



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	11.528.577,30	131.155.748,33	- 158.914.300,00	-27.758.551,67
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	3.940.916,82	43.669.515,47	- 48.233.300,00	-4.563.784,53
1110000000			IMPOSTOS	3.741.644,72	42.457.188,42	- 46.750.000,00	-4.292.811,58
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.721.516,06	33.810.739,75	- 36.750.000,00	-2.939.260,25
1112020000			IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.612.109,90	28.272.332,86	- 30.000.000,00	-1.727.667,14
1112020100	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	409.860,19	7.068.432,65	- 7.500.000,00	-431.567,35
1112020200	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.202.249,71	21.203.900,21	- 22.500.000,00	-1.296.099,79
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	169.315,19	1.692.349,66	- 2.250.000,00	-557.650,34
1112043100	0001	0003	Retido nas Fontes	151.299,46	1.446.055,16	- 2.000.000,00	-553.944,84
1112043400	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	18.015,73	246.294,50	- 250.000,00	-3.705,50
1112080000	0001	0005	Imposto Sobre a transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis	940.090,97	3.846.057,23	- 4.500.000,00	-653.942,77
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.020.128,66	8.646.448,67	- 10.000.000,00	-1.353.551,33
1113050000	0001	0006	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.020.128,66	8.646.448,67	- 10.000.000,00	-1.353.551,33
1120000000			TAXAS	199.238,25	1.210.404,97	- 1.467.800,00	-257.395,03
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	183.594,68	974.981,52	- 1.190.700,00	-215.718,48
1121170000	0001	0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	19.967,91	- 20.000,00	-32,09
1121250000	0001	0008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	32.263,38	567.802,46	- 1.000.000,00	-432.197,54
1121260000	0001	0009	Taxa de Publicidade Comercial	1.128,73	15.700,08	- 80.000,00	-64.299,92



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121290000	0001	0011	Taxa de Licença para execução de Obras	149.719,05	366.082,38	- 80.000,00	286.082,38
1121310000	0001	0012	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	389,80	- 3.500,00	-3.110,20
1121360000	0001	0014	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	483,52	5.038,89	- 6.700,00	-1.661,11
1121990000	0001	0015	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.643,57	235.423,45	- 277.100,00	-41.676,55
1122000100	0001	0016	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	113,90	1.838,28	- 1.500,00	338,28
1122000200	0001	0017	Taxa de Aluguel de Maquinas Agrícolas	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1122030000	0001	0018	Taxa de Expediente	9.809,89	132.056,93	- 200.000,00	-67.943,07
1122280000	0001	0019	Taxa de Cemitérios	2.157,85	23.278,94	- 25.000,00	-1.721,06
1122900000	0001	0020	Taxa de Limpeza Pública	0,00	810,24	- 100,00	710,24
1122990000	0001	0021	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	3.561,93	77.439,06	- 50.000,00	27.439,06
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33,85	1.922,08	- 15.500,00	-13.577,92
1130040000	0001	0023	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	33,85	1.922,08	- 15.000,00	-13.077,92
1130990000	0001	0024	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.492,89	157.620,29	- 1.834.000,00	-1.676.379,71
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	- 34.000,00	-34.000,00
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	0,00	0,00	- 34.000,00	-34.000,00
1210291400	0006	0025	Contribuição para o Fundo de Previdência	0,00	0,00	- 34.000,00	-34.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
122000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.492,89	157.620,29	- 1.800.000,00	-1.642.379,71
122029000	0001	0026	Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública	48.492,89	157.620,29	- 1.800.000,00	-1.642.379,71
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	110.264,59	1.919.223,29	- 1.270.500,00	648.723,29
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.531,28	106.266,92	- 120.000,00	-13.733,08
131100000			ALUGUÉIS	7.531,28	106.266,92	- 120.000,00	-13.733,08
131101000	0001	0148	Alugueis de Imóveis Urbanos	7.531,28	106.266,92	- 120.000,00	-13.733,08
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.933,31	1.447.556,37	- 380.500,00	1.067.056,37
132200000	0001	0028	Dividendos	0,00	19,14	- 1.000,00	-980,86
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	82.933,31	1.447.537,23	- 379.500,00	1.068.037,23
132501000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	76.994,79	1.328.985,84	- 279.500,00	1.049.485,84
132501010	0001	0164	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	274,43	14.607,36	- 10.000,00	4.607,36
132501020	0005	0165	Rendimentos de aplicação - FNDE	2.976,98	38.923,84	- 2.000,00	36.923,84
132501030	0002	0166	Rendimentos de aplicação - FDE	502,72	2.340,88	- 2.000,00	340,88
132501040	0002	0167	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	4.548,87	114.214,55	- 70.000,00	44.214,55
132501050	0002	0168	Rendimentos de aplicação - QSE	8.911,84	36.813,22	- 60.000,00	-23.186,78
132501060	0001	0169	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	61,67	2.012,54	- 5.000,00	-2.987,46
132501070	0005	0170	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	12.155,98	106.658,66	- 70.000,00	36.658,66
132501080	0002	0171	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	658,92	14.003,73	- 5.000,00	9.003,73



