



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	126.636.052,43	126.636.052,43	162.050.300,00	-35.414.247,57
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	40.447.830,19	40.447.830,19	49.485.050,00	-9.037.219,81
1110000000			IMPOSTOS	39.286.918,25	39.286.918,25	47.440.000,00	-8.153.081,75
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	31.090.369,02	31.090.369,02	37.940.000,00	-6.849.630,98
1112020000			IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.419.949,81	26.419.949,81	30.400.000,00	-3.980.050,19
1112020100	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	6.736.351,71	6.736.351,71	6.800.000,00	-63.648,29
1112020200	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANO	19.683.598,10	19.683.598,10	23.600.000,00	-3.916.401,90
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.622.198,21	1.622.198,21	2.380.000,00	-757.801,79
1112043100	0001	0003	RETIDO NAS FONTES	1.418.194,49	1.418.194,49	2.050.000,00	-631.805,51
1112043400	0001	0004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	204.003,72	204.003,72	330.000,00	-125.996,28
1112080000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.048.221,00	3.048.221,00	5.160.000,00	-2.111.779,00
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.196.549,23	8.196.549,23	9.500.000,00	-1.303.450,77
1113050000	0001	0006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.196.549,23	8.196.549,23	9.500.000,00	-1.303.450,77
1120000000			TAXAS	1.150.467,01	1.150.467,01	2.030.350,00	-879.882,99
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	785.084,85	785.084,85	1.815.700,00	-1.030.615,15
1121170000	0001	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.663,77	15.663,77	40.000,00	-24.336,23
1121250000	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	632.407,22	632.407,22	1.430.000,00	-797.592,78



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000	0001	0009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.706,03	50.706,03	43.000,00	7.706,03
1121280000	0001	0010	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	2.907,46	2.907,46	210.000,00	-207.092,54
1121290000	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	76.891,56	76.891,56	80.000,00	-3.108,44
1121310000	0001	0012	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.679,17	1.679,17	5.000,00	-3.320,83
1121320000	0001	0013	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	500,00	-500,00
1121360000	0001	0014	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	4.829,64	4.829,64	6.700,00	-1.870,36
1121990000	0001	0015	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	500,00	-500,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.382,16	365.382,16	214.650,00	150.732,16
1122000100	0001	0016	TAXA CENTRO ESPORTIVO - FAMEJ	1.016,85	1.016,85	1.250,00	-233,15
1122000200	0001	0017	TAXA - ALUGUEL DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	500,00	-500,00
1122030000	0001	0018	TAXA DE EXPEDIENTE	267.081,33	267.081,33	180.000,00	87.081,33
1122280000	0001	0019	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.001,29	25.001,29	23.500,00	1.501,29
1122900000	0001	0020	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	126,56	126,56	0,00	126,56
1122990000	0001	0021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.156,13	72.156,13	9.400,00	62.756,13
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.444,93	10.444,93	14.700,00	-4.255,07
1130040000	0001	0023	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.444,93	10.444,93	14.200,00	-3.755,07
1130990000	0001	0024	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	-500,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.230,74	58.230,74	1.336.000,00	-1.277.769,26



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.792,94	23.792,94	36.000,00	-12.207,06
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	23.792,94	23.792,94	36.000,00	-12.207,06
1210291400	0006	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	23.792,94	23.792,94	36.000,00	-12.207,06
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	34.437,80	34.437,80	1.300.000,00	-1.265.562,20
1220290000	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.437,80	34.437,80	1.300.000,00	-1.265.562,20
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.484.169,18	1.484.169,18	1.269.650,00	214.519,18
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	81.762,12	81.762,12	120.000,00	-38.237,88
1311010000	0001	0148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	81.762,12	81.762,12	0,00	81.762,12
1311020000	0001	0027	ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	898.605,06	898.605,06	887.150,00	11.455,06
1322000000	0001	0028	DIVIDENDOS	53,74	53,74	1.000,00	-946,26
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	898.551,32	898.551,32	886.150,00	12.401,32
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	818.988,30	818.988,30	471.150,00	347.838,30
1325010200	0002	0029	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	60.712,28	60.712,28	105.000,00	-44.287,72
1325010300	0005	0030	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO NAC SAUDE FNS	53.227,01	53.227,01	70.000,00	-16.772,99
1325010400	0005	0031	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - RECURSOS - F.N.A.S.	28.479,16	28.479,16	6.500,00	21.979,16
1325010500	0001	0032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 25% MDE - EDUCAÇÃO	1.955,04	1.955,04	27.000,00	-25.044,96
1325010600	0005	0033	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PNATE - EDUCAÇÃO	1.985,34	1.985,34	1.500,00	485,34



