



Balancete da Receita - Janeiro/2014

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	165.602.250,00	165.602.250,00	0,00	21.706.928,70	21.706.928,70	-143.895.321,30
	1.1.0.0.00.00	TRIBUTÁRIA	53.697.529,00	53.697.529,00	0,00	9.043.961,68	9.043.961,68	-44.653.567,32
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	43.622.392,00	43.622.392,00	0,00	9.008.838,17	9.008.838,17	-34.613.553,83
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.002.792,00	34.002.792,00	0,00	8.486.166,93	8.486.166,93	-25.516.625,07
	1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.564.792,00	28.564.792,00	0,00	8.050.411,46	8.050.411,46	-20.514.380,54
	1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	6.642.792,00	6.642.792,00	0,00	1.834.686,92	1.834.686,92	-4.808.105,08
	1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANO	21.922.000,00	21.922.000,00	0,00	6.215.724,54	6.215.724,54	-15.706.275,46
	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	169.547,04	169.547,04	-1.235.452,96
	1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	117.404,30	117.404,30	-1.112.595,70
	1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	175.000,00	175.000,00	0,00	52.142,74	52.142,74	-122.857,26
	1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.033.000,00	4.033.000,00	0,00	266.208,43	266.208,43	-3.766.791,57
	1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.619.600,00	9.619.600,00	0,00	522.671,24	522.671,24	-9.096.928,76
	1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.619.600,00	9.619.600,00	0,00	522.671,24	522.671,24	-9.096.928,76
	1.1.2.0.00.00	TAXAS	10.041.137,00	10.041.137,00	0,00	34.453,80	34.453,80	-10.006.683,20
	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	8.900,57	8.900,57	-3.383.099,43
	1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	1.684,77	1.684,77	-17.315,23
	1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.932,40	1.932,40	-1.738.067,60
	1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	273,76	273,76	-1.291.726,24
	1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	287.000,00	287.000,00	0,00	328,01	328,01	-286.671,99

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

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	37.000,00	37.000,00	0,00	3.621,02	3.621,02	-33.378,98
	1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.2.1.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.2.1.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.060,61	1.060,61	-12.939,39
	1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.2.2.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.649.137,00	6.649.137,00	0,00	25.553,23	25.553,23	-6.623.583,77
	1.1.2.2.00.01	TAXA CENTRO ESPORTIVO - FAMEJ	5.000,00	5.000,00	0,00	241,90	241,90	-4.758,10
	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	232.000,00	232.000,00	0,00	24.706,99	24.706,99	-207.293,01
	1.1.2.2.28.00	Taxa de Cemitérios	25.000,00	25.000,00	0,00	239,99	239,99	-24.760,01
	1.1.2.2.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	58,36	58,36	-6.299.941,64
	1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.137,00	84.137,00	0,00	305,99	305,99	-83.831,01
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.000,00	34.000,00	0,00	669,71	669,71	-33.330,29
	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	0,00	0,00	-5.000,00
	1.1.3.0.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	10.000,00	0,00	669,71	669,71	-9.330,29
	1.1.3.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
	1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	115.193,28	115.193,28	-1.117.806,72
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	1.2.1.0.29.14	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	115.193,28	115.193,28	-1.084.806,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2014
21/03/2014 10:23**Balancete da Receita - Janeiro/2014**

