PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.02.01.01	2	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	9.982,89	622.668,84	632.651,73	5.723.000,00	0,00	-5.090.348,27
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.367,90	352.403,13	362.771,03	3.125.000,00	0,00	-2.762.228,97
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES	276.365,19	286.839,89	563.205,08	3.978.500,00	0,00	-3.415.294,92
1.1.1.2.08.00.00	5	I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	50.517,11	147.390,92	197.908,03	1.100.000,00	0,00	-902.091,97
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	936.572,18	1.169.858,24	2.106.430,42	11.990.000,00	0,00	-9.883.569,58
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	367,49	227,21	594,70	6.500,00	0,00	-5.905,30
1.1.2.1.25.01.00	8	TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA	14.221,47	127.340,99	141.562,46	1.199.000,00	0,00	-1.057.437,54
1.1.2.1.26.01.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE	94,30	115,68	209,98	87.200,00	0,00	-86.990,02
1.1.2.2.12.01.00	10	TAXA DE EXPEDIENTE	11.345,22	29.339,54	40.684,76	283.400,00	0,00	-242.715,24

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.28.00.00	11	TAXA DE CEMITERIO	12.997,71	9.005,83	22.003,54	174.400,00	0,00	-152.396,46
1.1.2.2.90.01.00	12	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	2.409,20	285.575,16	287.984,36	2.452.500,00	0,00	-2.164.515,64
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			**1.325.240,66**	**3.030.765,43**	**4.356.006,09**	**30.119.500,00**	**0,00**	**-25.763.493,91**
1.2.1.0.29.07.00	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	330.916,66	336.987,92	667.904,58	4.030.000,00	0,00	-3.362.095,42
1.2.1.0.29.09.00	14	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	1.089,84	1.089,84	2.179,68	15.000,00	0,00	-12.820,32
1.2.1.0.29.11.00	15	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	847,43	847,43	1.694,86	15.000,00	0,00	-13.305,14
1.2.2.0.29.00.00	16	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			**332.853,93**	**338.925,19**	**671.779,12**	**7.260.000,00**	**0,00**	**-6.588.220,88**
1.3.2.5.01.02.00	17	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	14.628,94	21.688,46	36.317,40	205.000,00	0,00	-168.682,60
1.3.2.5.01.03.00	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - SAÚDE	11.433,81	12.338,60	23.772,41	66.000,00	0,00	-42.227,59
1.3.2.5.01.05.00	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ENSINO						

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	24.923,75	20.066,22	44.989,97	69.000,00	0,00	-24.010,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.02.99.01	20	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. LIVRE MOV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
95.550,31	69.455,51	165.005,82	570.000,00	0,00	-404.994,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.8.10.00.00	21	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.8.20.00.00	22	REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**146.536,81**	**123.548,79**	**270.085,60**	**8.410.000,00**	**0,00**	**-8.139.914,40**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.01.02.00	23	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.995.024,94	4.262.700,49	8.257.725,43	41.300.000,00	0,00	-33.042.274,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.01.02.00	129	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-798.367,82	-852.540,07	-1.650.907,89	-8.100.000,00	0,00	6.449.092,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.01.05.00	24	COTA PARTE DO IMP. S/ PROPR. TERRIT. RURAL - ITR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
490,68	399,18	889,86	16.300,00	0,00	-15.410,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.01.05.00	130	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-98,12	-79,83	-177,95	-3.260,00	0,00	3.082,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.01.00	25	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
294.050,00	270.300,00	564.350,00	3.100.000,00	0,00	-2.535.650,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.02.00	26	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
78.430,00	0,00	78.430,00	734.200,00	0,00	-655.770,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.03.00	27	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
95.000,00	0,00	95.000,00	413.400,00	0,00	-318.400,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.06.00	28	PROGRAMA SAUDE BUCAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.725,00	0,00	16.725,00	66.900,00	0,00	-50.175,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.09.00	29	FARMACIA POPULAR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	-110.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.10.00	30	FINANC. CENTRO REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	-330.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.11.00	31	GESTÃO PLENA - SERVIÇOS HOSPITALARES S/H

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
379.213,86	334.769,66	713.983,52	9.500.000,00	0,00	-8.786.016,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.12.00	32	A/C ESTRATE/FMS/MS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
386.673,75	384.546,97	771.220,72	4.500.000,00	0,00	-3.728.779,28

