



Balancete da Receita - Setembro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
Órgão: Consolidado										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	165.602.250,00	165.602.250,00			108.857.021,70	12.475.873,50	121.332.895,20	-44.269.354,80
	1.1.0.0.00.00	TRIBUTÁRIA	53.697.529,00	53.697.529,00			32.832.451,13	3.122.143,05	35.954.594,18	-17.742.934,82
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	43.622.392,00	43.622.392,00			31.422.478,46	2.713.439,52	34.135.917,98	-9.486.474,02
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.002.792,00	34.002.792,00			25.998.249,00	1.888.718,68	27.886.967,68	-6.115.824,32
	1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.564.792,00	28.564.792,00			21.688.258,73	1.408.368,30	23.096.627,03	-5.468.164,97
	1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	6.642.792,00	6.642.792,00	01	110.0000	5.109.194,26	324.481,98	5.433.676,24	-1.209.115,76
	1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANO	21.922.000,00	21.922.000,00	01	110.0000	16.579.064,47	1.083.886,32	17.662.950,79	-4.259.049,21
	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.405.000,00	1.405.000,00			1.420.544,07	150.987,63	1.571.531,70	166.531,70
	1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES	1.230.000,00	1.230.000,00	01	110.0000	1.207.609,69	144.551,62	1.352.161,31	122.161,31
	1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	175.000,00	175.000,00	01	110.0000	212.934,38	6.436,01	219.370,39	44.370,39
	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	01	110.0000	2.889.446,20	329.362,75	3.218.808,95	-814.191,05
	1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.619.600,00	9.619.600,00			5.424.229,46	824.720,84	6.248.950,30	-3.370.649,70
	1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.619.600,00	9.619.600,00	01	110.0000	5.424.229,46	824.720,84	6.248.950,30	-3.370.649,70
	1.1.2.0.00.00	TAXAS	10.041.137,00	10.041.137,00			1.405.435,75	408.112,11	1.813.547,86	-8.227.589,14
	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.392.000,00	3.392.000,00			1.246.415,17	391.167,29	1.637.582,46	-1.754.417,54
	1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	19.000,00	01	110.0000	34.119,84	1.983,79	36.103,63	17.103,63
	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	01	110.0000	944.744,49	320.293,91	1.265.038,40	-474.961,60
	1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.292.000,00	1.292.000,00	01	110.0000	41.449,99	366,52	41.816,51	-1.250.183,49
	1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	287.000,00	287.000,00	01	110.0000	127.340,51	61.926,39	189.266,90	-97.733,10
	1.1.2.1.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	37.000,00	37.000,00	01	110.0000	91.937,02	5.547,29	97.484,31	60.484,31
	1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	01	110.0000	2.740,00	360,00	3.100,00	2.100,00
	1.1.2.1.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00	1.000,00	01	110.0000	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	01	110.0000	4.083,32	689,39	4.772,71	-9.227,29
	1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	01	110.0000	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			159.020,58	16.944,82	175.965,40	-6.473.171,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO****Exercício: 2014
17/10/2014 15:44****Balancete da Receita - Setembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.1.2.2.00.01	TAXA CENTRO ESPORTIVO - FAMEJ	5.000,00	5.000,00	01	110.0000	949,63	264,16	1.213,79	-3.786,21
	1.1.2.2.00.02	TAXA - ALUGUEL DE MAQUINAS AGRICOLAS	3.000,00	3.000,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.1.2.2.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	232.000,00	232.000,00	01	110.0000	134.163,34	13.845,95	148.009,29	-83.990,71
	1.1.2.2.28.00	Taxa de Cemitérios	25.000,00	25.000,00	01	110.0000	17.533,30	1.597,18	19.130,48	-5.869,52
	1.1.2.2.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.300.000,00	6.300.000,00	01	110.0000	666,49	31,36	697,85	-6.299.302,15
	1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.137,00	84.137,00	01	110.0000	5.707,82	1.206,17	6.913,99	-77.223,01
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.000,00	34.000,00			4.536,92	591,42	5.128,34	-28.871,66
	1.1.3.0.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.000,00	5.000,00	01	110.0000	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	01	110.0000	4.536,92	591,42	5.128,34	-4.871,66
	1.1.3.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	01	110.0000	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			876.215,97	2.643,66	878.859,63	-354.140,37
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.000,00	33.000,00			21.149,28	2.643,66	23.792,94	-9.207,06
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	33.000,00	33.000,00			21.149,28	2.643,66	23.792,94	-9.207,06
	1.2.1.0.29.14	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA.	33.000,00	33.000,00	06	110.0000	21.149,28	2.643,66	23.792,94	-9.207,06
	1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.200.000,00	1.200.000,00			855.066,69	0,00	855.066,69	-344.933,31
	1.2.2.0.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	01	110.0000	855.066,69	0,00	855.066,69	-344.933,31
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00	960.000,00			854.800,22	134.608,58	989.408,80	29.408,80
	1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	116.000,00	116.000,00			70.351,55	11.093,22	81.444,77	-34.555,23
	1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	116.000,00	116.000,00	01	110.0000	70.351,55	11.093,22	81.444,77	-34.555,23
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	506.000,00	506.000,00			597.402,67	89.840,36	687.243,03	181.243,03
	1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	01	110.0000	470,15	0,00	470,15	-1.529,85
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	504.000,00	504.000,00			596.932,52	89.840,36	686.772,88	182.772,88
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	02	253.0000	61.870,04	3.573,20	65.443,24	-134.556,76
	1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	05	311.0000	20.461,69	35.854,09	56.315,78	36.315,78
	1.3.2.5.01.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS - F.N.A.S.	1.000,00	1.000,00	05	110.0000	5.626,45	0,00	5.626,45	4.626,45
	1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00	10.000,00	01	221.0000	18.894,95	25,02	18.919,97	8.919,97
	1.3.2.5.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS -	1.000,00	1.000,00	05	221.0000	1.147,69	192,15	1.339,84	339,84