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010900	0001	0172	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	583,62	4.713,54	- 5.000,00	-286,46
1325011000	0005	0173	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	2.889,86	29.830,11	- 30.000,00	-169,89
1325011100	0002	0174	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	1.918,78	12.099,40	- 5.000,00	7.099,40
1325011200	0001	0175	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.858,27	15.422,32	- 1.000,00	14.422,32
1325011300	0001	0176	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	54,17	1.868,14	- 1.000,00	868,14
1325011400	0001	0177	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	40,35	2.412,07	- 1.000,00	1.412,07
1325011500	0001	0178	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	66,32	4.421,83	- 1.000,00	3.421,83
1325011600	0001	0179	Rendimentos de aplicação - FAMEJ	0,00	9,70	- 1.000,00	-990,30
1325011700	0001	0180	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011800	0005	0181	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	12.289,94	662.640,46	- 1.000,00	661.640,46
1325011900	0002	0182	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	11.672,96	147.628,76	- 1.000,00	146.628,76
1325012000	0001	0183	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	2.842,81	8.927,23	- 5.000,00	3.927,23
1325012100	0001	0184	Rendimentos de aplicação - CIDE	208,09	2.764,28	- 500,00	2.264,28
1325012200	0001	0185	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	504,79	5.887,53	- 1.000,00	4.887,53
1325019900	0005	0038	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.973,42	100.785,69	- 1.000,00	99.785,69
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.938,52	118.551,39	- 100.000,00	18.551,39
1325029900	0001	0039	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	5.938,52	118.551,39	- 100.000,00	18.551,39



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
133000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	19.800,00	365.400,00	- 770.000,00	-404.600,00
1331990100	0001	0040	Receita de Zona Azul	19.800,00	365.400,00	- 500.000,00	-134.600,00
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 270.000,00	-270.000,00
1333010000	0001	0041	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	- 270.000,00	-270.000,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.978.719,08	79.457.605,55	- 100.292.000,00	-20.834.394,45
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.919.766,28	77.645.166,59	- 99.292.500,00	-21.647.333,41
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.701.775,19	29.174.208,54	- 38.374.500,00	-9.200.291,46
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.420.294,13	17.276.998,74	- 23.615.000,00	-6.338.001,26
1721010200	0001	0044	Cota-Parte - Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.420.132,22	17.272.990,47	- 23.500.000,00	-6.227.009,53
1721010300	0001	0045	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
1721010500	0001	0046	Cota-Parte - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	161,91	4.008,27	- 15.000,00	-10.991,73
1721090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.411,94	66.707,46	- 111.500,00	-44.792,54
1721090100	0001	0047	Transferência Financeira - LC nº 87/96	7.411,94	66.707,46	- 100.000,00	-33.292,54
1721090200	0001	0048	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX	0,00	0,00	- 11.500,00	-11.500,00
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	82.707,90	598.109,58	- 1.000.000,00	-401.890,42
1721225000	0001	0186	Royalties da ANP - Lei 9.478/97	63.302,48	447.781,65	- 750.000,00	-302.218,35
1721227000	0001	0049	FEP - Fundo Especial do Petróleo	19.405,42	150.327,93	- 250.000,00	-99.672,07
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	644.195,27	5.997.916,65	- 7.502.500,00	-1.504.583,35