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.13.00	33	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	35.251,62	35.251,62	1.095.000,00	0,00	-1.059.748,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.15.00	34	AIDS - FNSAIDS - FNSPM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.16.00	35	HIV / AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.17.00	36	FARMÁCIA BÁSICA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
33.907,36	0,00	33.907,36	480.000,00	0,00	-446.092,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.24.00	138	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.01.00	37	PTMC - PISO TRANSITÓRIO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -PPD

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	-117.700,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.02.00	38	PVMC - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.03.00	39	PAC - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	-58.900,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.04.00	40	IGD - PBF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	21.892,49	21.892,49	158.050,00	0,00	-136.157,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.05.00	41	PBV II - PISO BASICO VARIAVEL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	-185.300,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.06.00	42	IGD-SUAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	1.915,52	1.915,52	25.100,00	0,00	-23.184,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.07.00	43	PFMC - CREAS MÉDIA COMPLEXIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.08.00	44	PBF - CRAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	-235.500,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.09.00	137	SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO A FAMILIA - SCFV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
78.000,00	78.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.01.00	45	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.033.862,63	513.566,44	1.547.429,07	6.758.000,00	0,00	-5.210.570,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.01	46	FNDE - PROGR. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.02	47	FNDE - PROGR. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.03	48	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.04	49	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM ESCOLAR - MÉDIO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.05	50	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAM MAIS ED

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.03.06	51	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - EJA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	-1.520.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.04.01	52	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.04.02	53	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- FUNDAM

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.35.04.03	54	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- MEDIO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.36.00.00	55	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
19.040,10	19.040,10	38.080,20	196.000,00	0,00	-157.919,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.36.00.00	131	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-3.808,02	-3.808,02	-7.616,04	-39.200,00	0,00	31.583,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.99.01.00	56	FDO SOBRE ESFORCO EXPORTADOR - FEX

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
29.985,59	0,00	29.985,59	41.000,00	0,00	-11.014,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.01.01.00	57	COTA PARTE DO ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.386.865,82	3.603.538,01	6.990.403,83	45.800.000,00	0,00	-38.809.596,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.2.01.01.00	132	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-677.373,14	-720.707,59	-1.398.080,73	-9.160.000,00	0,00	7.761.919,27

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.01.02.00	58	COTA PARTE DO IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.245.282,81	1.666.330,07	4.911.612,88	8.720.000,00	0,00	-3.808.387,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.2.01.02.00	133	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-649.056,55	-333.265,99	-982.322,54	-1.744.000,00	0,00	761.677,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.01.04.00	59	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
35.863,05	26.037,43	61.900,48	382.000,00	0,00	-320.099,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.2.01.04.00	134	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXP.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-7.172,62	-5.207,49	-12.380,11	-76.400,00	0,00	64.019,89

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.01.13.00	60	COTA PARTE CONTR. DOMÍNIO ECON.-CIDE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
17.589,39	0,00	17.589,39	16.500,00	0,00	1.089,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.4.01.00.00	61	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.412.892,28	4.156.551,95	9.569.444,23	42.000.000,00	0,00	-32.430.555,77

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.01.01.00	62	PAB ESTADUAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.01.02.00	63	CONTROLE DE GLICEMIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.01.03.00	64	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.01.05.00	65	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	-3.780.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.02.01.00	66	CONVENIO MERENDA ESCOLAR

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	1.471.500,00	0,00	-1.471.500,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.02.02.00	67	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	313.134,40	313.134,40	2.616.000,00	0,00	-2.302.865,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.02.03.00	68	QESE SALÁRIO EDUCAÇAO ESTADUAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.99.01.00	69	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	14.243,15	0,00	14.243,15	218.000,00	0,00	-203.756,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.99.02.00	70	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.99.03.00	71	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	20.450,00	10.450,00	30.900,00	94.000,00	0,00	-63.100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.99.04.00	72	POLO REGIONAL ESCOLA MODA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.6.2.99.06.00	136	PROJETO ESPORTE SOCIAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	21.600,00	45.000,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.500.714,14**	**13.827.815,34**	**30.328.529,48**	**159.240.790,00**	**0,00**	**-128.912.260,52**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.38.01.00	73	MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	6.694,82	0,00	6.694,82	34.000,00	0,00	-27.305,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.38.02.00	74	MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.618,70	0,00	3.618,70	16.000,00	0,00	-12.381,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.39.00.00	75	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
159,49	99,41	258,90	1.000,00	0,00	-741,10