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

Exercício: 2014

17/10/2014 15:44

Balancete da Receita - Setembro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.3.2.5.01.07	PNAT RENDIMENTO DO QESE	8.000,00	8.000,00	02	221.0000	33.234,98	0,00	33.234,98	25.234,98
	1.3.2.5.01.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - EJA	1.000,00	1.000,00	05	221.0000	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	01	131.0000	61,67	0,00	61,67	-938,33
	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	05	131.0000	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	05	221.0000	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	05	131.0000	122.437,30	34.673,72	157.111,02	7.111,02
	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	110.000,00	01	131.0000	333.197,75	15.522,18	348.719,93	238.719,93
	1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	338.000,00	338.000,00			187.046,00	33.675,00	220.721,00	-117.279,00
	1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	337.000,00	337.000,00			187.046,00	33.675,00	220.721,00	-116.279,00
	1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	337.000,00	337.000,00			187.046,00	33.675,00	220.721,00	-116.279,00
	1.3.3.1.99.01	RECEITA DE ZONA AZUL	337.000,00	337.000,00	01	110.0000	187.046,00	33.675,00	220.721,00	-116.279,00
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00			40,00	0,00	40,00	-2.960,00
	1.6.0.0.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS.	1.000,00	1.000,00	01	110.0000	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	01	310.0000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00			40,00	0,00	40,00	-960,00
	1.6.0.0.13.02	Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	01	110.0000	40,00	0,00	40,00	-960,00
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.422.721,00	99.422.721,00			66.828.545,16	7.927.025,86	74.755.571,02	-24.667.149,98
	1.7.2.0.00.00	.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	98.489.521,00	98.489.521,00			65.152.261,12	7.845.962,84	72.998.223,96	-25.491.297,04
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.771.945,00	38.771.945,00			25.515.911,18	2.540.547,56	28.056.458,74	-10.715.486,26
	1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.694.565,00	23.694.565,00			14.810.883,79	1.465.721,16	16.276.604,95	-7.417.960,05
	1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	23.098.553,00	23.098.553,00	05	110.0000	14.382.749,74	1.465.517,01	15.848.266,75	-7.250.286,25
	1.7.2.1.01.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	587.012,00	587.012,00	05	110.0000	427.654,60	0,00	427.654,60	-159.357,40
	1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.000,00	9.000,00	05	110.0000	479,45	204,15	683,60	-8.316,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO****Exercício: 2014****17/10/2014 15:44****Balancete da Receita - Setembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.7.2.1.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC NO. 87/96	90.000,00	90.000,00	05	110.0000	51.040,71	7.291,53	58.332,24	-31.667,76
	1.7.2.1.22.00	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	416.000,00	416.000,00			562.628,76	0,00	562.628,76	146.628,76
	1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	416.000,00	416.000,00	05	110.0000	562.628,76	0,00	562.628,76	146.628,76
	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			5.387.293,36	674.501,39	6.061.794,75	-1.894.629,25
	1.7.2.1.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.221.000,00	1.221.000,00	05	310.0000	732.914,00	104.702,00	837.616,00	-383.384,00
	1.7.2.1.33.02	Saúde da Família - SF	946.000,00	946.000,00	05	310.0000	592.058,00	64.170,00	656.228,00	-289.772,00
	1.7.2.1.33.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	931.000,00	931.000,00	05	310.0000	511.840,00	62.868,00	574.708,00	-356.292,00
	1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal - SB	250.000,00	250.000,00	05	310.0000	140.490,00	20.070,00	160.560,00	-89.440,00
	1.7.2.1.33.05	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	196.000,00	196.000,00	05	310.0000	221.369,94	20.000,00	241.369,94	45.369,94
