



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |               | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS      |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO        |                |                 |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES   | 12.876.653,84      | 39.654.163,21 | 162.050.300,00 | -122.396.136,79 |
| 1100000000    |      |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 3.811.707,70       | 17.534.654,00 | 49.485.050,00  | -31.950.396,00  |
| 1110000000    |      |       | IMPOSTOS   | 3.774.504,15       | 17.447.997,03 | 47.440.000,00  | -29.992.002,97  |
| 1112000000    |      |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA  | 2.941.457,37       | 15.817.093,01 | 37.940.000,00  | -22.122.906,99  |
| 11120201000   | 0001 | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL  | 688.598,26         | 3.751.669,28  | 6.800.000,00   | -3.048.330,72   |
| 11120202000   | 0001 | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANO   | 1.696.271,84       | 11.148.097,68 | 23.600.000,00  | -12.451.902,32  |
| 11120400000   |      |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 227.199,34         | 411.278,67    | 2.380.000,00   | -1.968.721,33   |
| 11120431000   | 0001 | 0003  | RETIDO NAS FONTES  | 178.779,19         | 351.059,39    | 2.050.000,00   | -1.698.940,61   |
| 11120434000   | 0001 | 0004  | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS   | 48.420,15          | 60.219,28     | 330.000,00     | -269.780,72     |
| 11120800000   | 0001 | 0005  | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                | 329.387,93         | 506.047,38    | 5.160.000,00   | -4.653.952,62   |
| 11130000000   |      |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | 833.046,78         | 1.630.904,02  | 9.500.000,00   | -7.869.095,98   |
| 11130500000   | 0001 | 0006  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 833.046,78         | 1.630.904,02  | 9.500.000,00   | -7.869.095,98   |
| 1120000000    |      |       | TAXAS  | 36.617,43          | 78.823,58     | 2.030.350,00   | -1.951.526,42   |
| 1121000000    |      |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   | 11.374,20          | 29.520,36     | 1.815.700,00   | -1.786.179,64   |
| 11211700000   | 0001 | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 332,31             | 332,31        | 40.000,00      | -39.667,69      |
| 11212500000   | 0001 | 0008  | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI | 4.879,67           | 13.123,38     | 1.430.000,00   | -1.416.876,62   |
| 11212600000   | 0001 | 0009  | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 2.133,10           | 2.239,66      | 43.000,00      | -40.760,34      |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |           | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|---|--------------------|-----------|----------------|---------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO    |                |               |
| 11212800000   | 0001 | 0010  | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL     | 378,86             | 1.105,53  | 210.000,00     | -208.894,47   |
| 11212900000   | 0001 | 0011  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                            | 2.867,10           | 11.323,89 | 80.000,00      | -68.676,11    |
| 11213100000   | 0001 | 0012  | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                     | 0,00               | 0,00      | 5.000,00       | -5.000,00     |
| 11213200000   | 0001 | 0013  | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                  | 0,00               | 0,00      | 500,00         | -500,00       |
| 11213600000   | 0001 | 0014  | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS               | 783,16             | 1.395,59  | 6.700,00       | -5.304,41     |
| 11219900000   | 0001 | 0015  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                   | 0,00               | 0,00      | 500,00         | -500,00       |
| 1122000000    |      |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 25.243,23          | 49.303,22 | 214.650,00     | -165.346,78   |
| 11220001000   | 0001 | 0016  | TAXA CENTRO ESPORTIVO - FAMEJ                                     | 0,00               | 313,38    | 1.250,00       | -936,62       |
| 11220002000   | 0001 | 0017  | TAXA - ALUGUEL DE MAQUINAS AGRICOLAS                              | 0,00               | 0,00      | 500,00         | -500,00       |
| 11220300000   | 0001 | 0018  | TAXA DE EXPEDIENTE  | 18.116,63          | 40.034,73 | 180.000,00     | -139.965,27   |
| 11222800000   | 0001 | 0019  | TAXA DE CEMITÉRIOS  | 871,52             | 1.422,24  | 23.500,00      | -22.077,76    |
| 11229000000   | 0001 | 0020  | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 5,83               | 27,98     | 0,00           | 27,98         |
| 11229900000   | 0001 | 0021  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 6.249,25           | 7.504,89  | 9.400,00       | -1.895,11     |
| 1130000000    |      |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | 586,12             | 7.833,39  | 14.700,00      | -6.866,61     |
