



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	14.501.988,48	163.373.750,37	169.297.700,00	-5.923.949,63
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.307.054,86	62.662.122,87	59.749.800,00	2.912.322,87
1110000000			Impostos	4.904.843,92	58.819.959,96	57.810.300,00	1.009.659,96
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	175.084,29	1.529.602,47	1.950.000,00	-420.397,53
11130311001	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.995,51	1.300.588,33	1.700.000,00	-399.411,67
11130341001	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.088,78	229.014,14	250.000,00	-20.985,86
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.641.297,33	39.517.828,25	38.950.000,00	567.828,25
11180111001	0001	0003	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	423.901,96	8.035.696,03	8.500.000,00	-464.303,97
11180111002	0001	0004	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.431.524,59	24.471.081,31	25.900.000,00	-1.428.918,69
11180112000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41.596,36	281.472,82	250.000,00	31.472,82
11180113000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	532.510,73	5.411.906,56	3.800.000,00	1.611.906,56
11180114000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	211.763,69	1.317.671,53	500.000,00	817.671,53
1118014000			Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	562.564,13	5.899.033,14	4.500.300,00	1.398.733,14
11180141000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	498.381,92	5.720.562,28	4.500.000,00	1.220.562,28
11180142000	0001	0009	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	36,78	36,78	100,00	-63,22
11180143000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	64.017,75	178.178,72	100,00	178.078,72
11180144000	0001	0011	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	127,68	255,36	100,00	155,36
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.525.898,17	11.873.496,10	12.410.000,00	-536.503,90
11180231000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.473.804,20	11.351.284,72	12.000.000,00	-648.715,28
11180232000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.369,41	93.832,08	20.000,00	73.832,08
11180233000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	36.591,70	344.565,17	350.000,00	-5.434,83
11180234000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.132,86	83.814,13	40.000,00	43.814,13
1120000000			Taxas	402.096,55	3.835.230,46	1.938.400,00	1.896.830,46
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	249.914,93	2.270.262,97	822.200,00	1.448.062,97
11210111000			Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.092,27	1.071.830,07	792.200,00	279.630,07
11210111001	0001	0016	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.197,28	81.096,66	20.000,00	61.096,66
11210111002	0001	0017	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, industriais e Prestadores de Serviços	45.234,43	696.029,11	700.000,00	-3.970,89
11210111003	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	399,92	42.520,30	20.000,00	22.520,30



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210111004	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras	31.481,51	131.644,51	50.000,00	81.644,51
11210111005	0001	0020	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	11.577,11	114.700,93	100,00	114.600,93
11210111006	0001	0021	Taxas de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	202,02	5.838,56	2.000,00	3.838,56
11210111099	0001	0022	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210112000			Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
11210112001	0001	0023	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210112002	0001	0024	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
11210113000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	65.679,45	625.770,57	10.000,00	615.770,57
11210113001	0001	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210113002	0001	0026	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	65.679,45	625.770,57	9.900,00	615.870,57
11210114000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	82.143,21	572.662,33	10.000,00	562.662,33
11210114001	0001	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	82.143,21	572.662,33	100,00	572.562,33
11210114002	0001	0028	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
11220110000			Taxas pela Prestação de Serviços	152.181,62	1.564.967,49	1.116.200,00	448.767,49
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	136.215,62	1.454.847,10	1.086.200,00	368.647,10
11220111001	0001	0029	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220111002	0001	0030	Taxa de Aluguel de Maquinas Agrícolas	0,00	0,00	100,00	-100,00
11220111003	0001	0031	Taxa de expediente	11.328,39	133.447,30	150.000,00	-16.552,70
11220111004	0001	0032	Taxa de cemitérios	5.312,48	30.317,45	25.000,00	5.317,45
11220111005	0001	0033	Taxa de Regularização de Imóveis - Lei Municipal nº 3776/2015 - Outorga Onerosa	118.150,78	1.279.742,01	880.000,00	399.742,01
11220111006	0001	0034	Taxa de limpeza pública	693,29	697,21	100,00	597,21