	1.7.2.1.33.06	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	52.000,00	52.000,00	05	310.0000	39.600,00	0,00	39.600,00	-12.400,00
	1.7.2.1.33.07	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	188.000,00	188.000,00	05	310.0000	878.335,80	292.748,60	1.171.084,40	983.084,40
	1.7.2.1.33.08	Centro de Especialidades Odontológicas Municipal - CEO	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	124.806,77	0,00	124.806,77	123.806,77
	1.7.2.1.33.09	Centro de Especialidades Odontológicas Estadual - CEO	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	0,00	142,63	142,63	-857,37
	1.7.2.1.33.12	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM)	113.000,00	113.000,00	05	310.0000	18.540,96	2.266,67	20.807,63	-92.192,37
	1.7.2.1.33.13	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	3.842.424,00	3.842.424,00	05	310.0000	1.861.193,91	28.305,00	1.889.498,91	-1.952.925,09
	1.7.2.1.33.14	Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	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	05	310.0000	1.291,08	2.188,28	3.479,36	2.479,36
	1.7.2.1.33.16	ATEND/ACOMP.REAB.FISICA,MENTAL,VISUAL E MULT.DEFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	16.286,27	0,00	16.286,27	15.286,27
	1.7.2.1.33.17	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	0,00	12.081,00	12.081,00	11.081,00
	1.7.2.1.33.18	SUS - PAB VAR- PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	86.000,00	86.000,00	05	310.0000	109.942,05	12.215,50	122.157,55	36.157,55
	1.7.2.1.33.19	HIV/AIDS FORMULA INFANTIL ADICIONAL	1.000,00	1.000,00	05	110.0000	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	05	310.0000	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	05	310.0000	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	05	310.0000	322,58	58,62	381,20	-618,80
	1.7.2.1.33.23	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000,00	1.000,00	05	310.0000	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	05	310.0000	138.302,00	0,00	138.302,00	18.302,00
	1.7.2.1.33.25	Incentivo as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DSTs - PVVS	0,00	0,00	05	310.0000	0,00	52.685,09	52.685,09	52.685,09
	1.7.2.1.33.26	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de	0,00	0,00	05	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2014
17/10/2014 15:44**Balancete da Receita - Setembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.7.2.1.34.00	Vigilância em Saúde - (PVS) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	153.000,00	153.000,00			99.436,94	0,00	99.436,94	-53.563,06
	1.7.2.1.34.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PAC	1.000,00	1.000,00	05	510.0000	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	05	510.0000	24.184,48	0,00	24.184,48	-70.815,52
	1.7.2.1.34.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PPD	24.000,00	24.000,00	05	510.0000	15.120,00	0,00	15.120,00	-8.880,00
	1.7.2.1.34.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	05	510.0000	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	05	510.0000	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	05	500.0000	60.132,46	0,00	60.132,46	39.132,46
	1.7.2.1.34.08	Piso Básico PBF	0,00	0,00	05	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.09	TRANSF. INC. AÇÕES VIGIL.PREV. DST/AIDS/HEPATITES	0,00	0,00	05	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.461.956,00	6.461.956,00			4.604.627,62	393.033,48	4.997.661,10	-1.464.294,90
	1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.522.000,00	5.522.000,00	05	200.0000	3.398.164,27	391.361,44	3.789.525,71	-1.732.474,29
	1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	906.000,00	906.000,00	05	110.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	-900.500,00
	1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	16.056,00	16.056,00	05	200.0000	764.952,00	0,00	764.952,00	748.896,00
	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	05	110.0000	8.360,20	1.672,04	10.032,24	-7.867,76
	1.7.2.1.35.07	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	05	220.0000	427.651,15	0,00	427.651,15	427.651,15
	1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.478.576,00	24.478.576,00			16.194.652,57	2.088.009,07	18.282.661,64	-6.195.914,36
