1.8.8.1.01.02.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611.311,27	48,60	611.359,87
1307	2.1.8.8.1.01.02.03	I.N.S.S. A RESTITUIR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	384.896,55	0,00	384.896,55
1309	2.1.8.8.1.01.02.05	IAPAS - FORNECEDORES	329.137,54	34.254,69	363.392,23
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.751.850,44	285.173,68	2.037.024,12
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	366.566,34	46.546,16	413.112,50
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	RETORNO DE BAIXAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
1156	2.1.8.8.1.01.09.01	PIS/PASEP/COFINS	368.904,36	0,00	368.904,36
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	142.491,54	17.989,00	160.480,54
1478	2.1.8.8.1.01.13.02	CRESSEM - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO - SERVIDORES MUN. S.J.DOS CAMPOS	477.290,32	67.025,18	544.315,50
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	113.251,89	3.187,72	116.439,61
1328	2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRESTIMO LUSO BRASILEIRO	521,10	82,32	603,42
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	194.795,21	18.353,13	213.148,34
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	488.824,53	62.719,47	551.544,00
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	105.854,26	13.457,84	119.312,10
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	125.985,78	13.448,06	139.433,84
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	611.457,27	90.971,59	702.428,86
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	430.774,41	57.593,32	488.367,73
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	43.252,13	4.669,72	47.921,85
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	406.108,84	43.442,25	449.551,09
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	5.076,34	487,35	5.563,69
1473	2.1.8.8.1.01.99.05	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	276.758,17	935,10	277.693,27
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	176.947,07	22.645,32	199.592,39
1324	2.1.8.8.1.01.99.08	VALE TRANSPORTE	250.261,06	34.566,96	284.828,02
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	127.941,82	35.852,22	163.794,04
1344	2.1.8.8.1.01.99.12	FARMACIAS(F)	946,86	0,00	946,86
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	107.071,77	11.035,39	118.107,16
347	2.1.8.8.1.01.99.19	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	125.359,19	0,00	125.359,19
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	191.740,80	41.344,46	233.085,26
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	63.795,21	83.290,45	147.085,66



Balancete da Receita - Setembro/2013

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
1550	2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	10.000,00	0,00	10.000,00
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	2.960.130,81	422.875,83	3.383.006,64
Total:			11.249.302,88	1.411.995,81	12.661.298,69
Total Arrecadadas:					12.661.298,69



Balancete da Receita - Setembro/2013

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	Conta Comum/Conta Movimento	0,00
	Conta Comum/Conta Movimento	246.041,52
	Conta Vinculada	3.365.167,60
	Conta de Aplicação	0,00
	Total Contas Bacárias	3.611.209,12
	Total Arrecadadas Orçamentárias	107.583.014,36
	Total Arrecadadas Extras	12.661.298,69
	Total Geral	123.855.522,17

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8