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010700	0002	0034	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - QSE	110.222,80	110.222,80	60.000,00	50.222,80
1325010900	0001	0036	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE	935,74	935,74	650,00	285,74
1325011200	0005	0037	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS DO PDDE	691,24	691,24	500,00	191,24
1325019900	0005	0038	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	560.779,69	560.779,69	200.000,00	360.779,69
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.563,02	79.563,02	415.000,00	-335.436,98
1325029900	0001	0039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.563,02	79.563,02	415.000,00	-335.436,98
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	503.802,00	503.802,00	262.500,00	241.302,00
1331990100	0001	0040	RECEITA DE ZONA AZUL	358.802,00	358.802,00	262.000,00	96.802,00
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	145.000,00	145.000,00	500,00	144.500,00
1333010000	0001	0041	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	145.000,00	145.000,00	500,00	144.500,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
1600130200	0001	0043	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	100,00	-100,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.517.715,58	78.517.715,58	97.321.200,00	-18.803.484,42
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	76.310.637,60	76.310.637,60	96.139.700,00	-19.829.062,40
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.950.913,32	28.950.913,32	35.854.700,00	-6.903.786,68
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.926.069,44	16.926.069,44	20.556.200,00	-3.630.130,56



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010200	0001	0044	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	16.916.789,57	16.916.789,57	20.100.000,00	-3.183.210,43
1721010300	0001	0045	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1721010500	0001	0046	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.279,87	9.279,87	6.200,00	3.079,87
1721090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.236,22	65.236,22	93.500,00	-28.263,78
1721090100	0001	0047	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC NO. 87/96	65.236,22	65.236,22	82.000,00	-16.763,78
1721090200	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	186.238,94	186.238,94	845.000,00	-658.761,06
1721227000	0001	0049	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	186.238,94	186.238,94	845.000,00	-658.761,06
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.895.655,84	5.895.655,84	7.946.000,00	-2.050.344,16
1721330100	0001	0050	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	942.318,00	942.318,00	1.250.000,00	-307.682,00
1721330200	0005	0051	SAÚDE FAMÍLIA - SF	556.140,00	556.140,00	770.000,00	-213.860,00
1721330300	0005	0052	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	553.644,00	553.644,00	750.000,00	-196.356,00
1721330400	0005	0053	SAÚDE BUCAL - SB	173.940,00	173.940,00	240.000,00	-66.060,00
1721330500	0005	0054	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	180.000,00	180.000,00	240.000,00	-60.000,00
1721330600	0005	0055	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	52.800,00	52.800,00	230.000,00	-177.200,00
1721330700	0005	0056	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.695.172,13	2.695.172,13	3.510.000,00	-814.827,87
1721330800	0005	0057	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	149.600,00	149.600,00	132.000,00	17.600,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721331200	0005	0058	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR - SM)	683,63	683,63	27.000,00	-26.316,37
1721331300	0005	0059	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	263.281,79	263.281,79	340.000,00	-76.718,21
1721331400	0005	0060	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1721331600	0005	0062	REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1721331800	0005	0063	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	109.939,50	109.939,50	146.000,00	-36.060,50
1721331900	0005	0064	PISO FIXO VIGILÂNCIA E SAÚDE (PFVS)	112.997,25	112.997,25	145.000,00	-32.002,75
1721332000	0001	0065	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	17.425,88	17.425,88	26.000,00	-8.574,12
1721332100	0005	0066	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PARTE ANVISA	3.097,29	3.097,29	3.500,00	-402,71
1721332500	0005	0067	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VISA- ANVISA	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
1721332600	0005	0068	INCENTIVO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIIS	58.907,61	58.907,61	78.500,00	-19.592,39
1721332700	0005	0069	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	18.079,56	18.079,56	4.500,00	13.579,56
1721332800	0005	0167	Programa Saúde na Escola	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1721332900	0005	0168	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde	3.829,20	3.829,20	0,00	3.829,20
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	100.517,24	100.517,24	266.800,00	-166.282,76
1721340100	0005	0070	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	19.440,00	19.440,00	25.000,00	-5.560,00
1721340200	0005	0071	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
1721340300	0005	0072	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1721340400	0005	0073	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340500	0005	0074	PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
1721340600	0005	0075	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.045,60	1.045,60	13.000,00	-11.954,40
1721340700	0005	0076	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	60.031,64	60.031,64	60.000,00	31,64
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.777.195,64	5.777.195,64	6.147.200,00	-370.004,36