	1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.263.576,00	24.263.576,00			16.137.659,74	1.982.415,96	18.120.075,70	-6.143.500,30
	1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	18.366.576,00	18.366.576,00	02	110.0000	11.188.712,37	1.711.561,57	12.900.273,94	-5.466.302,06
	1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.763.000,00	5.763.000,00	02	110.0000	4.850.039,86	259.253,40	5.109.293,26	-653.706,74
	1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	129.000,00	129.000,00	02	110.0000	90.791,21	11.600,99	102.392,20	-26.607,80
	1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	5.000,00	02	110.0000	8.116,30	0,00	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			56.992,83	105.593,11	162.585,94	-52.414,06
	1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.000,00	20.000,00	02	110.0000	27.990,05	1.494,94	29.484,99	9.484,99
	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	02	110.0000	29.002,78	104.098,17	133.100,95	-61.899,05
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.239.000,00	35.239.000,00			23.441.697,37	3.217.406,21	26.659.103,58	-8.579.896,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**Exercício: 2014
17/10/2014 15:44**Balancete da Receita - Setembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	35.239.000,00	35.239.000,00	02	260.0000	23.441.697,37	3.217.406,21	26.659.103,58	-8.579.896,42
	1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS.	2.000,00	2.000,00			62.047,36	0,00	62.047,36	60.047,36
	1.7.3.0.00.01	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	1.000,00	06	110.0000	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	06	110.0000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.3.0.00.03	DIVERSAS TRASF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	01	110.0000	62.047,36	0,00	62.047,36	62.047,36
	1.7.6.0.00.00	.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	931.200,00	931.200,00			1.614.236,68	81.063,02	1.695.299,70	764.099,70
	1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00			195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	1.7.6.1.05.00	MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00			195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	1.7.6.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00			195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	1.7.6.1.05.01	MT nº 0336241-11/2010 - Reforma do Centro de Eventos André Franco Montoro	0,00	0,00	02	110.0000	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.99.08	CEF - OPERAÇÕES COLETIVAS CEU AZUL QE	0,00	0,00	01	110.0000	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			1.419.236,68	81.063,02	1.500.299,70	569.099,70
	1.7.6.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.000,00	6.000,00			91.736,88	0,00	91.736,88	85.736,88
	1.7.6.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	6.000,00	6.000,00	02	300.0000	91.736,88	0,00	91.736,88	85.736,88
	1.7.6.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	739.200,00	739.200,00			646.366,02	81.063,02	727.429,04	-11.770,96
	1.7.6.2.02.01	TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO MÉDIO	466.000,00	466.000,00	02	200.0000	416.191,02	81.063,02	497.254,04	31.254,04
	1.7.6.2.02.02	MERENDA - ESTADUAL	273.200,00	273.200,00	02	200.0000	230.175,00	0,00	230.175,00	-43.025,00
	1.7.6.2.05.00	TRSF CONVENIOS DO ESTADO DESTINADO P PRGRAMAS FEHIDRO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.05.01	DADE - Reforma e Estruturação do Centro de Eventos "Franco Montoro"	0,00	0,00	02	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	186.000,00	186.000,00			681.133,78	0,00	681.133,78	495.133,78
	1.7.6.2.99.01	SEAS- RESGATE DA CIDADANIA	100.000,00	100.000,00	02	510.0000	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	02	510.0000	112.644,10	0,00	112.644,10	47.644,10
	1.7.6.2.99.04	ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.07	CONVENIOS SEP/UAM -	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.11	SEAS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.000,00	21.000,00	02	110.0000	24.856,30	0,00	24.856,30	3.856,30

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

Exercício: 2014

17/10/2014 15:44

Balancete da Receita - Setembro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	1.7.6.2.99.12	OBRAS ESTRUTURAIS URBANAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	0,00	01	110.0000	59.157,44	0,00	59.157,44	59.157,44
	1.7.6.2.99.14	FEHIDRO - PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM	0,00	0,00	02	110.0000	132.035,11	0,00	132.035,11	132.035,11
	1.7.6.2.99.15	FEHIDRO - OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	01	110.0000	278.361,25	0,00	278.361,25	278.361,25
	1.7.6.2.99.16	FEHIDRO - 138/2010	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.17	FEHIDRO - 153/2011 - RIO CAPIVARI/GINÁSIO	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.18	CONVENIO DEFESA CIVIL - No 033/620/2012	0,00	0,00	02	110.0000	74.079,58	0,00	74.079,58	74.079,58
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.286.000,00	10.286.000,00			7.464.969,22	1.289.452,35	8.754.421,57	-1.531.578,43
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.870.000,00	2.870.000,00			1.850.724,75	277.749,96	2.128.474,71	-741.525,29
	1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	289.000,00	289.000,00			166.137,58	21.626,04	187.763,62	-101.236,38
	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	01	110.0000	99.962,61	14.237,63	114.200,24	-45.799,76
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00	125.000,00	01	110.0000	66.174,97	7.388,41	73.563,38	-51.436,62
	1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.271.000,00	1.271.000,00			975.751,90	94.868,76	1.070.620,66	-200.379,34
	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	01	110.0000	172.669,31	3.198,82	175.868,13	14.868,13
	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	01	110.0000	5.401,03	2.253,91	7.654,94	2.654,94
	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	01	110.0000	797.681,56	89.416,03	887.097,59	-217.902,41
	1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGEM	1.310.000,00	1.310.000,00			708.835,27	161.255,16	870.090,43	-439.909,57
	1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.310.000,00	1.310.000,00	01	110.0000	708.835,27	161.255,16	870.090,43	-439.909,57
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00			47.036,40	0,00	47.036,40	32.036,40
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00			47.036,40	0,00	47.036,40	37.036,40
	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	01	110.0000	47.036,40	0,00	47.036,40	37.036,40
	1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.281.000,00	7.281.000,00			5.496.397,66	945.962,93	6.442.360,59	-838.639,41
	1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.271.000,00	7.271.000,00			5.496.397,66	945.962,93	6.442.360,59	-828.639,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO****Exercício: 2014
17/10/2014 15:44****Balancete da Receita - Setembro/2014**

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	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	01	110.0000	4.136.434,50	730.156,14	4.866.590,64	-187.409,36
	1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	564.000,00	564.000,00	01	110.0000	422.757,46	41.089,94	463.847,40	-100.152,60
	1.9.3.1.99.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.653.000,00	1.653.000,00	01	110.0000	937.205,70	174.716,85	1.111.922,55	-541.077,45
	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.4.0.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00			43.191,55	60.155,30	103.346,85	103.346,85
	1.9.4.1.00.00	VENDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	06	110.0000	43.191,55	60.155,30	103.346,85	103.346,85
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00			27.618,86	5.584,16	33.203,02	-86.796,98
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	01	110.0000	27.618,86	5.584,16	33.203,02	-86.796,98
	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.998.000,00	1.998.000,00			5.194.995,77	1.034.410,18	6.229.405,95	4.231.405,95
	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	07	110.0000	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	2.2.1.4.00.00	ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00			5.170.632,75	1.031.482,71	6.202.115,46	5.702.115,46
	2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00			5.170.632,75	1.031.482,71	6.202.115,46	5.702.115,46
	2.4.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00			1.623.346,00	100.000,00	1.723.346,00	1.223.346,00
	2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00			227.780,00	0,00	227.780,00	227.780,00
	2.4.7.1.02.10	FDE-Construção de Creche da Vila Albertina	0,00	0,00	05	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.30	Programa de Apoio ao Transp.Escolar -CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	05	220.0000	227.780,00	0,00	227.780,00	227.780,00
	2.4.7.1.03.00	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00			789.100,00	100.000,00	889.100,00	889.100,00
	2.4.7.1.03.03	MC nº 0352284-63/2011 - Obra InfraEstrutura,Urbanização Assent.Precários-MCMV	0,00	0,00	05	110.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.1.03.07	MC nº 773616/2012 - Infraestrutura Urbana Vila Lolly e Serra Azul	0,00	0,00	05	110.0000	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00
	2.4.7.1.03.08	MC Nº - 770100/2012 - Pavimentação Asfáltica Drenagem Pluvial em Diversas Ruas	0,00	0,00	05	110.0000	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00
	2.4.7.1.03.09	MC nº 772056/2012 - Infraestrutura e Drenagem Pluvial - Rua Sanches	0,00	0,00	05	110.0000	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00
	2.4.7.1.04.00	MINISTERIO DOS ESPORTES E LAZER	0,00	0,00			121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00