| 11300400000   | 0001 | 0023  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 586,12             | 7.833,39  | 14.200,00      | -6.366,61     |
| 11309900000   | 0001 | 0024  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00               | 0,00      | 500,00         | -500,00       |
| 1200000000    |      |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.643,66           | 5.287,32  | 1.336.000,00   | -1.330.712,68 |
| 1210000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 2.643,66           | 5.287,32  | 36.000,00      | -30.712,68    |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                     | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO     |                |               |
| 1210290000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME                      | 2.643,66           | 5.287,32   | 36.000,00      | -30.712,68    |
| 12102914000   | 0006 | 0025  | CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA                     | 2.643,66           | 5.287,32   | 36.000,00      | -30.712,68    |
| 1220000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                     | 0,00               | 0,00       | 1.300.000,00   | -1.300.000,00 |
| 12202900000   | 0001 | 0026  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00               | 0,00       | 1.300.000,00   | -1.300.000,00 |
| 1300000000    |      |       | RECEITA PATRIMONIAL  | 213.265,55         | 269.347,72 | 1.269.650,00   | -1.000.302,28 |
| 1310000000    |      |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 6.640,50           | 6.840,39   | 120.000,00     | -113.159,61   |
| 13110100000   | 0001 | 0148  | ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS                                  | 6.640,50           | 6.840,39   | 0,00           | 6.840,39      |
| 13110200000   | 0001 | 0027  | ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS                                   | 0,00               | 0,00       | 120.000,00     | -120.000,00   |
| 1320000000    |      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 174.225,05         | 183.307,33 | 887.150,00     | -703.842,67   |
| 13220000000   | 0001 | 0028  | DIVIDENDOS   | 4,95               | 4,95       | 1.000,00       | -995,05       |
| 1325000000    |      |       | RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           | 174.220,10         | 183.302,38 | 886.150,00     | -702.847,62   |
| 1325010000    |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 146.828,92         | 153.928,69 | 471.150,00     | -317.221,31   |
| 13250102000   | 0002 | 0029  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB                            | 8.250,12           | 12.244,86  | 105.000,00     | -92.755,14    |
| 13250103000   | 0005 | 0030  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO NAC SAUDE FNS                | 11.350,13          | 11.452,56  | 70.000,00      | -58.547,44    |
| 13250104000   | 0005 | 0031  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS - F.N.A.S.                | 0,00               | 0,00       | 6.500,00       | -6.500,00     |
| 13250105000   | 0001 | 0032  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 25% MDE - EDUCAÇÃO                | 737,48             | 737,48     | 27.000,00      | -26.262,52    |
| 13250106000   | 0005 | 0033  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PNATE - EDUCAÇÃO                   | 383,17             | 383,17     | 1.500,00       | -1.116,83     |
| 13250107000   | 0002 | 0034  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - QSE                                | 72.425,63          | 72.425,63  | 60.000,00      | 12.425,63     |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |               | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO        |                |                |
| 13250109000   | 0001 | 0036  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE  | 56,28              | 143,46        | 650,00         | -506,54        |
| 13250112000   | 0005 | 0037  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS DO PDDE                                 | 0,00               | 131,06        | 500,00         | -368,94        |
| 13250199000   | 0005 | 0038  | RENDIMENTOS E APLICAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 53.626,11          | 56.410,47     | 200.000,00     | -143.589,53    |
| 1325020000    |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 27.391,18          | 29.373,69     | 415.000,00     | -385.626,31    |
| 13250299000   | 0001 | 0039  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 27.391,18          | 29.373,69     | 415.000,00     | -385.626,31    |
| 1330000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 32.400,00          | 79.200,00     | 262.500,00     | -183.300,00    |
| 13319901000   | 0001 | 0040  | RECEITA DE ZONA AZUL  | 32.400,00          | 79.200,00     | 262.000,00     | -182.800,00    |
| 1333000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS       | 0,00               | 0,00          | 500,00         | -500,00        |
| 13330100000   | 0001 | 0041  | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA                 | 0,00               | 0,00          | 500,00         | -500,00        |
| 1600000000    |      |       | RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00               | 0,00          | 100,00         | -100,00        |
| 1600130000    |      |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00               | 0,00          | 100,00         | -100,00        |
| 16001302000   | 0001 | 0043  | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS  | 0,00               | 0,00          | 100,00         | -100,00        |
| 1700000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 8.241.881,16       | 20.386.810,64 | 97.321.200,00  | -76.934.389,36 |
| 1720000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 8.160.818,14       | 20.305.410,41 | 96.139.700,00  | -75.834.289,59 |
| 1721000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 3.501.759,22       | 8.020.876,24  | 35.854.700,00  | -27.833.823,76 |
| 1721010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 2.294.093,46       | 4.541.682,82  | 20.556.200,00  | -16.014.517,18 |
| 17210102000   | 0001 | 0044  | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS  | 2.294.020,95       | 4.541.284,74  | 20.100.000,00  | -15.558.715,26 |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO       |                |               |
| 17210103000   | 0001 | 0045  | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS   | 0,00               | 0,00         | 450.000,00     | -450.000,00   |
| 17210105000   | 0001 | 0046  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                   | 72,51              | 398,08       | 6.200,00       | -5.801,92     |
| 1721090000    |      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 0,00               | 0,00         | 93.500,00      | -93.500,00    |
| 17210901000   | 0001 | 0047  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC NO. 87/96                                       | 0,00               | 0,00         | 82.000,00      | -82.000,00    |
| 17210902000   | 0001 | 0048  | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FORMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX                        | 0,00               | 0,00         | 11.500,00      | -11.500,00    |
| 1721220000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 21.217,63          | 44.654,06    | 845.000,00     | -800.345,94   |
| 17212270000   | 0001 | 0049  | COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                              | 21.217,63          | 44.654,06    | 845.000,00     | -800.345,94   |
| 1721330000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                   | 455.071,14         | 1.375.475,35 | 7.946.000,00   | -6.570.524,65 |
| 17213301000   | 0001 | 0050  | PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)  | 104.702,00         | 209.404,00   | 1.250.000,00   | -1.040.596,00 |
| 17213302000   | 0005 | 0051  | SAÚDE FAMILIA - SF  | 0,00               | 114.080,00   | 770.000,00     | -655.920,00   |
| 17213303000   | 0005 | 0052  | AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS   | 0,00               | 113.568,00   | 750.000,00     | -636.432,00   |
| 17213304000   | 0005 | 0053  | SAÚDE BUCAL - SB  | 0,00               | 35.680,00    | 240.000,00     | -204.320,00   |
| 17213305000   | 0005 | 0054  | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF                                    | 0,00               | 40.000,00    | 240.000,00     | -200.000,00   |
| 17213306000   | 0005 | 0055  | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)            | 0,00               | 0,00         | 230.000,00     | -230.000,00   |
| 17213307000   | 0005 | 0056  | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR         | 289.763,60         | 667.866,93   | 3.510.000,00   | -2.842.133,07 |
| 17213308000   | 0005 | 0057  | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO                                  | 13.200,00          | 26.400,00    | 132.000,00     | -105.600,00   |
| 17213312000   | 0005 | 0058  | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR - SM)                            | 0,00               | 683,63       | 27.000,00      | -26.316,37    |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |           | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS  |
|---------------|------|-------|---|--------------------|-----------|----------------|-------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO    |                |             |
| 17213313000   | 0005 | 0059  | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)                                       | 28.305,00          | 65.146,79 | 340.000,00     | -274.853,21 |
| 17213314000   | 0005 | 0060  | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA   | 0,00               | 0,00      | 18.000,00      | -18.000,00  |
| 17213316000   | 0005 | 0062  | REDE VIVER SEM LIMITES  | 0,00               | 0,00      | 26.000,00      | -26.000,00  |
| 17213318000   | 0005 | 0063  | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA                                      | 0,00               | 24.431,00 | 146.000,00     | -121.569,00 |