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.375.398,78	4.375.398,78	4.865.000,00	-489.601,22
1721350200	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00
1721350300	0005	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	1.394.962,00	1.394.962,00	814.500,00	580.462,00
1721350400	0005	0080	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE	1.334,86	1.334,86	12.200,00	-10.865,14
1721350700	0005	0081	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1721359900	0005	0082	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	500,00	-500,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.981.175,47	19.981.175,47	24.285.000,00	-4.303.824,53
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.812.022,25	18.812.022,25	23.937.500,00	-5.125.477,75
1722010100	0001	0083	COTA -PARTE DO ICMS	13.201.032,01	13.201.032,01	17.800.000,00	-4.598.967,99
1722010200	0002	0084	COTA-PARTE DO IPVA	5.497.564,82	5.497.564,82	5.982.000,00	-484.435,18
1722010400	0002	0085	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	105.283,12	105.283,12	147.000,00	-41.716,88
1722011300	0002	0086	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.142,30	8.142,30	8.500,00	-357,70
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	942.554,69	942.554,69	84.500,00	858.054,69



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722222000	0002	0087	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	324.306,66	324.306,66	38.500,00	285.806,66
1722223000	0002	0088	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	618.248,03	618.248,03	46.000,00	572.248,03
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	66.627,25	66.627,25	263.000,00	-196.372,75
1722330100	0002	0089	Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1722330200	0002	0090	Programa de Controle da Glicemia	66.627,25	66.627,25	113.000,00	-46.372,75
17223400000			Transferências do FUnDo Estadual de Assistência Social - FEAS	159.971,28	159.971,28	0,00	159.971,28
1722340100	0002	0150	Programa Proteção Social Básica	148.721,28	148.721,28	0,00	148.721,28
1722340200	0002	0149	Programa Proteção Especial	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.378.548,81	27.378.548,81	36.000.000,00	-8.621.451,19
1724010000	0002	0091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VARLORIZAÇ.	27.378.548,81	27.378.548,81	36.000.000,00	-8.621.451,19
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
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	4.500,00	4.500,00	500,00	4.000,00
1730000300	0001	0094	DIVERSAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	500,00	-500,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.202.577,98	2.202.577,98	1.180.000,00	1.022.577,98
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1761010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761019900	0005	0095	Outros Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761029900	0005	0096	Outros Convênios para a Educação	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761030000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761039900	0005	0097	Outros Convênios para Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761040000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761049900	0005	0098	Outros Convênios da União para o Esporte e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761050000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE TURISMO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761059900	0005	0099	Outros Convênios da União Ministério do Turismo	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1761069900	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
1761999900	0005	0101	Outras Transferências da União-Custeio	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	2.202.577,98	2.202.577,98	980.000,00	1.222.577,98
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	840.000,00	840.000,00	50.000,00	790.000,00
1762010300	0002	0165	Programa Pró Santa Casa 2	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00
1762019900	0002	0104	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS - DIVERSOS	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 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762020000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	772.821,47	772.821,47	720.000,00	52.821,47
1762020100	0002	0105	TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO MÉDIO	535.596,47	535.596,47	450.000,00	85.596,47
1762020200	0002	0106	MERENDA - ESTADUAL	237.225,00	237.225,00	270.000,00	-32.775,00
1762030000			FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1762039900	0002	0107	FEHIDRO - DIVERSOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1762040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO AO DESENV. SOCIAL-CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1762049900	0002	0108	Outros Convênios do Estado Para Assistência Social	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1762050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1762050100	0002	0154	FUSSESP - Escola da Beleza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1762050200	0002	0155	FUSSESP - Escola da Beleza - Maquiagem	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1762059900	0002	0109	Outros Convênios Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1762060000			Convênios DADE	586.756,51	586.756,51	70.000,00	516.756,51
1762060100	0002	0153	DADE nº 137/2014	114.854,44	114.854,44	0,00	114.854,44
1762060200	0002	0157	DADE nº 111/2013	471.902,07	471.902,07	0,00	471.902,07
1762069900	0002	0110	Outros Convênios DADE .	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.128.106,74	6.128.106,74	12.638.300,00	-6.510.193,26
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	1.990.560,31	1.990.560,31	2.788.800,00	-798.239,69
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	164.212,21	164.212,21	301.000,00	-136.787,79