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

Exercício: 2014

17/10/2014 15:44

Balancete da Receita - Setembro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	2.4.7.1.04.03	ME nº 772836/2012 - Reforma do Centro Esportivo Armando Ladeira	0,00	0,00	05	110.0000	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
	2.4.7.1.05.00	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00			205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
	2.4.7.1.05.03	MS No 10-002-2011 - Construção UBS - Vila Britânia	0,00	0,00	05	310.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	2.4.7.1.05.05	Transferencia Secretaria Estadual Saude - Aquisição Ambulancia	0,00	0,00	02	310.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	2.4.7.1.06.00	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO	500.000,00	500.000,00	05	110.0000	279.591,00	0,00	279.591,00	-220.409,00
	2.4.7.1.06.02	MTnº 0322093-22/2010 - Reforma a Adaptação de Calçamento do Eixo Principal	0,00	0,00	05	110.0000	157.716,00	0,00	157.716,00	157.716,00
	2.4.7.1.06.06	Recapeamento Asfáltico Vila Capivari	0,00	0,00	05	110.0000	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
	2.4.7.2.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00			3.547.286,75	931.482,71	4.478.769,46	4.478.769,46
	2.4.7.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA OS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.01.01	Cobertura Quadra Esportiva - Emei Otavio da Mata	0,00	0,00	02	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.02.00	DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS-DADE	0,00	0,00			1.372.757,88	931.482,71	2.304.240,59	2.304.240,59
	2.4.7.2.02.01	Cobertura Quadra - EMEI Otavio da Mata	0,00	0,00	02	220.0000	44.995,81	0,00	44.995,81	44.995,81
	2.4.7.2.02.05	DADE - Construção do Centro de Turismo Equestre	0,00	0,00	02	110.0000	416.706,18	0,00	416.706,18	416.706,18
	2.4.7.2.02.06	DADE - Urbanização do Acesso à Rodoviária	0,00	0,00	02	110.0000	202.167,60	0,00	202.167,60	202.167,60
	2.4.7.2.02.08	DADE - Reforma e Estruturação do Centro de Eventos Franco Montoro	0,00	0,00	02	110.0000	708.888,29	0,00	708.888,29	708.888,29
	2.4.7.2.02.09	DADE-Urbanização do Eixo Princ/Portal/Capivari	0,00	0,00	02	110.0000	0,00	931.482,71	931.482,71	931.482,71
	2.4.7.2.03.00	UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICIPIOS - UAM	0,00	0,00			238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
	2.4.7.2.03.01	UAM - Aquisição de Caminhão	0,00	0,00	02	310.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
	2.4.7.2.06.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2.4.7.2.06.01	Aquisição de Equipamentos - Secretaria Estado da Saude - FUNDES -Emenda 2013.210.007-2	0,00	0,00	02	310.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00			1.786.528,87	0,00	1.786.528,87	1.786.528,87
	2.4.7.2.99.01	CONVÊNIO DADE	0,00	0,00	01	110.0000	1.786.528,87	0,00	1.786.528,87	1.786.528,87
	2.4.7.2.99.04	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO DADE 01/2008	0,00	0,00	01	110.0000	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	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.15	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	01	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00			24.363,02	2.927,47	27.290,49	-20.709,51
	2.5.0.0.00.01	RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.000,00	48.000,00	01	110.0000	24.363,02	2.927,47	27.290,49	-20.709,51
	9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.766.650,00	-9.766.650,00			-6.112.419,80	-691.085,60	-6.803.505,40	2.963.144,60

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

Exercício: 2014

17/10/2014 15:44

Balancete da Receita - Setembro/2014

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
	9.7.0.0.00.00	FUNDEB	-9.766.650,00	-9.766.650,00			-6.112.419,80	-691.085,60	-6.803.505,40	2.963.144,60
	9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-4.722.800,00	-4.722.800,00	01	110.0000	-2.876.195,77	-293.103,39	-3.169.299,16	1.553.500,84
	9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.800,00	-1.800,00	01	110.0000	-95,87	-40,82	-136,69	1.663,31
	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	01	110.0000	-102.951,02	-1.458,30	-104.409,32	-86.559,32
	9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-3.845.800,00	-3.845.800,00	01	110.0000	-2.144.999,43	-342.312,30	-2.487.311,73	1.358.488,27
	9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.152.600,00	-1.152.600,00	01	110.0000	-970.019,55	-49.342,10	-1.019.361,65	133.238,35
	9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-25.800,00	-25.800,00	01	110.0000	-18.158,16	-4.828,69	-22.986,85	2.813,15
Total:			157.833.600,00	157.833.600,00			107.939.597,67	12.819.198,08	120.758.795,75	-37.074.804,25
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				7.639.750,63					7.639.750,63	
Total Receita Orçamentária:			157.833.600,00	165.473.350,63			107.939.597,67	12.819.198,08	128.398.546,38	-37.074.804,25