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330100	0005	0050	Piso de Atenção Básica - PAB	104.702,00	1.122.831,50	- 1.300.000,00	-177.168,50
1721330200	0005	0051	Programa Saúde da Família - PSF	64.170,00	577.530,00	- 650.000,00	-72.470,00
1721330300	0005	0052	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	62.868,00	554.658,00	- 700.000,00	-145.342,00
1721330400	0005	0053	Saúde Bucal - SB	11.150,00	100.350,00	- 240.000,00	-139.650,00
1721330500	0005	0054	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	20.000,00	180.000,00	- 220.000,00	-40.000,00
1721330600	0005	0055	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	13.200,00	72.600,00	- 50.000,00	22.600,00
1721330700	0005	0056	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto MAC	288.638,41	2.602.936,83	- 3.500.000,00	-897.063,17
1721330800	0005	0057	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	17.600,00	158.400,00	- 100.000,00	58.400,00
1721331300	0005	0059	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	28.305,00	254.745,00	- 340.000,00	-85.255,00
1721331800	0005	0063	Programa Assistência Farmacêutica Básica	12.215,50	122.155,00	- 145.000,00	-22.845,00
1721331900	0005	0064	Piso Fixo de Vigilância em Saúde PFVS	12.635,25	126.352,50	- 145.000,00	-18.647,50
1721332000	0005	0065	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	2.165,82	23.867,94	- 26.000,00	-2.132,06
1721332100	0005	0066	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	5.450,72	- 3.500,00	1.950,72
1721332600	0005	0068	Incentivo Ações de Vigilância e Prevenção Contra DST/AIDS e Hepatites Virais	6.545,29	71.998,19	- 78.500,00	-6.501,81
1721332700	0005	0069	Incentivos Pontuais para ações de Serviços de Vigilância em saúde - IPVS	0,00	20.317,48	- 4.500,00	15.817,48
1721332800	0005	0220	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	3.723,49	- 0,00	3.723,49
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.991,48	86.211,78	- 135.000,00	-48.788,22



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340100	0005	0070	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	12.960,00	- 25.000,00	-12.040,00
1721340200	0005	0071	Piso de Alta Complexidade	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00
1721340300	0005	0072	Piso Básico Variável	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1721340700	0005	0076	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	4.991,48	53.251,78	- 60.000,00	-6.748,22
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	542.174,47	5.148.264,33	- 6.010.500,00	-862.235,67
1721350100	0005	0077	Transferência do Salário-Educação	418.633,32	4.148.130,20	- 5.000.000,00	-851.869,80
1721350200	0005	0078	Transferência - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	15.840,00	- 5.000,00	10.840,00
1721350300	0005	0079	Transferência - FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	122.122,00	981.016,00	- 1.000.000,00	-18.984,00
1721350400	0005	0080	Transferência - FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	1.419,15	3.278,13	- 5.000,00	-1.721,87
1721359900	0005	0082	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.704.973,13	20.752.682,07	- 24.918.000,00	-4.165.317,93
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.602.087,06	19.405.060,23	- 24.358.000,00	-4.952.939,77
1722010100	0001	0083	Cota-Parte do ICMS	1.316.574,55	13.462.676,03	- 18.000.000,00	-4.537.323,97
1722010200	0001	0084	Cota-Parte do IPVA	275.635,11	5.768.423,31	- 6.200.000,00	-431.576,69
1722010400	0001	0085	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.877,40	90.611,17	- 150.000,00	-59.388,83
1722011300	0001	0086	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	83.349,72	- 8.000,00	75.349,72