11220111099	0001	0035	Outras taxas pela prestação de serviços	730,68	10.643,13	30.000,00	-19.356,87
11220112000	0001	0036	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	15.488,80	97.081,84	10.000,00	87.081,84
11220113000	0001	0037	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	477,20	13.038,55	10.000,00	3.038,55
11220114000	0001	0038	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
11300000000			Contribuição de Melhoria	114,39	6.932,45	1.100,00	5.832,45
11380411000	0001	0039	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	114,39	6.932,45	1.000,00	5.932,45
11389911000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	100,00	-100,00
12000000000			Contribuições	218.080,00	1.818.507,60	2.000.000,00	-181.492,40



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011000	0001	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	218.080,00	1.818.507,60	2.000.000,00	-181.492,40
13000000000			Receita Patrimonial	107.308,71	4.126.954,85	1.594.600,00	2.532.354,85
13100000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.495,02	72.117,51	80.300,00	-8.182,49
13100110000			Aluguéis e Arrendamentos	6.495,02	72.117,51	80.300,00	-8.182,49
13100111000	0001	0042	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.495,02	72.117,51	80.000,00	-7.882,49
13100112000	0001	0043	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
13100113000	0001	0044	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
13100114000	0001	0045	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
13200000000			Valores Mobiliários	100.813,69	757.874,52	794.000,00	-36.125,48
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários	100.813,69	757.841,56	793.900,00	-36.058,44
13210011001	0001	0046	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	9.274,00	48.645,44	4.500,00	44.145,44
13210011002	0005	0047	Rendimentos de aplicação - FNDE	8.837,87	56.627,69	70.000,00	-13.372,31
13210011003	0002	0048	Rendimentos de aplicação - FDE	222,39	1.343,46	3.000,00	-1.656,54
13210011004	0002	0049	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	5.837,76	49.767,48	120.000,00	-70.232,52
13210011005	0001	0050	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	240,64	2.199,21	5.000,00	-2.800,79
13210011006	0005	0051	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	17.774,66	117.933,26	150.000,00	-32.066,74
13210011007	0002	0052	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	2.826,28	17.522,56	40.000,00	-22.477,44
13210011008	0001	0053	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	20,58	210,92	1.500,00	-1.289,08
13210011009	0005	0054	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	611,09	7.534,23	20.000,00	-12.465,77
13210011010	0002	0055	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	107,64	914,13	10.000,00	-9.085,87
13210011011	0001	0056	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	309,05	3.229,09	10.000,00	-6.770,91
13210011012	0001	0057	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	1,71	103,62	100,00	3,62
13210011013	0001	0058	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	46,84	568,24	100,00	468,24
13210011014	0001	0059	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	120,84	2.168,08	10.000,00	-7.831,92
13210011015	0001	0060	Rendimentos de aplicação - FAMEJ	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011016	0001	0061	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Cultura	0,31	4,91	100,00	-95,09
13210011017	0001	0062	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Proteção dos Direitos do Idoso	58,49	273,42	100,00	173,42
13210011018	0001	0063	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Habitação	2.444,72	15.309,64	100,00	15.209,64
13210011019	0001	0064	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	0,00	0,00	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011020	0005	0065	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	2.117,92	40.201,72	100,00	40.101,72
13210011021	0002	0066	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	2.294,04	26.151,84	100,00	26.051,84
13210011022	0001	0067	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	690,04	4.881,30	9.000,00	-4.118,70
13210011023	0001	0068	Rendimentos de aplicação - CIDE	133,54	729,48	4.000,00	-3.270,52
13210011024	0001	0069	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	562,96	3.964,78	25.000,00	-21.035,22
13210011025	0001	0070	Rendimentos de aplicação - Iluminação Pública	1.337,64	10.047,51	10.000,00	47,51
13210011026	0001	0071	Rendimentos de aplicação - Zona Azul	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011027	0001	0072	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.900,64	49.172,46	100.000,00	-50.827,54
13210011028	0001	0073	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	37.042,04	298.337,09	200.000,00	98.337,09
13220011000	0001	0074	Dividendos - Principal	0,00	32,96	100,00	-67,04
13900000000			Demais Receitas Patrimoniais	0,00	3.296.962,82	720.300,00	2.576.662,82
13900012000	0001	0075	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
13900013000	0001	0076	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