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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	115.193,28	115.193,28	-1.084.806,72
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00	960.000,00	0,00	35.373,58	35.373,58	-924.626,42
	1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	116.000,00	116.000,00	0,00	2.069,43	2.069,43	-113.930,57
	1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	116.000,00	116.000,00	0,00	2.069,43	2.069,43	-113.930,57
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	506.000,00	506.000,00	0,00	23.184,15	23.184,15	-482.815,85
	1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	504.000,00	504.000,00	0,00	23.184,15	23.184,15	-480.815,85
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	15.887,25	15.887,25	-184.112,75
	1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	113,89	113,89	-19.886,11
	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 25% – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.3.2.5.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - PNAT	1.000,00	1.000,00	0,00	123,13	123,13	-876,87
	1.3.2.5.01.07	RENDIMENTO DO QESE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,46	0,46	-7.999,54
	1.3.2.5.01.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - EJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS DO PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	150.000,00	0,00	3.690,79	3.690,79	-146.309,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2014
21/03/2014 10:23**Balancete da Receita - Janeiro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	110.000,00	0,00	3.368,63	3.368,63	-106.631,37
	1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	338.000,00	338.000,00	0,00	10.120,00	10.120,00	-327.880,00
	1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	337.000,00	337.000,00	0,00	10.120,00	10.120,00	-326.880,00
	1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	337.000,00	337.000,00	0,00	10.120,00	10.120,00	-326.880,00
	1.3.3.1.99.01	RECEITA DE ZONA AZUL	337.000,00	337.000,00	0,00	10.120,00	10.120,00	-326.880,00
	1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	40,00	40,00	-2.960,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.05.04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	40,00	-960,00
	1.6.0.0.13.02	Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	40,00	-960,00
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.422.721,00	99.422.721,00	0,00	11.329.237,37	11.329.237,37	-88.093.483,63
	1.7.2.0.00.00	.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	98.489.521,00	98.489.521,00	0,00	11.208.246,10	11.208.246,10	-87.281.274,90
	1.7.2.0.00.03	DIVERSAS TRASF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.771.945,00	38.771.945,00	0,00	3.909.014,02	3.909.014,02	-34.862.930,98
	1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.694.565,00	23.694.565,00	0,00	2.231.043,43	2.231.043,43	-21.463.521,57
	1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.098.553,00	23.098.553,00	0,00	2.219.458,28	2.219.458,28	-20.879.094,72
	1.7.2.1.01.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	587.012,00	587.012,00	0,00	11.545,82	11.545,82	-575.466,18
	1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.000,00	9.000,00	0,00	39,33	39,33	-8.960,67
	1.7.2.1.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC NO.	90.000,00	90.000,00	0,00	7.291,53	7.291,53	-82.708,47

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

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	416.000,00	416.000,00	0,00	66.688,29	66.688,29	-349.311,71
	1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	416.000,00	416.000,00	0,00	66.688,29	66.688,29	-349.311,71
	1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.956.424,00	7.956.424,00	0,00	813.609,98	813.609,98	-7.142.814,02
	1.7.2.1.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	104.702,00	104.702,00	-1.116.298,00
	1.7.2.1.33.02	Saúde da Família - SF	946.000,00	946.000,00	0,00	84.170,00	84.170,00	-861.830,00
	1.7.2.1.33.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	931.000,00	931.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	-832.500,00
	1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal - SB	250.000,00	250.000,00	0,00	20.070,00	20.070,00	-229.930,00
	1.7.2.1.33.05	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	196.000,00	196.000,00	0,00	67.138,14	67.138,14	-128.861,86
	1.7.2.1.33.06	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
	1.7.2.1.33.07	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
	1.7.2.1.33.08	Centro de Especialidades Odontológicas Municipal - CEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.09	Centro de Especialidades Odontológicas Estadual - CEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.12	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM)	113.000,00	113.000,00	0,00	11.740,95	11.740,95	-101.259,05
	1.7.2.1.33.13	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	3.842.424,00	3.842.424,00	0,00	406.673,64	406.673,64	-3.435.750,36
	1.7.2.1.33.14	Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.15	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.16	ATEND/ACOMP.REAB.FISICA,MENTAL,VISUAL E MULT.DEFICIENCIAS	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 IDODO (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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	86.000,00	86.000,00	0,00	12.215,25	12.215,25	-73.784,75
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		FINANCEIRO						
	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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.23	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.33.24	PISO BASICO FIXO - PBF	120.000,00	120.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-111.600,00
	1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	153.000,00	153.000,00	0,00	15.281,47	15.281,47	-137.718,53
	1.7.2.1.34.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.34.02	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA AUXÍLIO AGENTE JOVEM - BBAJ	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
	1.7.2.1.34.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PPD	24.000,00	24.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	-21.840,00
	1.7.2.1.34.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.2.1.34.05	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - PBV II	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
	1.7.2.1.34.07	FUNDO NAC. ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	21.000,00	21.000,00	0,00	13.121,47	13.121,47	-7.878,53
	1.7.2.1.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.461.956,00	6.461.956,00	0,00	775.099,32	775.099,32	-5.686.856,68
	1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00	775.099,32	775.099,32	-4.746.900,68
	1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	-906.000,00
	1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	16.056,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	-16.056,00
	1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00
	1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.478.576,00	24.478.576,00	0,00	3.271.436,00	3.271.436,00	-21.207.140,00
	1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.263.576,00	24.263.576,00	0,00	3.268.349,17	3.268.349,17	-20.995.226,83