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.40.00.00	76	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
954,34	7.127,50	8.081,84	13.000,00	0,00	-4.918,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.99.01.01	77	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.519,05	10,36	4.529,41	568.500,00	0,00	-563.970,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.3.11.01.00	78	MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.877,19	12.925,71	21.802,90	152.000,00	0,00	-130.197,10

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.3.11.02.00	79	MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.777,67	8.345,53	17.123,20	98.000,00	0,00	-80.876,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.3.13.00.00	80	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
853,21	5.713,36	6.566,57	27.000,00	0,00	-20.433,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.3.99.01.00	81	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.886,73	10.097,70	14.984,43	87.000,00	0,00	-72.015,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.9.15.00.00	82	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
14.744,16	21.243,58	35.987,74	546.500,00	0,00	-510.512,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.01.00	83	INDEN. EXTRAÇÃO PETROL.XISTO E GAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
97.880,36	0,00	97.880,36	818.000,00	0,00	-720.119,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.02.00	84	INDENIZAÇÕES DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.10.01.00	85	PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.01.00	86	RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.761,43	4.349,84	9.111,27	44.000,00	0,00	-34.888,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.11.01.00	87	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
238.184,76	178.511,00	416.695,76	2.400.000,00	0,00	-1.983.304,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.11.02.00	88	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
283.833,23	245.280,83	529.114,06	2.850.000,00	0,00	-2.320.885,94

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.12.00.00	89	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
15.011,71	0,00	15.011,71	2.200,00	0,00	12.811,71

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.13.00.00	90	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
29.346,32	143.171,25	172.517,57	250.000,00	0,00	-77.482,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.99.01.00	91	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	152.528,71	123.110,34	275.639,05	1.417.000,00	0,00	-1.141.360,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.02.00	92	ZONA AZUL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.03.00	93	ESTACIONAMENTO - CPTM

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	26.623,30	41.917,50	68.540,80	195.000,00	0,00	-126.459,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.04.00	94	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.05.00	95	RECEITAS EVENTUAIS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	1.122,52	315,63	1.438,15	490.000,00	0,00	-488.561,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.07.00	96	RECEITA DE ESPORTE

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.08.00	97	ROYALTIES ICMS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	8.060,53	9.540,91	17.601,44	54.500,00	0,00	-36.898,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.09.00	98	SEPREV - OUTRAS RECEITAS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	12.836,32	12.437,55	25.273,87	120.000,00	0,00	-94.726,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.10.00	99	AUTO DE INFRAÇÃO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	1.874,11	1.874,11	16.500,00	0,00	-14.625,89

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.11.00	100	FM - CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMDECA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.12.00	101	PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**924.274,55**	**826.072,11**	**1.750.346,66**	**10.909.350,00**	**0,00**	**-9.159.003,34**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**19.229.620,09**	**18.147.126,86**	**37.376.746,95**	**215.939.640,00**	**0,00**	**-178.562.893,05**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.2.5.00.00.00	102	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**-50,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.01.01.00	103	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	-980.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.01.02.00	104	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.01.03.00	105	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚD

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	-920.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.01.04.00	106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.02.01.00	107	COBERTURA DE QUADRAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	369.360,00	0,00	-369.360,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.02.02.00	108	CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	9.599.270,00	0,00	-9.599.270,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.02.03.00	109	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	2.628.500,00	0,00	-2.628.500,00
2.4.7.1.02.04.00	140	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PAC II	0,00	382.914,14	382.914,14	0,00	0,00	382.914,14
2.4.7.1.05.01.00	110	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	1.005.390,00	0,00	-1.005.390,00
2.4.7.1.05.02.00	111	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	0,00	0,00	0,00	863.250,00	0,00	-863.250,00
2.4.7.1.05.03.00	112	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	0,00	616.300,00	0,00	-616.300,00
2.4.7.1.99.02.00	113	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INICIAÇÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00	0,00	-2.672.000,00
2.4.7.1.99.03.00	114	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00
2.4.7.1.99.04.00	115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	997.250,00	0,00	-997.250,00
2.4.7.1.99.05.00	116	REFORMA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	-327.500,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.99.06.00	117	CONSTRUÇÃO CEU DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
2.4.7.2.01.01.00	118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
2.4.7.2.02.02.00	119	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.7.2.02.03.00	120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00
2.4.7.2.99.01.00	121	CONCESSÃO SABESP	0,00	0,00	0,00	10.141.000,00	0,00	-10.141.000,00
2.4.7.2.99.02.00	122	PROJETO ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.2.99.05.00	123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
2.4.7.2.99.06.00	124	ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.07.00	125	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUMEFI	0,00	0,00	0,00	6.157.400,00	0,00	-6.157.400,00