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	126.754,76	126.754,76	197.000,00	-70.245,24
1911390000	0002	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	468,50	468,50	500,00	-31,50
1911400000	0001	0113	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.478,46	9.478,46	500,00	8.978,46
1911990000	0001	0114	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.510,49	27.510,49	103.000,00	-75.489,51
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	584.335,21	584.335,21	1.247.800,00	-663.464,79
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	128.197,75	128.197,75	168.000,00	-39.802,25
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DO QUALQUER NATUREZA -	23.965,39	23.965,39	9.800,00	14.165,39
1913990000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	432.172,07	432.172,07	1.070.000,00	-637.827,93
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.242.012,89	1.242.012,89	1.240.000,00	2.012,89
1919150000	0001	0118	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.242.012,89	1.242.012,89	1.240.000,00	2.012,89
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795.103,46	795.103,46	10.500,00	784.603,46
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	500,00	-500,00
1921999900	0001	0119	Outras Indenizações.	0,00	0,00	500,00	-500,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	795.103,46	795.103,46	10.000,00	785.103,46
1922990000	0001	0120	OUTRAS RESTITUIÇÕES	795.103,46	795.103,46	10.000,00	785.103,46
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.121.005,01	3.121.005,01	9.768.500,00	-6.647.494,99
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.121.005,01	3.121.005,01	9.768.000,00	-6.646.994,99



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931110000	0001	0121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.283.718,72	2.283.718,72	7.450.000,00	-5.166.281,28
1931130000	0001	0122	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	207.604,95	207.604,95	668.000,00	-460.395,05
1931990100	0001	0123	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	629.681,34	629.681,34	1.650.000,00	-1.020.318,66
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	221.437,96	221.437,96	70.500,00	150.937,96
1990990100	0006	0125	Venda de Materiais Recicláveis	58.403,88	58.403,88	70.000,00	-11.596,12
1990990200	0007	0126	OUTRAS RECEITAS	163.034,08	163.034,08	500,00	162.534,08
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.647.700,92	2.647.700,92	3.040.000,00	-392.299,08
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	912.010,00	912.010,00	10.000,00	902.010,00
2219000000	0001	0128	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	912.010,00	912.010,00	10.000,00	902.010,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.704.786,73	1.704.786,73	3.000.000,00	-1.295.213,27
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.704.786,73	1.704.786,73	3.000.000,00	-1.295.213,27
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	438.080,00	438.080,00	1.000.000,00	-561.920,00
2471010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2471019900	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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471029900	0005	0130	Outras Transferências da União para a Educação	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
2471060000			CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2471069900	0005	0131	Outros Convênios Ministério do Turismo	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2471070000			Convênios Ministério das Cidades	438.080,00	438.080,00	340.000,00	98.080,00
2471070100	0005	0151	MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 352284-63	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00
2471070200	0005	0164	MC nº 770100/2012 Pavimentação e Drenagem Pluvial	147.930,00	147.930,00	0,00	147.930,00
2471070300	0005	0169	MC nº 773616/2012 - Infraestrutura Urbana Vila Lolly e Serra Azul	246.550,00	246.550,00	0,00	246.550,00
2471079900	0005	0132	OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2471080000			Transferências de Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2471089900	0005	0133	Outros Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2471990000	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	1.266.706,73	1.266.706,73	2.000.000,00	-733.293,27
2472010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2472019900	0002	0135	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2472020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2472029900	0002	0136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - DADE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UAM	166.606,41	166.606,41	400.000,00	-233.393,59



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472030100	0002	0152	UAM nº 389/2014	166.606,41	166.606,41	0,00	166.606,41
2472039900	0002	0137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - UAM	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2472070000			CONVÊNIOS FEHIDRO	300.019,50	300.019,50	400.000,00	-99.980,50
2472070100	0002	0159	FEHIDRO Nº 080/2014	192.571,00	192.571,00	0,00	192.571,00
2472070200	0002	0162	FEHIDRO Nº 117/2014 - Cont. encostas Bomb. x PM	107.448,50	107.448,50	0,00	107.448,50
2472079900	0002	0138	Outros Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2472080000			Outros Convênios DADE	615.893,12	615.893,12	900.000,00	-284.106,88
2472080100	0002	0160	DADE 002/2015	340.690,72	340.690,72	0,00	340.690,72
2472080200	0002	0161	DADE - 113/2013 - Turismo Equestre	275.202,40	275.202,40	0,00	275.202,40
2472089900	0002	0139	Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	184.187,70	184.187,70	100.000,00	84.187,70
2472990100	0002	0156	FECOP Nº 33/2014 - Triturador de Galhos	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2472990200	0002	0158	Coord. Estadual Defesa Civil nº 33/630/2012	74.187,70	74.187,70	0,00	74.187,70
2472990300	0002	0166	SEDS nº 324/14-Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2472999900	0002	0140	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2500000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.904,19	30.904,19	30.000,00	904,19
2500000100	0001	0141	RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.904,19	30.904,19	30.000,00	904,19
2590000000			OUTRAS RECEITAS	30.904,19	30.904,19	30.000,00	904,19



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 7.106.748,31	- 7.106.748,31	- 8.832.250,00	1.725.501,69
97210102000	0001	0142	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	- 3.331.068,99	- 3.331.068,99	- 4.028.000,00	696.931,01
97210105000	0001	0143	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-	- 1.855,92	- 1.855,92	- 1.250,00	-605,92
97213600000	0001	0144	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 13.047,22	- 13.047,22	- 16.500,00	3.452,78
97220101000	0001	0145	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	- 2.640.206,21	- 2.640.206,21	- 3.560.000,00	919.793,79
97220102000	0001	0146	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 1.099.513,32	- 1.099.513,32	- 1.196.500,00	96.986,68
97220104000	0001	0147	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	- 21.056,65	- 21.056,65	- 30.000,00	8.943,35
<b>Total</b>				<b>129.283.753,35</b>	<b>129.283.753,35</b>	<b>165.090.300,00</b>	<b>-35.806.546,65</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-7.106.748,31</b>	<b>-7.106.748,31</b>	<b>-8.832.250,00</b>	<b>1.725.501,69</b>
<b>Total Geral</b>				<b>122.177.005,04</b>	<b>122.177.005,04</b>	<b>156.258.050,00</b>	<b>-34.081.044,96</b>

Frederico Guidoni Scaranello  
Prefeito

Priscila Adriana da Silva  
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas  
CRC1SP293333-O-3