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	18.366.576,00	18.366.576,00	0,00	1.297.671,61	1.297.671,61	-17.068.904,39
	1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.763.000,00	5.763.000,00	0,00	1.948.811,09	1.948.811,09	-3.814.188,91
	1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	129.000,00	129.000,00	0,00	13.750,17	13.750,17	-115.249,83
	1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	5.000,00	0,00	8.116,30	8.116,30	3.116,30
	1.7.2.2.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	215.000,00	215.000,00	0,00	3.086,83	3.086,83	-211.913,17
	1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	195.000,00	195.000,00	0,00	3.086,83	3.086,83	-191.913,17
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.239.000,00	35.239.000,00	0,00	4.020.296,08	4.020.296,08	-31.218.703,92
	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	0,00	4.020.296,08	4.020.296,08	-31.218.703,92
	1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.6.0.00.00	.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	931.200,00	931.200,00	0,00	120.991,27	120.991,27	-810.208,73
	1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.99.07	CEF - OPERAÇÕES COLETIVAS CEU AZUL QH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.99.08	CEF - OPERAÇÕES COLETIVAS CEU AZUL QE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00	.TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	931.200,00	931.200,00	0,00	120.991,27	120.991,27	-810.208,73

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.7.6.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	1.7.6.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAUDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	1.7.6.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	739.200,00	739.200,00	0,00	0,00	0,00	-739.200,00
	1.7.6.2.02.01	TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO MÉDIO	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
	1.7.6.2.02.02	MERENDA - ESTADUAL	273.200,00	273.200,00	0,00	0,00	0,00	-273.200,00
	1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	186.000,00	186.000,00	0,00	120.991,27	120.991,27	-65.008,73
	1.7.6.2.99.01	SEAS- RESGATE DA CIDADANIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1.7.6.2.99.03	SEAS - APRENDENDO A FAZER	65.000,00	65.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-62.300,00
	1.7.6.2.99.04	ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.07	CONVENIOS SEP/UAM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.11	SEAS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	16.106,30	16.106,30	-4.893,70
	1.7.6.2.99.14	FEHIDRO - PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.15	FEHIDRO - OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	102.184,97	102.184,97	102.184,97
	1.7.6.2.99.16	FEHIDRO - 138/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.17	FEHIDRO - 153/2011 - RIO CAPIVARI/GINÁSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.286.000,00	10.286.000,00	0,00	1.183.122,79	1.183.122,79	-9.102.877,21
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	219.519,99	219.519,99	-2.650.480,01
	1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	289.000,00	289.000,00	0,00	3.248,49	3.248,49	-285.751,51
	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	0,00	209,11	209,11	-159.790,89
	1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
		SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS						
	1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00	125.000,00	0,00	3.039,38	3.039,38	-121.960,62
	1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	163.041,16	163.041,16	-1.107.958,84
	1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.000,00	161.000,00	0,00	45.235,61	45.235,61	-115.764,39
	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	0,00	1.066,86	1.066,86	-3.933,14
	1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	116.738,69	116.738,69	-988.261,31
	1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGEM	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	53.230,34	53.230,34	-1.256.769,66
	1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	53.230,34	53.230,34	-1.256.769,66
	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	7.281.000,00	7.281.000,00	0,00	959.337,83	959.337,83	-6.321.662,17
	1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.271.000,00	7.271.000,00	0,00	959.337,83	959.337,83	-6.311.662,17
	1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.054.000,00	5.054.000,00	0,00	740.640,71	740.640,71	-4.313.359,29
	1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	564.000,00	564.000,00	0,00	66.612,78	66.612,78	-497.387,22
	1.9.3.1.99.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	152.084,34	152.084,34	-1.500.915,66
	1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:23