| 17213319000   | 0005 | 0064  | PISO FIXO VIGILÂNCIA E SAÚDE (PFVS)   | 12.555,25          | 37.665,75 | 145.000,00     | -107.334,25 |
| 17213320000   | 0001 | 0065  | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS                                 | 0,00               | 2.188,28  | 26.000,00      | -23.811,72  |
| 17213321000   | 0005 | 0066  | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PARTE ANVISA                                 | 0,00               | 645,54    | 3.500,00       | -2.854,46   |
| 17213325000   | 0005 | 0067  | GERENCIAMENTO DE RISCO DE VISA- ANVISA  | 0,00               | 0,00      | 9.500,00       | -9.500,00   |
| 17213326000   | 0005 | 0068  | INCENTIVO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRALIS | 6.545,29           | 19.635,87 | 78.500,00      | -58.864,13  |
| 17213327000   | 0005 | 0069  | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS        | 0,00               | 18.079,56 | 4.500,00       | 13.579,56   |
| 1721340000    |      |       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS     | 10.494,21          | 19.956,69 | 266.800,00     | -246.843,31 |
| 17213401000   | 0005 | 0070  | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                       | 4.320,00           | 6.480,00  | 25.000,00      | -18.520,00  |
| 17213402000   | 0005 | 0071  | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE   | 0,00               | 0,00      | 15.000,00      | -15.000,00  |
| 17213403000   | 0005 | 0072  | PISO BÁSICO VARIÁVEL  | 0,00               | 0,00      | 30.000,00      | -30.000,00  |
| 17213404000   | 0005 | 0073  | PISO BÁSICO FIXO  | 0,00               | 0,00      | 100.000,00     | -100.000,00 |
| 17213405000   | 0005 | 0074  | PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                              | 0,00               | 0,00      | 23.800,00      | -23.800,00  |
| 17213406000   | 0005 | 0075  | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS                                      | 0,00               | 1.045,60  | 13.000,00      | -11.954,40  |
| 17213407000   | 0005 | 0076  | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF  | 6.174,21           | 12.431,09 | 60.000,00      | -47.568,91  |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO       |                |                |
| 1721350000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE             | 720.882,78         | 2.039.107,32 | 6.147.200,00   | -4.108.092,68  |
| 17213501000   | 0005 | 0077  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 715.382,78         | 1.520.444,46 | 4.865.000,00   | -3.344.555,54  |
| 17213502000   | 0005 | 0078  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE  | 5.500,00           | 5.500,00     | 5.000,00       | 500,00         |
| 17213503000   | 0005 | 0079  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE  | 0,00               | 511.828,00   | 814.500,00     | -302.672,00    |
| 17213504000   | 0005 | 0080  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE   | 0,00               | 1.334,86     | 12.200,00      | -10.865,14     |
| 17213507000   | 0005 | 0081  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                        | 0,00               | 0,00         | 450.000,00     | -450.000,00    |
| 17213599000   | 0005 | 0082  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE   | 0,00               | 0,00         | 500,00         | -500,00        |
| 1722000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 2.145.872,50       | 5.776.670,21 | 24.285.000,00  | -18.508.329,79 |
| 1722010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 2.080.147,40       | 5.634.510,02 | 23.937.500,00  | -18.302.989,98 |
| 17220101000   | 0001 | 0083  | COTA -PARTE DO ICMS   | 1.086.448,84       | 2.553.257,38 | 17.800.000,00  | -15.246.742,62 |
| 17220102000   | 0002 | 0084  | COTA-PARTE DO IPVA  | 982.700,36         | 3.052.521,93 | 5.982.000,00   | -2.929.478,07  |
| 17220104000   | 0002 | 0085  | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  | 10.616,21          | 28.195,29    | 147.000,00     | -118.804,71    |
| 17220113000   | 0002 | 0086  | COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                              | 381,99             | 535,42       | 8.500,00       | -7.964,58      |
| 1722220000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                                   | 65.725,10          | 142.160,19   | 84.500,00      | 57.660,19      |
| 17222220000   | 0002 | 0087  | COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAS - CFEM                            | 2.066,22           | 4.368,40     | 38.500,00      | -34.131,60     |
| 17222230000   | 0002 | 0088  | COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º | 63.658,88          | 137.791,79   | 46.000,00      | 91.791,79      |
| 1722330000    |      |       | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE   | 0,00               | 0,00         | 263.000,00     | -263.000,00    |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                |                |
| 17223301000   | 0002 | 0089  | Piso de Atenção Básica   | 0,00               | 0,00         | 150.000,00     | -150.000,00    |
| 17223302000   | 0002 | 0090  | Programa de Controle da Glicemia   | 0,00               | 0,00         | 113.000,00     | -113.000,00    |
| 17223400000   |      |       | Transferências do FUNdo Estadual de Assistência Social - FEAS  | 17.175,04          | 17.175,04    | 0,00           | 17.175,04      |
| 17223401      | 0002 | 0150  | Programa Proteção Social Básica  | 15.925,04          | 15.925,04    | 0,00           | 15.925,04      |
| 17223402      | 0002 | 0149  | Programa Proteção Especial   | 1.250,00           | 1.250,00     | 0,00           | 1.250,00       |
| 1724000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 2.513.186,42       | 6.507.863,96 | 36.000.000,00  | -29.492.136,04 |
| 17240100000   | 0002 | 0091  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VARLORIZAÇ. | 2.513.186,42       | 6.507.863,96 | 36.000.000,00  | -29.492.136,04 |
| 1730000000    |      |       | TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS  | 0,00               | 0,00         | 1.500,00       | -1.500,00      |
| 17300001000   | 0006 | 0092  | DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   | 0,00               | 0,00         | 500,00         | -500,00        |
| 17300002000   | 0006 | 0093  | DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - LEI 3331/10  | 0,00               | 0,00         | 500,00         | -500,00        |
| 17300003000   | 0001 | 0094  | DIVERSAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00               | 0,00         | 500,00         | -500,00        |
| 1760000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 81.063,02          | 81.400,23    | 1.180.000,00   | -1.098.599,77  |
| 1761000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00               | 0,00         | 200.000,00     | -200.000,00    |
| 17610199000   | 0005 | 0095  | Outros Convênios da União para o SUS   | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 17610299000   | 0005 | 0096  | Outros Convênios para a Educação   | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 17610399000   | 0005 | 0097  | Outros Convênios para Assistência Social   | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 17610499000   | 0005 | 0098  | Outros Convênios da União para o Esporte e Lazer   | 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 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO       |                |                |
| 17610599000   | 0005 | 0099  | Outros Convênios da União Ministério do Turismo   | 0,00               | 0,00         | 50.000,00      | -50.000,00     |
| 17610699000   | 0005 | 0100  | Outros Convênios Ministério das Cidades   | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 1761990000    |      |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO   | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 17619999000   | 0005 | 0101  | Outras Transferências da União-Custeio  | 0,00               | 0,00         | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 1762000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS  | 81.063,02          | 81.400,23    | 980.000,00     | -898.599,77    |
| 1762010000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS                      | 0,00               | 0,00         | 50.000,00      | -50.000,00     |
| 17620199000   | 0002 | 0104  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS - DIVERSOS                                 | 0,00               | 0,00         | 50.000,00      | -50.000,00     |
| 17620201000   | 0002 | 0105  | TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO MÉDIO  | 81.063,02          | 81.400,23    | 450.000,00     | -368.599,77    |
| 17620202000   | 0002 | 0106  | MERENDA -ESTADUAL   | 0,00               | 0,00         | 270.000,00     | -270.000,00    |
| 17620399000   | 0002 | 0107  | FEHIDRO - DIVERSOS  | 0,00               | 0,00         | 30.000,00      | -30.000,00     |
| 17620499000   | 0002 | 0108  | Outros Convênios do Estado Para Assistência Social  | 0,00               | 0,00         | 100.000,00     | -100.000,00    |
| 17620599000   | 0002 | 0109  | Outros Convênios Fundo Social de Solidariedade  | 0,00               | 0,00         | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 17620699000   | 0002 | 0110  | Outros Convênios DADE .   | 0,00               | 0,00         | 70.000,00      | -70.000,00     |
| 1900000000    |      |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 607.155,77         | 1.458.063,53 | 12.638.300,00  | -11.180.236,47 |
| 1910000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA  | 207.005,80         | 452.792,58   | 2.788.800,00   | -2.336.007,42  |
| 1911000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   | 21.831,03          | 31.087,35    | 301.000,00     | -269.912,65    |
| 19113800000   | 0001 | 0111  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 16.010,04          | 16.117,83    | 197.000,00     | -180.882,17    |
| 19113900000   | 0002 | 0112  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 0,00               | 260,07       | 500,00         | -239,93        |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO     |                |               |
| 19114000000   | 0001 | 0113  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                        | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 19119900000   | 0001 | 0114  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 5.820,99           | 14.709,45  | 103.000,00     | -88.290,55    |
| 1913000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 73.383,61          | 139.403,45 | 1.247.800,00   | -1.108.396,55 |
| 19131100000   | 0001 | 0115  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 23.870,24          | 41.641,89  | 168.000,00     | -126.358,11   |
| 19131300000   | 0001 | 0116  | MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DO QUALQUER NATUREZA -            | 73,66              | 1.009,29   | 9.800,00       | -8.790,71     |
| 19139900000   | 0001 | 0117  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 49.439,71          | 96.752,27  | 1.070.000,00   | -973.247,73   |
| 1919000000    |      |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 111.791,16         | 282.301,78 | 1.240.000,00   | -957.698,22   |
| 19191500000   | 0001 | 0118  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO   | 111.791,16         | 282.301,78 | 1.240.000,00   | -957.698,22   |
| 1920000000    |      |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00               | 0,00       | 10.500,00      | -10.500,00    |
| 1921000000    |      |       | INDENIZAÇÕES   | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 19219999000   | 0001 | 0119  | Outras Indenizações.   | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 1922000000    |      |       | RESTITUIÇÕES   | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | -10.000,00    |
| 19229900000   | 0001 | 0120  | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | -10.000,00    |
| 1930000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 372.573,46         | 915.753,09 | 9.768.500,00   | -8.852.746,91 |
| 1931000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 372.573,46         | 915.753,09 | 9.768.000,00   | -8.852.246,91 |
| 19311100000   | 0001 | 0121  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU         | 283.274,60         | 693.453,78 | 7.450.000,00   | -6.756.546,22 |
| 19311300000   | 0001 | 0122  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS                         | 14.983,81          | 39.905,60  | 668.000,00     | -628.094,40   |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|---|--------------------|------------|----------------|---------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO     |                |               |
| 19319901000   | 0001 | 0123  | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                | 74.315,05          | 182.393,71 | 1.650.000,00   | -1.467.606,29 |
| 1932000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                    | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 1932990000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 19329900000   | 0001 | 0124  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00               | 0,00       | 500,00         | -500,00       |
| 1990000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                               | 27.576,51          | 89.517,86  | 70.500,00      | 19.017,86     |
| 19909901000   | 0006 | 0125  | Venda de Materiais Recicláveis                            | 0,00               | 0,00       | 70.000,00      | -70.000,00    |
| 19909902000   | 0007 | 0126  | OUTRAS RECEITAS   | 27.576,51          | 89.517,86  | 500,00         | 89.017,86     |
| 2000000000    |      |       | RECEITAS DE CAPITAL                                       | 46.813,05          | 49.258,88  | 3.040.000,00   | -2.990.741,12 |
| 2200000000    |      |       | ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | -10.000,00    |
| 22190000000   | 0001 | 0128  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | -10.000,00    |
| 2400000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 43.600,00          | 43.600,00  | 3.000.000,00   | -2.956.400,00 |
| 2470000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                               | 43.600,00          | 43.600,00  | 3.000.000,00   | -2.956.400,00 |
| 2471000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 43.600,00          | 43.600,00  | 1.000.000,00   | -956.400,00   |
| 24710199000   | 0005 | 0129  | Outros Convênios da União para o SUS.                     | 0,00               | 0,00       | 70.000,00      | -70.000,00    |
| 2471020000    |      |       | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO  | 0,00               | 0,00       | 110.000,00     | -110.000,00   |
| 24710299000   | 0005 | 0130  | Outras Transferências da União para a Educação            | 0,00               | 0,00       | 110.000,00     | -110.000,00   |
| 24710699000   | 0005 | 0131  | Outros Convênios Ministério do Turismo                    | 0,00               | 0,00       | 300.000,00     | -300.000,00   |
| 24710700000   |      |       | Convênios Ministério das Cidades                          | 43.600,00          | 43.600,00  | 340.000,00     | -296.400,00   |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | RECEITA ARRECADADA |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------|
|               |      |       |   | NO MÊS             | NO ANO         |                |               |
| 2471070100    | 0005 | 0151  | MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 352284-63   | 43.600,00          | 43.600,00      | 0,00           | 43.600,00     |
| 24710799000   | 0005 | 0132  | OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES                                     | 0,00               | 0,00           | 340.000,00     | -340.000,00   |
| 24710899000   | 0005 | 0133  | Outros Convênios Ministério do Esporte e Lazer                              | 0,00               | 0,00           | 150.000,00     | -150.000,00   |
| 24719900000   | 0005 | 0134  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 0,00               | 0,00           | 30.000,00      | -30.000,00    |
| 2472000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                 | 0,00               | 0,00           | 2.000.000,00   | -2.000.000,00 |
| 2472010000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00               | 0,00           | 100.000,00     | -100.000,00   |
| 24720199000   | 0002 | 0135  | Outros Convênios Do Estado para o SUS                                       | 0,00               | 0,00           | 100.000,00     | -100.000,00   |
| 24720299000   | 0002 | 0136  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - DADE                                      | 0,00               | 0,00           | 100.000,00     | -100.000,00   |
| 24720399000   | 0002 | 0137  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - UAM                                       | 0,00               | 0,00           | 400.000,00     | -400.000,00   |
| 24720799000   | 0002 | 0138  | Outros Convênios FEHIDRO  | 0,00               | 0,00           | 400.000,00     | -400.000,00   |
| 24720899000   | 0002 | 0139  | Outros Convênios DADE.  | 0,00               | 0,00           | 900.000,00     | -900.000,00   |
| 2472990000    |      |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS                                       | 0,00               | 0,00           | 100.000,00     | -100.000,00   |
| 24729999000   | 0002 | 0140  | Outros Convênios do Estado  | 0,00               | 0,00           | 100.000,00     | -100.000,00   |
| 2500000000    |      |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 3.213,05           | 5.658,88       | 30.000,00      | -24.341,12    |
| 25000001000   | 0001 | 0141  | RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                       | 3.213,05           | 5.658,88       | 30.000,00      | -24.341,12    |
| 90000000000   |      |       | DEDUÇÃO DA RECEITA  | - 874.771,80       | - 2.035.131,59 | - 8.832.250,00 | 6.797.118,41  |
| 97210102000   | 0001 | 0142  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM                              | - 458.804,16       | - 908.256,88   | - 4.028.000,00 | 3.119.743,12  |
| 97210105000   | 0001 | 0143  | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-                                 | - 14,50            | - 79,60        | - 1.250,00     | 1.170,40      |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO             | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |                      | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS           |   |                       |                        |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
|                           |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO               |                |                      |   |                       |                        |
| 9721360000                | 0001 | 0144  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -                  | 0,00                 | -              | 0,00                 | - | 16.500,00             | 16.500,00              |
| 97220101000               | 0001 | 0145  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS                          | -                  | 217.289,76           | -              | 510.651,44           | - | 3.560.000,00          | 3.049.348,56           |
| 97220102000               | 0001 | 0146  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                          | -                  | 196.540,13           | -              | 610.504,60           | - | 1.196.500,00          | 585.995,40             |
| 97220104000               | 0001 | 0147  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO                | -                  | 2.123,25             | -              | 5.639,07             | - | 30.000,00             | 24.360,93              |
| <b>Total</b>              |      |       |  |                    | <b>12.940.641,93</b> |                | <b>39.720.597,13</b> |   | <b>165.090.300,00</b> | <b>-125.369.702,87</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |      |       |  |                    | <b>-874.771,80</b>   |                | <b>-2.035.131,59</b> |   | <b>-8.832.250,00</b>  | <b>6.797.118,41</b>    |
| <b>Total Geral</b>        |      |       |  |                    | <b>12.065.870,13</b> |                | <b>37.685.465,54</b> |   | <b>156.258.050,00</b> | <b>-118.572.584,46</b> |