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita **Fevereiro/2014**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.2.99.16.00	139	AQUISIÇÃO VEICULO VAN - SAUDE E.P.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.7.2.99.17.00	141	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			**0,00**	**987.914,14**	**987.914,14**	**42.376.820,00**	**0,00**	**-41.388.905,86**
TOTAL RECEITA DE CAPITAL			**0,00**	**987.914,14**	**987.914,14**	**42.376.870,00**	**0,00**	**-41.388.955,86**
7.2.1.0.29.01.00	126	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-INTRAORÇAMENT	398.034,62	696.945,36	1.094.979,98	6.210.000,00	0,00	-5.115.020,02
7.2.1.0.29.13.00	127	CONTRIB.PREV PAMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL INTRORÇ	6.555,99	505.086,63	511.642,62	2.970.000,00	0,00	-2.458.357,38
7.2.1.0.29.15.00	128	CONTRIB PREV EM REGIME DE PARC.DEBITOS INTRAORÇ	183.024,04	184.618,95	367.642,99	2.200.000,00	0,00	-1.832.357,01
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ			**587.614,65**	**1.386.650,94**	**1.974.265,59**	**11.380.000,00**	**0,00**	**-9.405.734,41**
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			**587.614,65**	**1.386.650,94**	**1.974.265,59**	**11.380.000,00**	**0,00**	**-9.405.734,41**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.817.234,74**	**20.521.691,94**	**40.338.926,68**	**269.696.510,00**	**0,00**	**-229.357.583,32**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.04.00.001	50.812	SALARIO FAMILIA	4.762,42	19.601,01	24.363,43
1.1.3.8.1.05.00.001	50.814	SALARIO MATERNIDADE	20.966,63	40.178,50	61.145,13
1.1.3.8.1.07.00.001	50.813	LICENCA SAUDE	27.338,53	40.461,29	67.799,82
1.1.3.8.1.26.00.001	50.816	OFICIAL DE JUSTIÇA	932,15	1.796,73	2.728,88
			53.999,73	**102.037,53**	**156.037,26**
1.1.4.9.1.01.00.000	50.917	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	1.095.861,65	1.095.861,65
			0,00	**1.095.861,65**	**1.095.861,65**
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S.	129.757,55	214.991,69	344.749,24
2.1.8.8.1.01.03.001	50.312	SEPREV	321.049,26	321.978,03	643.027,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.313	PENSAO JUDICIAL	45.727,76	47.985,80	93.713,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.001	50.314	SEPREV - ASSIST.MEDICA	144.663,33	131.337,47	276.000,80
2.1.8.8.1.01.11.002	50.349	SEPREV - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.458,00	1.282,80	2.740,80
2.1.8.8.1.01.13.001	50.317	U S P E S P	1.729,00	1.767,00	3.496,00
2.1.8.8.1.01.13.002	50.321	SINDICATO - FUNCIONARIOS	5.762,54	5.861,22	11.623,76
2.1.8.8.1.01.14.002	50.334	CEF - SEGUROS	551,46	559,66	1.111,12
2.1.8.8.1.01.15.001	50.315	CAPEMI	12.407,42	12.926,96	25.334,38
2.1.8.8.1.01.15.003	50.322	EMPRESTIMO - C.E.F.	467.606,34	466.996,80	934.603,14
2.1.8.8.1.01.15.004	50.326	EMPRESTIMO - N.C.N.B.	34.087,33	33.430,49	67.517,82
2.1.8.8.1.01.15.005	50.328	EMPRESTIMO - BANESPA	55.218,52	53.612,01	108.830,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.007	50.332	FARMACIA NASCILIMA	356,00	720,50	1.076,50
2.1.8.8.1.01.99.009	50.335	DROGA EX LTDA	35.163,57	31.213,79	66.377,36
2.1.8.8.1.01.99.010	50.336	DROGA MEGA	18.038,08	19.256,60	37.294,68
2.1.8.8.1.01.99.012	50.338	ACCREDITO	45.433,05	47.562,02	92.995,07
2.1.8.8.1.01.99.013	50.339	DROGA MEGA PARK	1.577,52	1.868,14	3.445,66
2.1.8.8.1.01.99.014	50.340	YVAN OTICA	4.103,82	3.720,16	7.823,98
2.1.8.8.1.01.99.015	50.341	KI GAS - CONVENIO	1.300,00	1.310,00	2.610,00
2.1.8.8.1.01.99.017	50.343	ECONOMICA FARMA LTDA	578,31	478,48	1.056,79
2.1.8.8.1.01.99.021	50.348	J. HENRIQUE	4.559,00	4.277,00	8.836,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.025	50.354	GAZ LIQUEFEITO	4.000,00	3.550,00	7.550,00
2.1.8.8.1.01.99.026	50.355	ASSOCIAÇÃO CAIEIRENSE DE ENSINO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
2.1.8.8.1.01.99.027	50.356	BANCO PANAMERICANO	15.837,05	15.767,31	31.604,36
2.1.8.8.1.01.99.028	50.329	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.525,36	84.395,15	166.920,51
2.1.8.8.1.01.99.028	50.330	OUTROS CONSIGNATARIOS	240.058,51	234.276,16	474.334,67
2.1.8.8.1.04.99.001	50.411	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.756,77	33.822,10	46.578,87
2.1.8.8.1.04.99.004	50.415	OUTROS DEPÓSITOS	1.068,99	1.290,81	2.359,80
2.1.8.8.1.04.99.005	50.412	VERBA HONORARIA	151,35	151,35	302,70
2.1.8.8.1.04.99.006	50.916	FALTAS SEPREV	12.539,98	5.563,29	18.103,27
			1.703.065,87	**1.784.952,79**	**3.488.018,66**