**Balancete da Receita - Setembro/2014**

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	2.526,79	1.012,15	3.538,94
1309	2.1.8.8.1.01.02.05	IAPAS - FORNECEDORES	649.690,94	7.451,42	657.142,36
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.119.413,48	378.823,91	3.498.237,39
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	434.553,41	53.339,50	487.892,91
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	RETORNO DE BAIXAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
1347	2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EVELIN PRIMO	543,00	0,00	543,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	3.149,40	0,00	3.149,40
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	955,68	0,00	955,68
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	1.086,00	0,00	1.086,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	8.453,54	0,00	8.453,54
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	751,83	0,00	751,83
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	933,96	0,00	933,96
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	440,73	0,00	440,73
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	873,56	0,00	873,56
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	934,17	0,00	934,17
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	760,20	0,00	760,20
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	760,20	0,00	760,20
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	113.046,50	23.583,76	136.630,26
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	212,93	0,00	212,93
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	404,70	0,00	404,70
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL	25.996,92	0,00	25.996,92
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	523,76	0,00	523,76
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTICIA - REGIANA DA COSTA	273,92	0,00	273,92
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTICIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	1.748,27	0,00	1.748,27
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTICIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	801,41	0,00	801,41
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTICIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.172,00	0,00	2.172,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTICIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	1.186,21	0,00	1.186,21
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTICIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	936,41	0,00	936,41
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTICIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	352,67	0,00	352,67

**Balancete da Receita - Setembro/2014**

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	2.036,87	0,00	2.036,87
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO	651,60	0,00	651,60
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	480,66	0,00	480,66
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	480,45	0,00	480,45
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	640,74	0,00	640,74
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	909,80	0,00	909,80
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	142,48	0,00	142,48
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	900,00	0,00	900,00
1319	2.1.8.8.1.01.13.01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. PINDAMONHANGABA	-12.215,15	0,00	-12.215,15
1478	2.1.8.8.1.01.13.02	CRESSEM - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO - SERVIDORES MUN. S.J.DOS CAMPOS	661.413,51	93.642,99	755.056,50
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	163.698,35	3.363,98	167.062,33
1328	2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRESTIMO LUSO BRASILEIRO	658,56	82,32	740,88
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	105.862,02	9.529,67	115.391,69
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	542.364,47	73.474,50	615.838,97
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	131.882,80	18.262,20	150.145,00
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	102.405,62	10.258,40	112.664,02
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	864.864,51	118.875,89	983.740,40
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	571.536,33	70.991,63	642.527,96
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	25.693,01	3.080,00	28.773,01
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	282.831,06	33.631,13	316.462,19
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	2.307,60	142,81	2.450,41
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	168.528,88	23.587,85	192.116,73
1324	2.1.8.8.1.01.99.08	VALE TRANSPORTE	299.823,18	39.389,85	339.213,03
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	206.295,66	67.609,86	273.905,52
1344	2.1.8.8.1.01.99.12	FARMACIAS(F)	1.016,15	402,95	1.419,10
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	99.480,42	27.448,67	126.929,09
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	121.280,85	31.771,15	153.052,00
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	70.546,88	6.911,22	77.458,10
1562	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00	0,00	400.000,00



Balancete da Receita - Setembro/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	3.552.156,64	444.019,58	3.996.176,22
Total:			12.742.156,54	1.540.687,39	14.282.843,93
Total Arrecadadas:					14.282.843,93



Balancete da Receita - Setembro/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
	Conta "C"	0,00
	Total Contas Bacárias	14.862.158,03
	Total Arrecadadas Orçamentárias	120.758.795,75
	Total Arrecadadas Extras	14.282.843,93
	Total Geral	149.903.797,71

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

AROLDO DA COSTA SARAIVA
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3