13900014000	0001	0077	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
13900015000	0001	0078	Demais Receitas Patrimoniais - Zona Azul	0,00	61.968,00	400.000,00	-338.032,00
13900016000	0001	0079	Demais Receitas Patrimoniais - Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	319.079,72	320.000,00	-920,28
13900099000	0001	0195	Demais Receitas Patrimoniais - Outras Receitas	0,00	2.915.915,10	0,00	2.915.915,10
16000000000			Receita de Serviços	0,00	0,00	100,00	-100,00
16100211000	0001	0080	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	100,00	-100,00
17000000000			Transferências Correntes	8.606.313,14	92.497.229,54	104.041.600,00	-11.544.370,46
17180000000			Transferências da União e suas Entidades	3.244.298,95	36.981.396,21	41.344.100,00	-4.362.703,79
17180100000			Participação na Receita da União	1.666.614,00	22.171.308,77	25.005.000,00	-2.833.691,23
17180121000	0001	0081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.665.974,36	22.166.206,72	25.000.000,00	-2.833.793,28
17180151000	0001	0082	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	639,64	5.102,05	5.000,00	102,05
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	273.308,67	2.365.435,10	2.050.000,00	315.435,10
17180221000	0001	0083	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	91.538,52	1.010.801,87	1.000.000,00	10.801,87
17180251000	0001	0084	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	138.087,47	1.030.275,26	800.000,00	230.275,26
17180261000	0001	0085	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	43.682,68	324.357,97	250.000,00	74.357,97
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	711.789,05	7.010.023,92	7.536.600,00	-526.576,08



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311001	0005	0086	Piso de Atenção Básica - PAB	110.840,17	434.517,31	1.250.000,00	-815.482,69
17180311002	0005	0087	Programa Saúde da Família - PSF	71.300,00	855.600,00	684.000,00	171.600,00
17180311003	0005	0088	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	67.938,00	809.172,00	680.000,00	129.172,00
17180311004	0005	0089	Saúde Bucal - SB	33.180,00	338.760,00	130.000,00	208.760,00
17180311005	0005	0090	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	20.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
17180311006	0005	0091	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	18.300,00	219.600,00	190.000,00	29.600,00
17180311007	0005	0092	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto MAC	316.523,41	3.201.590,69	3.400.000,00	-198.409,31
17180311008	0005	0093	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17180311009	0005	0094	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
17180311010	0005	0095	Programa Assistência Farmacêutica Básica	15.048,68	120.389,40	145.000,00	-24.610,60
17180311011	0005	0096	Piso Fixo de Vigilância em Saúde PFVS	12.863,50	119.558,10	150.000,00	-30.441,90
17180311012	0005	0097	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	17.615,01	25.000,00	-7.384,99
17180311013	0005	0098	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	379,04	4.500,00	-4.120,96
17180311014	0005	0099	Incentivo Ações de Vigilância e Prevenção Contra DST/AIDS e Hepatites Virais	6.545,29	58.907,61	75.000,00	-16.092,39
17180311015	0005	0100	Incentivos Pontuais para ações de Serviços de Vigilância em saúde - IPVVS	0,00	30.872,40	20.000,00	10.872,40
17180311016	0005	0101	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17180311017	0005	0102	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311018	0005	0192	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	26.250,00	236.250,00	0,00	236.250,00
17180311019	0005	0200	Apoio Financeiro Extraordinário	0,00	300.812,36	0,00	300.812,36
17180311020	0005	0201	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17180311021	0005	0212	Educação e Formação em Saúde	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17180411000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.947,86	163.868,04	56.500,00	107.368,04
17180411001	0005	0103	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	2.160,00	6.000,00	-3.840,00
17180411002	0005	0104	Piso de Alta Complexidade	0,00	45.000,00	100,00	44.900,00
17180411003	0005	0105	Piso Básico Variável	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180411004	0005	0106	Piso Básico Fixo	0,00	67.851,77	100,00	67.751,77
17180411005	0005	0107	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180411006	0005	0108	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	4.947,86	48.856,27	50.000,00	-1.143,73
17180411007	0005	0109	Programa Aprimora Rede	0,00	0,00	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	579.788,72	5.200.104,53	6.605.200,00	-1.405.095,47
17180511000	0005	0110	Transferências do Salário-Educação	448.234,37	4.264.241,63	5.400.000,00	-1.135.758,37
17180521000	0005	0111	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.490,00	4.980,00	5.000,00	-20,00
17180531000	0005	0112	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	125.983,80	881.886,60	1.200.000,00	-318.113,40
17180541000	0005	0113	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.080,55	21.050,43	100,00	20.950,43
17180591000	0005	0114	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	27.945,87	100,00	27.845,87
17180611000	0001	0115	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.850,65	70.655,85	90.000,00	-19.344,15
1718100000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	700,00	-700,00
17181011000			Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	200,00	-200,00
17181011099	0005	0116	Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181091001	0005	0119	Outras Transferências de Convênios da União para o Esporte e Lazer	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181021000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181021099	0005	0117	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181031000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181031099	0005	0118	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	300,00	-300,00
17181091002	0005	0120	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181091003	0005	0121	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades	0,00	0,00	100,00	-100,00
17181091099	0005	0122	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189911000			Outras Transferências da União	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189911099	0005	0123	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.428.879,44	26.204.719,99	27.177.100,00	-972.380,01
17280100000			Participação na Receita dos Estados	2.128.610,55	22.915.627,79	24.670.000,00	-1.754.372,21
17280111000	0001	0124	Cota-Parte do ICMS	1.789.192,09	16.185.210,87	18.000.000,00	-1.814.789,13
17280121000	0001	0125	Cota-Parte do IPVA	326.024,75	6.516.795,09	6.500.000,00	16.795,09
17280131000	0001	0126	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.393,71	130.623,43	100.000,00	30.623,43
17280141000	0001	0127	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	82.998,40	70.000,00	12.998,40
17280200000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.495,69	85.564,91	50.000,00	35.564,91
17280231000	0001	0128	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.495,69	85.564,91	50.000,00	35.564,91



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	38.367,75	178.435,25	107.000,00	71.435,25
17280311001	0002	0129	Piso de Atenção Básica	38.367,75	153.242,25	76.000,00	77.242,25
17280311002	0002	0130	Programa de Controle da Glicemia	0,00	25.193,00	20.000,00	5.193,00
17280311003	0002	0131	Programa Dose Certa	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17280311004	0002	0132	Programa Todos Juntos contra o Aedes aegypt	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	232.492,15	2.861.712,34	2.250.100,00	611.612,34
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	119.700,00	2.067.320,00	1.400.000,00	667.320,00
17281011001	0002	0133	Programa Pró-Santa Casa 2	119.700,00	1.867.320,00	1.400.000,00	467.320,00
17281011002	0002	0206	Convênio 49/2018 - Secretaria do Estado da Saúde - Custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	112.792,15	794.392,34	830.000,00	-35.607,66
17281021001	0002	0134	Transporte de Aluno - Ensino Médio	54.991,75	389.789,54	550.000,00	-160.210,46
17281021002	0002	0135	Merenda - Estadual	57.800,40	404.602,80	280.000,00	124.602,80
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
17281091099	0002	0136	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17281092000			Transferências de Convênios - Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	100,00	-100,00
17281092099	0002	0137	Outros Convênios Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	100,00	-100,00
17281093000			Transferências de Convênios - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17281093099	0002	0138	Outros Convênios DADE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17289910000			Outras Transferências dos Estados	17.913,30	163.379,70	100.000,00	63.379,70
17289911000			Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.913,30	163.379,70	100.000,00	63.379,70
17289911001	0002	0139	Programa Proteção Social Básica	15.833,90	142.505,10	90.000,00	52.505,10
17289911002	0002	0140	Programa Proteção Especial	2.079,40	20.874,60	10.000,00	10.874,60
17300000000			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000,00	48.000,00	20.000,00	28.000,00
17389911001	0001	0141	Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes	2.000,00	48.000,00	20.000,00	28.000,00
17480000000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	300,00	-300,00
17481011001	0001	0142	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	100,00	-100,00
17481011002	0001	0143	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Municipal do Esporte - Lei 3331/10	0,00	0,00	100,00	-100,00
17481011003	0001	0144	Diversas Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	100,00	-100,00
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	2.931.134,75	29.263.113,34	35.500.000,00	-6.236.886,66



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111000	0002	0145	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.931.134,75	29.263.113,34	35.500.000,00	-6.236.886,66
17800000000			Transferências de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	100,00	-100,00
17800011000	0001	0146	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19000000000			Outras Receitas Correntes	263.231,77	2.268.935,51	1.911.600,00	357.335,51
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	215.096,79	1.751.087,22	1.901.000,00	-149.912,78
19100110000			Multas Previstas em Legislação Específica	215.096,79	1.747.096,71	1.900.400,00	-153.303,29
19100111000	0001	0147	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	50,00	100,00	-50,00
19100112000	0001	0148	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100113000	0001	0149	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100114000	0001	0150	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.542,00	9.699,85	100,00	9.599,85
19100115000	0001	0151	Multas previstas na Legislação de Transito	213.554,79	1.736.384,73	1.900.000,00	-163.615,27
19100116000	0001	0210	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	962,13	0,00	962,13
19100610000			Multas Por Danos Ambientais	0,00	3.990,51	400,00	3.590,51
19100611000	0001	0152	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.990,51	100,00	3.890,51
19100612000	0001	0153	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100613000	0001	0154	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100614000	0001	0155	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativas - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100910000			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	200,00	-200,00
19100911000	0001	0156	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100912000	0001	0157	Multas e Juros Previstos e Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.226,35	281.815,75	400,00	281.415,75
19219911000	0001	0159	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19220000000			Restituições	32.226,35	281.815,75	300,00	281.515,75
19220400000			Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	100,00	-100,00
19220411000	0001	0160	Restituições de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19229900000			Outras Restituições	32.226,35	281.815,75	200,00	281.615,75
19229910000	0001	0161	Outras Restituições - Principal	32.226,35	281.815,75	100,00	281.715,75
19229920000	0001	0162	Outras Restituições - Multas de Trânsito	0,00	0,00	100,00	-100,00
19900000000			Demais Receitas Correntes	15.908,63	236.032,54	10.200,00	225.832,54



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909900000			Outras Receitas	15.908,63	236.032,54	10.200,00	225.832,54
19909911000			Outras Receitas - Primárias	15.908,63	236.032,54	10.200,00	225.832,54
19909911001	0001	0164	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	100,00	-100,00
19909911002	0001	0165	Lei Complementar 151/2015 - Depósitos Judiciais	0,00	23.133,90	100,00	23.033,90
19909911003	0001	0193	Execução Fiscal - Diligências de Oficial de Justiça	4.471,80	22.204,80	0,00	22.204,80
19909911004	0001	0194	Execução Fiscal - Despesas Postais	2.781,46	23.830,65	0,00	23.830,65
19909911099	0001	0166	Outras Receitas - Primárias - Diversas	8.655,37	166.863,19	10.000,00	156.863,19
20000000000			Receitas de Capital	614.627,60	4.424.761,61	51.600,00	4.373.161,61
22000000000			Alienação de Bens	0,00	1.205.935,84	300,00	1.205.635,84
22100000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	-100,00
22130011000	0001	0167	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.205.935,84	200,00	1.205.735,84
22200011000	0001	0168	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.205.935,84	100,00	1.205.835,84
22200012000	0001	0169	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
24000000000			Transferências de Capital	611.197,07	3.185.631,59	21.200,00	3.164.431,59
24100000000			Transferências da União e suas Entidades	0,00	2.125.934,52	800,00	2.125.134,52
24180310000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	874.990,00	100,00	874.890,00
24180311000	0005	0170	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
24180312000	0005	0196	Transferência Fundo a Fundo - Investimento	0,00	754.990,00	0,00	754.990,00
24180313000	0005	0202	Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
24180500000			Transferências de Recursos Destinados à Programas de Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24180511000	0005	0171	Transferências de Recursos Destinados à Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.250.944,52	600,00	1.250.344,52
24181010000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181011000	0005	0172	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181020000			Transferências de Convênio da União Destinadas à Programas de Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181021000	0005	0173	Transferências de Convênio da União Destinadas à Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181090000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	1.250.944,52	400,00	1.250.544,52
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	0,00	10.237,50	100,00	10.137,50



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091001	0005	0198	MT nº 0385285-77 - Obras de Re capeamento, Pav. e Drenagem em Diversas ruas	0,00	10.237,50	0,00	10.237,50
24181091099	0005	0174	Outros Convênios MInistério do Turismo	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181092000			Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades	0,00	1.221.207,02	100,00	1.221.107,02
24181092001	0005	0199	MC nº 0352284-63 - PAC 2 - Obras de Infraestrutura, recuperação de área degradada	0,00	642.895,02	0,00	642.895,02
24181092002	0005	0203	MC nº 1052916-47 - Pavimentação no Bairro Vila Suíça	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
24181092003	0005	0204	MC nº 1029488-29 - Pavimentação em Diversas ruas do Município	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
24181092004	0005	0205	MC nº 1031958-46 - Recapeamento em vias Urbanas	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
24181092005	0005	0208	MC nº 01016192-90 - Pavimentação, drenagem e urbanização VI Sodipe e Alto VI Inglesa	0,00	76.722,00	0,00	76.722,00
24181092006	0005	0209	MC nº 1029506-33 - Pavimentação Vias Urbanas	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
24181092099	0005	0175	Outros Convênios Ministério das Cidades	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181093000			Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Esporte e Lazer	0,00	19.500,00	100,00	19.400,00
24181093001	0005	0197	ME nº 01007097-71 - Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
24181093099	0005	0176	Outros Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181099000			Outras Transferências de Convênios da União - Diversos	0,00	0,00	100,00	-100,00
24181099099	0005	0177	Outras Transferências de Convênios da União - Diversos	0,00	0,00	100,00	-100,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	611.197,07	1.059.697,07	20.400,00	1.039.297,07
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
24280311099	0002	0178	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
24280511000			Transferências de Recursos Destinados à Programas da Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24280511099	0002	0179	Outras Transferências de Recursos Destinados à Programas da Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	611.197,07	1.059.697,07	20.200,00	1.039.497,07
24281011000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	448.500,00	100,00	448.400,00
24281011001	0002	0207	Convênio 49/2018 - Secretaria do Estado da Saúde - Capital	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00
24281011099	0002	0180	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
24281021000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24281021099	0002	0181	Outras Transferências de Convênios do Estado para Educação	0,00	0,00	100,00	-100,00
24281060000			Transferências de Convênios dos Estados destinados à Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24281061000			Transferências de Convênios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24281061099	0002	0182	Outros Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	611.197,07	611.197,07	10.000,00	601.197,07
24281091000			Transferências de Convênios do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE	611.197,07	611.197,07	10.000,00	601.197,07
24281091001	0002	0211	DADE nº 113/16 - Infra estrutura em Vias de Interesse Turístico	611.197,07	611.197,07	0,00	611.197,07
24281091099	0002	0183	Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
29000000000			Outras Receitas de Capital	3.430,53	33.194,18	30.100,00	3.094,18
29900011000	0001	0184	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
29900012000	0001	0185	Receitas do Fundo Municipal de Habitação	3.430,53	33.194,18	30.000,00	3.194,18
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-760.615,06	-8.771.146,77	-10.139.000,00	1.367.853,23
910000000000			Dedução de Receita Corrente	-760.615,06	-8.771.146,77	-10.139.000,00	1.367.853,23
917210000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-334.892,90	-4.204.620,68	-5.219.000,00	1.014.379,32
917210102000	0001	0186	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-333.194,85	-4.189.469,13	-5.200.000,00	1.010.530,87
917210105000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-127,92	-1.020,38	-1.000,00	-20,38
917213600000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-1.570,13	-14.131,17	-18.000,00	3.868,83
917220100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-425.722,16	-4.566.526,09	-4.920.000,00	353.473,91
917220101000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-357.838,40	-3.237.042,00	-3.600.000,00	362.958,00
917220102000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-65.205,01	-1.303.359,35	-1.300.000,00	-3.359,35
917220104000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.678,75	-26.124,74	-20.000,00	-6.124,74
Total				15.116.616,08	167.798.511,98	169.349.300,00	-1.550.788,02
Total Retificadora				-760.615,06	-8.771.146,77	-10.139.000,00	1.367.853,23
Total Geral				14.356.001,02	159.027.365,21	159.210.300,00	-182.934,79

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas
CRC1SP293333-O-3