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita **Fevereiro/2014**

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.01.00.004	50.511	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	538.500,00	538.500,00	1.077.000,00
	538.500,00	**538.500,00**	**1.077.000,00**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**2.295.565,60**	**3.521.351,97**	**5.816.917,57**
SOMA	**22.112.800,34**	**24.043.043,91**	**46.155.844,25**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0001 - CAIXA TESOURARIA	8.298,69	168.449,98
Total CAIXA	**8.298,69**	**168.449,98**

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - BRASIL	4.494,26	115.447,50
2 - 0001 - CAIXA E BANCOS - CAMARA	146.903,10	1.892,90
2 - 0002 - CAIXA E BANCOS SEPREV	67.437.981,88	67.071.367,74
2 - 0004 - CEF	987.074,90	87.682,33
2 - 0008 - BANESPA - ESPORTE	582,00	582,00
2 - 0010 - BRASIL - ICMS LK	54.857,88	39.585,44
2 - 0011 - BRASIL - FPM	2.110,95	5.268,67
2 - 0014 - NCNB - IPVA	1.758,28	0,00
2 - 0015 - BRASIL - IPVA	33.525,68	76.976,78
2 - 0019 - BRASIL - SIMPLES NACIONAL	6.951,13	17.194,15
2 - 0021 - CEF - MOV.TRIBUTOS	511.707,92	450.440,02
2 - 0031 - CEF - 13º SALARIO	346.431,33	343.519,37
2 - 0032 - BB - MOVIMENTO	533.828,11	438.156,66
2 - 0033 - BB - IPVA	97.125,20	113.001,19
2 - 0034 - BB - ICMS	66.008,64	145.496,09
2 - 0035 - BB - 13º SALARIO	200,69	200,69
2 - 0036 - CEF - INVESTIMENTO	1.655.932,15	1.637.341,73
2 - 0037 - BB	368.846,48	1.030.082,91
2 - 0038 - CEF - IPVA	44.171,92	13.468,09
2 - 0039 - BB	35.034,93	34.865,29
Total MOVIMENTO	**72.335.527,43**	**71.622.569,55**