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	78.964,77	1.047.000,43	- 315.000,00	732.000,43
1722222000	0001	0087	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais -CFM	74.122,61	954.273,88	- 250.000,00	704.273,88
1722223000	0001	0088	Royalties Petróleo Cota Municipal - RPM	4.842,16	92.726,55	- 65.000,00	27.726,55
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	6.008,00	139.465,75	- 135.000,00	4.465,75
1722330100	0002	0089	Piso de Atenção Básica	0,00	111.023,75	- 110.000,00	1.023,75
1722330200	0002	0090	Programa de Controle da Glicemia	6.008,00	18.024,00	- 15.000,00	3.024,00
1722330300	0002	0163	Programa Dose Certa	0,00	10.418,00	- 10.000,00	418,00
1722340000			Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.913,30	161.155,66	- 110.000,00	51.155,66
1722340100	0002	0150	Programa Proteção Social Básica	16.663,30	149.905,66	- 100.000,00	49.905,66
1722340200	0002	0149	Programa Proteção Especial	1.250,00	11.250,00	- 10.000,00	1.250,00
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.000,00	22.000,00	- 0,00	22.000,00
1723010000	0001	0219	Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes	12.000,00	22.000,00	- 0,00	22.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.501.017,96	27.696.275,98	- 36.000.000,00	-8.303.724,02
1724010000	0002	0091	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.501.017,96	27.696.275,98	- 36.000.000,00	-8.303.724,02
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	- 1.500,00	-1.500,00
1730000100	0006	0092	Doações ao Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1730000200	0006	0093	Doações ao Fundo Municipal do Esporte - Lei 3331/10	0,00	0,00	- 500,00	-500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
173000300	0001	0094	Diversas Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
176000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.952,80	1.812.438,96	- 998.000,00	814.438,96
176100000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	- 27.000,00	-27.000,00
176101000			TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176101990	0005	0095	Outros Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176102000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176102990	0005	0096	Outros Convênios para a Educação	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176103000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
176103990	0005	0097	Outros Convênios para Assistência Social	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
176104000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
176104990	0005	0098	Outros Convênios da União para o Esporte e Lazer	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
176105000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE TURISMO	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
176105990	0005	0099	Outros Convênios da União Ministério do Turismo	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
176106000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
176106990	0005	0100	Outros Convênios Ministério das Cidades	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
176199000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
176199990	0005	0101	Outras Transferências da União-Custeio	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	58.952,80	1.812.438,96	- 971.000,00	841.438,96
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	568.800,00	- 1.000,00	567.800,00
1762010100	0002	0192	Programa Pró-Santa Casa 2	0,00	504.000,00	- 0,00	504.000,00
1762010200	0002	0201	Qualis UBS - FASE II - UBS V. Santo Antonio	0,00	64.800,00	- 0,00	64.800,00
1762019900	0002	0104	Outras Transferências de Convênios do Estado para a Saúde	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1762020000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	58.952,80	709.894,28	- 900.000,00	-190.105,72
1762020100	0002	0105	Transporte de Aluno - Ensino Médio	58.952,80	443.606,28	- 600.000,00	-156.393,72
1762020200	0002	0106	Merenda - Estadual	0,00	266.288,00	- 300.000,00	-33.712,00
1762030000			FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0,00	265.751,00	- 9.500,00	256.251,00
1762030100	0002	0196	FEHIDRO 81/2014 - Elaboração Plano de Drenagem	0,00	265.751,00	- 0,00	265.751,00
1762039900	0002	0107	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	- 9.500,00	-9.500,00
1762040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO AO DESENV. SOCIAL-CUSTEIO	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1762049900	0002	0108	Outros Convênios do Estado Para Assistência Social	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1762050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
1762059900	0002	0109	Outros Convênios Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
1762060000			Convênios DADE	0,00	267.993,68	- 50.000,00	217.993,68
1762060100	0002	0200	DADE nº 137/2014	0,00	267.993,68	- 0,00	267.993,68
1762069900	0002	0110	Outros Convênios DADE .	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1762999900	0002	0213	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.183,92	5.951.783,73	- 7.284.500,00	-1.332.716,27
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	258.777,73	2.366.369,71	- 2.922.000,00	-555.630,29
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	24.610,93	283.323,60	- 261.000,00	22.323,60
1911380000	0001	0111	Multas e Juros de Mora sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.451,40	159.365,73	- 200.000,00	-40.634,27
1911390000	0001	0214	Multas e Juros sobre o Imposto sobre a Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1911400000	0001	0113	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre o Serviço de qualquer Natureza - ISSQN	1.535,69	86.305,05	- 10.000,00	76.305,05
1911990000	0001	0114	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.623,84	37.652,82	- 50.000,00	-12.347,18
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66.497,26	784.316,49	- 661.000,00	123.316,49
1913110000	0001	0115	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.122,33	300.913,27	- 150.000,00	150.913,27
1913120000	0001	0188	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1913130000	0001	0116	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	233,06	27.430,13	- 10.000,00	17.430,13
1913990000	0001	0117	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	43.141,87	455.973,09	- 500.000,00	-44.026,91
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	167.669,54	1.298.729,62	- 2.000.000,00	-701.270,38
1919150000	0001	0118	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	167.669,54	1.298.729,62	- 2.000.000,00	-701.270,38
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.324,55	- 10.500,00	6.824,55



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1921999900	0001	0119	Outras Indenizações.	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	17.324,55	- 10.000,00	7.324,55
1922990000	0001	0120	Outras Restituições	0,00	17.324,55	- 10.000,00	7.324,55
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	158.342,03	2.510.030,08	- 4.301.500,00	-1.791.469,92
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	158.342,03	2.510.030,08	- 4.301.000,00	-1.790.969,92
1931110000	0001	0121	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	118.222,49	1.972.446,12	- 3.000.000,00	-1.027.553,88
1931130000	0001	0122	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.201,27	165.226,06	- 300.000,00	-134.773,94
1931140000	0001	0190	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	28.918,27	372.357,90	- 1.000.000,00	-627.642,10
1931990100	0001	0123	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	28.918,27	372.357,90	- 1.000.000,00	-627.642,10
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1932990000	0001	0124	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	33.064,16	1.058.059,39	- 50.500,00	1.007.559,39
1990990000			OUTRAS RECEITAS	33.064,16	1.058.059,39	- 50.500,00	1.007.559,39
1990990100	0001	0191	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	39.616,65	- 50.000,00	-10.383,35
1990990200	0007	0126	Outras Receitas	33.064,16	215.040,36	- 500,00	214.540,36
1990990300	0001	0216	LC nº 151/2015 - Depósitos Judiciais - Livre Movimentação	0,00	803.402,38	- 0,00	803.402,38
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.328,39	4.053.845,70	- 1.824.000,00	2.229.845,70



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2219000000	0001	0128	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.021.195,46	- 1.784.000,00	2.237.195,46
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	540.860,00	- 0,00	540.860,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	540.860,00	- 0,00	540.860,00
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	540.860,00	- 0,00	540.860,00
2421010100	0005	0195	Implantação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	50.000,00	- 0,00	50.000,00
2421010200	0005	0198	Estruturação da Rede de Serv de Atenção Básica de Saúde - Aq. de Equip. p.12/2015	0,00	490.860,00	- 0,00	490.860,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.480.335,46	- 1.784.000,00	1.696.335,46
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.003.418,56	- 82.000,00	921.418,56
2471010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471019900	0005	0129	Outros Convênios da União para o SUS.	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	- 1.000,00	149.000,00
2471020100	0005	0205	FNDE - Aquisição de Ônibus	0,00	150.000,00	- 0,00	150.000,00
2471029900	0005	0130	Outras Transferências da União para a Educação	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471060000			CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2471069900	0005	0131	Outros Convênios Ministério do Turismo	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 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471070000			Convênios Ministério das Cidades	0,00	811.505,56	- 50.000,00	761.505,56
2471070100	0005	0193	MC nº 0385285-77/2012	0,00	83.387,85	- 0,00	83.387,85
2471070200	0005	0211	MC nº 352284-63 - Produção de 50 UH pelo Minha Casa minha vida	0,00	629.497,71	- 0,00	629.497,71
2471070300	0005	0218	MC Nº 770100/2012 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial em Diversas Ruas	0,00	98.620,00	- 0,00	98.620,00
2471079900	0005	0132	OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2471080000			Transferências de Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2471089900	0005	0133	Outros Convênios MInistério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	41.913,00	- 10.000,00	31.913,00
2471990100	0005	0202	Operações Coletivas Céu Azul - Quadra E	0,00	14.985,00	- 0,00	14.985,00
2471990200	0005	0203	Operações Coletivas Céu Azul - Quadra H	0,00	26.928,00	- 0,00	26.928,00
2471999900	0005	0212	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.476.916,90	- 1.702.000,00	774.916,90
2472010000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472019900	0002	0135	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472020000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472029900	0002	0136	Outras Transferências de Convênios do Estado para Educação	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UAM	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472039900	0002	0137	Outras Transferências de Convênios UAM	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
2472070000			CONVÊNIOS FEHIDRO	0,00	784.267,05	- 500.000,00	284.267,05
2472070100	0002	0197	FEHIDRO 117/2014 - Contenção de Encostas Bombeiro/PM	0,00	136.814,72	- 0,00	136.814,72
2472070200	0002	0206	FEHIDRO nº 080/2014 - Infraestrutura Urbana	0,00	34.801,87	- 0,00	34.801,87
2472070300	0002	0207	FEHIDRO nº 336/2015 - Contenção de Encostas Ribeirão das Perdizes	0,00	441.067,55	- 0,00	441.067,55
2472070400	0002	0215	FEHIDRO nº 335/2016 - Contenção de encostas - OAB	0,00	171.582,91	- 0,00	171.582,91
2472079900	0002	0138	Outros Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2472080000			Transferências de Convênios DADE	0,00	1.542.649,85	- 900.000,00	642.649,85
2472080100	0002	0194	DADE nº 01/2014 - Urbanização do Acesso à Rodoviária	0,00	138.523,12	- 0,00	138.523,12
2472080200	0002	0199	DADE nº 138/2014 - Urbanização eixo e entorno-Portal x Capivari	0,00	931.482,71	- 0,00	931.482,71
2472080300	0002	0208	DADE nº 97/2015 - FOnTe da Amizade Fase II	0,00	106.652,60	- 0,00	106.652,60
2472080400	0002	0209	DADE nº 18/2015 - Infraestrutura Em áreas de Interesse Turístico - CityPark/Augusto Pagliacci	0,00	365.991,42	- 0,00	365.991,42
2472089900	0002	0139	Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	- 900.000,00	-900.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	0,00	150.000,00	- 100.000,00	50.000,00
2472990100	0002	0210	Sec. Desenvolv. Social nº 1285/2014 - Centro de Convivência do Idoso	0,00	150.000,00	- 0,00	150.000,00
2472999900	0002	0140	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2500000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.328,39	32.650,24	- 30.000,00	2.650,24



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2500000100	0001	0141	Receitas Fundo Municipal de Habitação	3.328,39	32.650,24	- 30.000,00	2.650,24
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 605.958,53	- 7.183.976,35	- 9.593.000,00	-2.409.023,65
91000000000			Dedução de Receita Corrente	- 605.958,53	- 7.183.976,35	- 9.593.000,00	-2.409.023,65
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 285.541,17	- 3.319.628,37	- 4.723.000,00	-1.403.371,63
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 284.058,79	- 3.306.286,95	- 4.703.000,00	-1.396.713,05
91721010200	0001	0142	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	- 284.026,42	- 3.305.485,34	- 4.700.000,00	-1.394.514,66
91721010500	0001	0143	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	- 32,37	- 801,61	- 3.000,00	-2.198,39
91721360000	0001	0144	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 1.482,38	- 13.341,42	- 20.000,00	-6.658,58
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 320.417,36	- 3.864.347,98	- 4.870.000,00	-1.005.652,02
91722010100	0001	0145	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	- 263.314,90	- 2.692.535,04	- 3.600.000,00	-907.464,96
91722010200	0001	0146	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	- 55.126,99	- 1.153.690,74	- 1.240.000,00	-86.309,26
91722010400	0001	0147	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	- 1.975,47	- 18.122,20	- 30.000,00	-11.877,80
Total				11.531.905,69	135.209.594,03	160.738.300,00	-25.528.705,97
Total Retificadora				-605.958,53	-7.183.976,35	-9.593.000,00	2.409.023,65
Total Geral				10.925.947,16	128.025.617,68	151.145.300,00	-23.119.682,32

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas
CRC1SP293333-O-3