Balancete da Receita - Janeiro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	0,00	4.264,97	4.264,97	-115.735,03
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	0,00	4.264,97	4.264,97	-115.735,03
	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	2.508,11	2.508,11	-1.995.491,89
	2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.7.1.06.00	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.7.2.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.01	CONVÊNIO DADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.04	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO DADE 01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.10	FEHIDRO - ESTUDOS IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.15	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	0,00	2.508,11	2.508,11	-45.491,89
	2.5.0.0.00.01	RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	2.508,11	2.508,11	-45.491,89
	9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.766.650,00	-9.766.650,00	0,00	-1.097.050,24	-1.097.050,24	8.669.599,76
	9.7.0.0.00.00	FUNDEB	-9.766.650,00	-9.766.650,00	0,00	-1.097.050,24	-1.097.050,24	8.669.599,76
	9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-4.722.800,00	-4.722.800,00	0,00	-443.537,66	-443.537,66	4.279.262,34
	9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-7,85	-7,85	1.792,15
	9.7.2.1.36.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-17.850,00	-17.850,00	0,00	-47.829,76	-47.829,76	-29.979,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2014
21/03/2014 10:23**Balancete da Receita - Janeiro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada		Diferença	
					Anterior	no Mês	Até o Mês	Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
	9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-3.845.800,00	-3.845.800,00	0,00	-213.162,84	-213.162,84	3.632.637,16
	9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.152.600,00	-1.152.600,00	0,00	-389.762,11	-389.762,11	762.837,89
	9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-25.800,00	-25.800,00	0,00	-2.750,02	-2.750,02	23.049,98
Total:			157.833.600,00	157.833.600,00	0,00	20.612.386,57	20.612.386,57	-137.221.213,43
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					315.092,77			315.092,77
Total Receita Orçamentária:			157.833.600,00	158.148.692,77	0,00	20.612.386,57	20.927.479,34	-137.221.213,43



Balancete da Receita - Janeiro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
1309	2.1.8.8.1.01.02.05	IAPAS - FORNECEDORES	0,00	108.127,09	108.127,09
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	325.924,80	325.924,80
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.183,56	52.183,56
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	RETORNO DE BAIXAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	20.579,06	20.579,06
1478	2.1.8.8.1.01.13.02	CRESSEM - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO - SERVIDORES MUN. S.J.DOS CAMPOS	0,00	68.743,81	68.743,81
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	0,00	3.007,57	3.007,57
1328	2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRESTIMO LUSO BRASILEIRO	0,00	82,32	82,32
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	0,00	15.747,20	15.747,20
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	65.120,05	65.120,05
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.593,37	14.593,37
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	13.559,22	13.559,22
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	101.366,58	101.366,58
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	0,00	65.861,27	65.861,27
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.491,39	3.491,39
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	36.748,63	36.748,63
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	0,00	288,45	288,45
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	0,00	20.600,84	20.600,84
1324	2.1.8.8.1.01.99.08	VALE TRANSPORTE	0,00	25.344,50	25.344,50
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.585,19	24.585,19
1344	2.1.8.8.1.01.99.12	FARMACIAS(F)	0,00	274,52	274,52
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	0,00	12.689,89	12.689,89
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	0,00	3.139,66	3.139,66
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	700,65	700,65
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	444.019,58	444.019,58
Total:			0,00	1.426.779,20	1.426.779,20
Total Arrecadadas:					1.426.779,20



Balancete da Receita - Janeiro/2014

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	Conta Comum/Conta Movimento	0,00
	Conta Comum/Conta Movimento	3.380.517,05
	Conta Vinculada	11.481.640,98
	Conta de Aplicação	0,00
	Total Contas Bacárias	14.862.158,03
	Total Arrecadadas Orçamentárias	20.612.386,57
	Total Arrecadadas Extras	1.426.779,20
	Total Geral	36.901.323,80

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8