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0015 - BRASIL - FMS. INAMPS	230,29	46.568,80
4 - 0035 - CEF - FUNDO HABIT.	63.637,92	63.379,32
4 - 0036 - BRASIL - FDO ESPECIAL	720.426,79	667.259,43
4 - 0044 - BRASIL - ZONA AZUL	139.830,62	123.925,52
4 - 0055 - BESP -FUNDO SOCIAL SOLIDIDARIEDADE	2.100,39	2.100,39
4 - 0072 - BB/AIDS - FNSAIDS - FNSPM	74.501,64	74.139,33
4 - 0085 - BB/ COMP.FIN.ESF.EXP	29.838,86	83,85
4 - 0086 - BB/CONT.INT.DOM.ECON.	26.410,91	8.888,37
4 - 0088 - BRASIL/RENAST	403,10	403,10
4 - 0089 - BESP /CONT.FEHIDRO	183,35	183,35
4 - 0092 - BRASIL / EMDE	0,01	0,01
4 - 0093 - BRASIL / EMPB	174,82	174,82
4 - 0101 - BRASIL/ C.P.B.FAMILIA	897,15	892,80
4 - 0107 - BRASIL / PETI BOLSA	43,01	42,80
4 - 0109 - BRASIL / P.B.TRANSIÇÃO	740,69	737,10
4 - 0127 - BRASIL / FUNDEB	3.255.111,69	518.833,48
4 - 0128 - CEF / QESE FEDERAL	3.722.181,13	2.673.019,35
4 - 0129 - CEF / PNATE	20.789,83	20.697,59
4 - 0157 - CEF - MERENDA FUNDAMENTAL PNAE	154.823,67	153.234,94
4 - 0171 - CEF - FNS - BLGES	1,15	1,15
4 - 0172 - BB - MERENDA DSE	451,56	451,56
4 - 0175 - CEF - FNS BLMAC	56.819,03	52.274,80
4 - 0176 - CEF - FNS BLAFB	95.491,52	61.360,49
4 - 0177 - CEF - BL. ATENCAO BASICA	709.109,94	304.780,64
4 - 0178 - CEF - FARMACIA POPULAR	74.511,67	63.849,04
4 - 0179 - CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	285.534,30	283.189,89
4 - 0180 - CEF - FNS AIDS	116.878,81	116.299,32
4 - 0181 - CEF - FNS BLGES	1,56	1,56
4 - 0182 - CEF - REF. CENTRO COM	180,00	180,00
4 - 0184 - BB - REFORMA DAS UBS	66,61	66,61

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0186 - CEF - PAVIMENTACAO JD. COLINAS	19.833,61	19.833,61
4 - 0187 - CEF - MURO ARRIMO AV ISRAEL	28,50	28,50
4 - 0189 - BB - FUNDO MUN. SAUDE - RP	24.062,59	15.695,71
4 - 0190 - BB - FUNDO MUN. SAUDE - CONVENIOS	18.143,28	16.702,21
4 - 0191 - CEF - RES. SOLIDOS URBANOS	21,57	21,57
4 - 0192 - BB - MULTA DE TRANSITO	8.064,65	7.958,73
4 - 0195 - BB - PONTE GENERAL R	7.636,60	7.636,60
4 - 0196 - CEF - AQUIS. EQUIPAMENTOS E M.P.	30.196,76	30.074,49
4 - 0198 - BB - IGD - GESTAO DESCENTRALIZADA	63.690,77	63.392,56
4 - 0199 - BB - PISO ALTA COMPLEX	26.955,34	29.700,47
4 - 0200 - BB - PISO BASICO VARIAVEL	8.490,61	8.436,40
4 - 0201 - BB - P T M COMPLEXIDADE	26.186,54	25.985,18
4 - 0202 - BB - PETI	4.151,46	4.121,66
4 - 0203 - BB - IGD SUAS	15.578,25	15.485,05
4 - 0204 - BB - DOSE CERTA	0,00	393,07
4 - 0205 - BB - QESE SAL ED ESTADUAL	2.187,14	2.176,50
4 - 0206 - BB - PROG. P. SOCIAL BASICA	64.255,24	62.455,41
4 - 0207 - BB - P. P. SOCIAL ESPECIAL - LA	70.590,31	56.492,90
4 - 0208 - BB - P.P. SOCIAL ESPECIAL	5.905,71	5.905,71
4 - 0209 - BB - ENSINO	5.740,99	741.179,23
4 - 0210 - BB - RECAP. ASF. 10 RUAS	10.738,35	10.686,08
4 - 0211 - BB - FEHIDRO	1.260,83	1.254,70
4 - 0212 - BB - RECAP. ASF. CENTRO	522,74	520,19
4 - 0213 - CEF - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	26.200,00	26.200,00
4 - 0214 - BB - CONCESSÃO SABESP	8.424.468,21	8.383.673,77
4 - 0215 - BB - MC EXPANSÃO CREAS/LA	80.714,77	71.006,34
4 - 0216 - BB - PB EXPANSÃO REG. ESC. MODA	252.152,54	250.825,10
4 - 0217 - BB POLO REGIONAL ESCOLA MODA	28,78	28,78
4 - 0220 - BB - PEM CDHU	203,22	203,22
4 - 0221 - BB - ED. INF. APOIO AS CRECHES	235.531,02	235.531,02

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita Fevereiro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0222 - CEF - RUA DOS PICOS	1.423,94	1.423,94
4 - 0223 - BB - CONV. SAUDE CUSTEIO	22,20	22,20
4 - 0224 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	36.851,05	36.701,77
4 - 0227 - BB - FMCAD	39.306,77	39.113,84
4 - 0228 - BB - QESE ESTADUAL	1.946,48	1.946,48
4 - 0231 - BB - FSS	50.967,51	49.891,51
4 - 0232 - BB - MULTA DE TRANSITO	43.155,87	30.222,47
4 - 0234 - BB - BOMBEIRO	549,89	549,89
4 - 0235 - BB - ILUMINACAO PUBLICA	3.454,45	3.454,45
4 - 0236 - BB - MILT	2.756,51	2.742,89
4 - 0237 - BB - SISTEMA VIARIO CENTRAL	1.615,69	1.615,69
4 - 0238 - BB - PROG. SORRIA SP	187,98	187,98
4 - 0240 - BB - MARG. LINHA FERREA	13,13	13,13
4 - 0241 - BB - ASFALTO ESTR. ABREUS	20.822,63	20.721,76
4 - 0242 - BB - RECAP. VIAS	41.743,05	41.540,85
4 - 0244 - BB - LIGACAO VIARIA	1.485,88	1.478,62
4 - 0246 - BB - RECAP. ASF. AZEVEDO	9.423,76	9.377,71
4 - 0247 - BB - INFRAESTRUTURA	44,16	44,16
4 - 0248 - BB - RECAP. ASF. FERNANDO	71,72	71,72
4 - 0250 - BB - FUNDEB	178.105,93	177.235,56
4 - 0251 - BB - PROG. DE ACAO ART.	883.495,14	879.196,23
4 - 0252 - BB - AQ. ONIBUS	135.796,26	135.135,51
4 - 0254 - BB - CONST. CRECHE	232.425,26	232.425,26
4 - 0255 - BB - EQUIPAMENTO RAIO X	103.483,38	102.963,33
4 - 0256 - BB - FMAS - SCFV	78.000,00	0,00
4 - 0261 - CEF - UBS MONTE VERDE	104.088,91	103.667,27
4 - 0262 - CEF - UBS CENTRO	133.973,82	133.431,11
4 - 0263 - CEF - UPA - AREA CENTRAL	315.112,92	313.836,46
4 - 0264 - CEF - CRAS MONTE VERDE	353.135,01	353.135,01
4 - 0268 - BB - REC. MURO ARRIMO	151.412,27	150.678,53

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
4 - 0270 - CEF - ACADEMIA DE SAUDE	115,99	50,71
4 - 0273 - BB - PROJ. ESC. BELEZA	9.461,86	9.415,90
4 - 0274 - BB - AQUISIÇÃO CASCALHO - CONVÊNIO SEIAA	0,00	20.000,00
Total VINCULADA	**21.919.361,82**	**18.182.916,11**
Total das Contas	**94.263.187,94**	**89.973.935,64**
Total Geral	**118.306.231,85**	**136.129.779,89**

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Tecnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha