



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	16.514.854,78	131.784.182,91	- 158.996.000,00	-27.211.817,09
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.339.085,49	43.789.857,36	- 49.513.900,00	-5.724.042,64
1110000000			IMPOSTOS	4.848.369,71	41.851.047,61	- 48.550.000,00	-6.698.952,39
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.836.834,25	32.776.957,38	- 38.050.000,00	-5.273.042,62
1112020000			IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.095.523,90	28.060.425,17	- 32.000.000,00	-3.939.574,83
1112020100	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	546.524,83	7.024.338,77	- 8.000.000,00	-975.661,23
1112020200	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.548.999,07	21.036.086,40	- 24.000.000,00	-2.963.913,60
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.669,05	1.347.794,56	- 1.800.000,00	-452.205,44
1112043100	0001	0003	Retido nas Fontes	136.006,63	1.141.602,22	- 1.500.000,00	-358.397,78
1112043400	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	14.662,42	206.192,34	- 300.000,00	-93.807,66
1112080000	0001	0005	Imposto Sobre a transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis	590.641,30	3.368.737,65	- 4.250.000,00	-881.262,35
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.011.535,46	9.074.090,23	- 10.500.000,00	-1.425.909,77
1113050000	0001	0006	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.011.535,46	9.074.090,23	- 10.500.000,00	-1.425.909,77
1120000000			TAXAS	490.715,78	1.937.552,37	- 961.800,00	975.752,37
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	272.344,52	810.258,86	- 735.600,00	74.658,86
1121170000	0001	0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.193,53	49.548,23	- 15.000,00	34.548,23
1121250000	0001	0008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	244.646,12	653.698,13	- 600.000,00	53.698,13



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1121260000	0001	0009	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	35.753,32	-	15.000,00	20.753,32
1121290000	0001	0010	Taxa de Licença para execução de Obras	19.974,21	67.560,17	-	100.000,00	-32.439,83
1121310000	0001	0011	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	13,58	21,12	-	500,00	-478,88
1121360000	0001	0012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.517,08	3.677,89	-	5.000,00	-1.322,11
1121990000	0001	0013	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.371,26	1.127.293,51	-	226.200,00	901.093,51
1122000100	0001	0014	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1122000200	0001	0015	Taxa de Aluguel de Maquinas Agrícolas	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1122030000	0001	0016	Taxa de Expediente	13.989,53	117.895,98	-	150.000,00	-32.104,02
1122280000	0001	0017	Taxa de Cemitérios	7.993,56	36.121,43	-	25.000,00	11.121,43
1122300000	0001	0154	Taxa de Regularização de Imóveis - Lei Municipal nº 3776/15 - Outorga Onerosa	196.161,00	952.398,63	-	0,00	952.398,63
1122900000	0001	0018	Taxa de Limpeza Pública	0,49	3,96	-	100,00	-96,04
1122990000	0001	0019	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	226,68	20.873,51	-	50.000,00	-29.126,49
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.257,38	-	2.100,00	-842,62
1130040000	0001	0020	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	1.257,38	-	2.000,00	-742,62
1130990000	0001	0021	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.393,10	1.041.291,18	-	2.000.000,00	-958.708,82



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
122000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	192.393,10	1.041.291,18	- 2.000.000,00	-958.708,82
122029000	0001	0022	Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública	192.393,10	1.041.291,18	- 2.000.000,00	-958.708,82
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	119.733,42	1.298.015,48	- 1.438.100,00	-140.084,52
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.755,28	61.732,64	- 120.000,00	-58.267,36
131100000			ALUGUÉIS	6.755,28	61.732,64	- 120.000,00	-58.267,36
131101000	0001	0023	Alugueis de Imóveis Urbanos	6.755,28	61.732,64	- 120.000,00	-58.267,36
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.778,14	763.048,04	- 603.100,00	159.948,04
132200000	0001	0024	Dividendos	2,73	31,46	- 100,00	-68,54
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.775,41	763.016,58	- 603.000,00	160.016,58
132501000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	68.920,92	615.842,92	- 453.000,00	162.842,92
1325010100	0001	0025	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	184,75	3.071,67	- 20.000,00	-16.928,33
1325010200	0005	0026	Rendimentos de aplicação - FNDE	4.614,57	52.160,55	- 100.000,00	-47.839,45
1325010300	0002	0027	Rendimentos de aplicação - FDE	83,07	2.036,82	- 2.000,00	36,82
1325010400	0002	0028	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	3.889,92	86.709,77	- 100.000,00	-13.290,23
1325010600	0001	0029	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	779,03	4.603,24	- 1.500,00	3.103,24
1325010700	0005	0030	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	14.330,07	116.164,00	- 100.000,00	16.164,00
1325010800	0002	0031	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	7.646,17	37.755,46	- 15.000,00	22.755,46



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010900	0001	0032	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	207,61	1.627,85	- 100,00	1.527,85
1325011000	0005	0033	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	1.204,45	15.456,33	- 25.000,00	-9.543,67
1325011100	0002	0034	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	572,36	7.274,86	- 7.000,00	274,86
1325011200	0001	0035	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	811,33	8.239,64	- 5.000,00	3.239,64
1325011300	0001	0036	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	44,01	352,70	- 100,00	252,70
1325011400	0001	0037	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	178,30	792,61	- 100,00	692,61
1325011500	0001	0038	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	309,29	7.257,19	- 2.000,00	5.257,19
1325011600	0001	0039	Rendimentos de aplicação - FAMEJ	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1325011700	0001	0040	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1325011800	0005	0041	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	8.910,89	73.876,05	- 10.000,00	63.876,05
1325011900	0002	0042	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	8.289,88	70.549,67	- 50.000,00	20.549,67
1325012000	0001	0043	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	749,31	6.110,83	- 5.000,00	1.110,83
1325012100	0001	0044	Rendimentos de aplicação - CIDE	521,80	3.245,62	- 2.000,00	1.245,62
1325012200	0001	0045	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	2.695,90	19.975,48	- 4.000,00	15.975,48
1325012300	0001	0046	Rendimentos de aplicação - Iluminação Pública	8.403,05	8.403,05	- 1.000,00	7.403,05
1325012400	0001	0047	Rendimentos de aplicação - Zona Azul	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325019900	0001	0048	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.495,16	90.179,53	- 2.000,00	88.179,53



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.854,49	147.173,66	-	150.000,00	-2.826,34
1325029900	0001	0049	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	6.854,49	147.173,66	-	150.000,00	-2.826,34
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.200,00	473.234,80	-	715.000,00	-241.765,20
1331990100	0001	0050	Receita de Zona Azul	37.200,00	324.000,00	-	400.000,00	-76.000,00
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	149.234,80	-	315.000,00	-165.765,20
1333010000	0001	0051	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	149.234,80	-	315.000,00	-165.765,20
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.040.661,64	78.726.668,72	-	99.361.200,00	-20.634.531,28
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.949.446,80	78.110.069,86	-	98.489.800,00	-20.379.730,14
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.109.613,04	31.539.106,29	-	37.801.800,00	-6.262.693,71
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.040.753,57	19.234.116,74	-	23.005.000,00	-3.770.883,26
1721010200	0001	0052	Cota-Parte - Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.039.716,66	19.229.401,26	-	23.000.000,00	-3.770.598,74
1721010500	0001	0053	Cota-Parte - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.036,91	4.715,48	-	5.000,00	-284,52
1721090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.808,05	62.464,40	-	80.000,00	-17.535,60
1721090100	0001	0054	Transferência Financeira - LC nº 87/96	7.808,05	62.464,40	-	80.000,00	-17.535,60
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.860,26	1.793.376,29	-	1.550.000,00	243.376,29
1721222000	0001	0055	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos - CFEM	97.438,20	951.718,78	-	800.000,00	151.718,78



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721225000	0001	0056	Royalties da ANP - Lei 9.478/97	79.341,93	640.040,71	- 500.000,00	140.040,71
1721227000	0001	0057	FEP - Fundo Especial do Petróleo	24.080,13	201.616,80	- 250.000,00	-48.383,20
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.310.456,96	5.843.331,20	- 6.866.000,00	-1.022.668,80
1721330100	0005	0058	Piso de Atenção Básica - PAB	754.702,00	1.487.616,00	- 1.100.000,00	387.616,00
1721330200	0005	0059	Programa Saúde da Família - PSF	57.040,00	491.970,00	- 700.000,00	-208.030,00
1721330300	0005	0060	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	56.784,00	479.622,00	- 680.000,00	-200.378,00
1721330400	0005	0061	Saúde Bucal - SB	11.150,00	86.970,00	- 120.000,00	-33.030,00
1721330500	0005	0062	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	20.000,00	160.000,00	- 220.000,00	-60.000,00
1721330600	0005	0063	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	16.100,00	136.800,00	- 70.000,00	66.800,00
1721330700	0005	0064	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto MAC	288.578,41	2.308.867,28	- 3.100.000,00	-791.132,72
1721330800	0005	0065	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	17.600,00	140.800,00	- 190.000,00	-49.200,00
1721331300	0005	0066	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	28.305,00	226.440,00	- 300.000,00	-73.560,00
1721331800	0005	0067	Programa Assistência Farmacêutica Básica	12.215,50	97.724,00	- 134.000,00	-36.276,00
1721331900	0005	0068	Piso Fixo de Vigilância em Saúde PFVS	12.713,00	101.704,00	- 135.000,00	-33.296,00
1721332000	0005	0069	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	2.178,81	10.894,05	- 20.000,00	-9.105,95
1721332100	0005	0070	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	379,04	3.402,32	- 3.500,00	-97,68



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721332600	0005	0071	Incentivo Ações de Vigilância e Prevenção Contra DST/AIDS e Hepatites Virais	0,00	39.271,74	- 70.000,00	-30.728,26
1721332700	0005	0072	Incentivos Pontuais para ações de Serviços de Vigilância em saúde - IPVS	0,00	22.120,61	- 20.000,00	2.120,61
1721332800	0005	0073	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	0,00	0,00	- 3.500,00	-3.500,00
1721332900	0005	0159	Teste Rápido de Gravidez	0,00	1.218,00	- 0,00	1.218,00
1721333000	0005	0162	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN	0,00	13.000,00	- 0,00	13.000,00
1721333100	0005	0172	Rede Viver sem limites - REDEF - CEO Municipal	2.200,00	4.400,00	- 0,00	4.400,00
1721333200	0005	0176	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS	30.511,20	30.511,20	- 0,00	30.511,20
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	74.265,09	- 95.100,00	-20.834,91
1721340100	0005	0074	Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	6.480,00	- 20.000,00	-13.520,00
1721340200	0005	0075	Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	- 25.000,00	-25.000,00
1721340300	0005	0076	Piso Básico Variável	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1721340400	0005	0156	Piso Básico Fixo	0,00	8.400,00	- 0,00	8.400,00
1721340500	0005	0157	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	23.880,00	- 0,00	23.880,00
1721340700	0005	0077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	35.505,09	- 50.000,00	-14.494,91
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	549.734,20	4.531.552,57	- 6.205.700,00	-1.674.147,43
1721350100	0005	0078	Transferência do Salário-Educação	424.741,40	3.777.059,69	- 5.000.000,00	-1.222.940,31



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350200	0005	0079	Transferência - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	3.360,00	- 5.500,00	-2.140,00
1721350300	0005	0080	Transferência - FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	124.992,80	749.956,80	- 1.200.000,00	-450.043,20
1721350400	0005	0081	Transferência - FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	1.176,08	- 100,00	1.076,08
1721359900	0005	0082	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.576.067,86	21.485.948,55	- 24.640.000,00	-3.154.051,45
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.270.124,88	19.212.056,39	- 24.360.000,00	-5.147.943,61
1722010100	0001	0083	Cota-Parte do ICMS	1.844.610,48	13.105.814,51	- 18.000.000,00	-4.894.185,49
1722010200	0001	0084	Cota-Parte do IPVA	412.534,84	5.928.912,87	- 6.200.000,00	-271.087,13
1722010400	0001	0085	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.979,56	89.428,19	- 110.000,00	-20.571,81
1722011300	0001	0086	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	87.900,82	- 50.000,00	37.900,82
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	6.382,68	46.502,76	- 45.000,00	1.502,76
1722223000	0001	0087	Royalties Petróleo Cota Municipal - RPM	6.382,68	46.502,76	- 45.000,00	1.502,76
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	281.647,00	2.084.083,00	- 115.000,00	1.969.083,00
1722330100	0002	0088	Piso de Atenção Básica	38.139,00	114.417,00	- 90.000,00	24.417,00
1722330200	0002	0089	Programa de Controle da Glicemia	6.008,00	24.032,00	- 15.000,00	9.032,00
1722330300	0002	0090	Programa Dose Certa	0,00	7.634,00	- 10.000,00	-2.366,00
1722330400	0002	0158	Programa Pró-Santa Casa 2	0,00	478.800,00	- 0,00	478.800,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722330500	0002	0160	Programa Todos Juntos contra o Aedes aegypt	0,00	34.200,00	-	0,00	34.200,00
1722330600	0002	0171	Convênio 686/2016 - Secretaria do Estado de Saúde SP - Complexo Municipal de Saúde	237.500,00	1.425.000,00	-	0,00	1.425.000,00
1722340000			Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.913,30	143.306,40	-	120.000,00	23.306,40
1722340100	0002	0091	Programa Proteção Social Básica	15.833,90	127.500,60	-	110.000,00	17.500,60
1722340200	0002	0092	Programa Proteção Especial	2.079,40	15.805,80	-	10.000,00	5.805,80
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	6.000,00	16.000,00	-	48.000,00	-32.000,00
1723010000	0001	0093	Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes	6.000,00	16.000,00	-	48.000,00	-32.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.257.765,90	25.069.015,02	-	36.000.000,00	-10.930.984,98
1724010000	0002	0094	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.257.765,90	25.069.015,02	-	36.000.000,00	-10.930.984,98
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00	-	300,00	7.700,00
1730000100	0001	0095	Doações ao Fundo Social de Solidariedade	0,00	8.000,00	-	100,00	7.900,00
1730000200	0001	0096	Doações ao Fundo Municipal do Esporte - Lei 3331/10	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1730000300	0001	0097	Diversas Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.214,84	608.598,86	-	871.100,00	-262.501,14
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-	700,00	-700,00
1761010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	-	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761019900	0005	0098	Outros Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761029900	0005	0099	Outros Convênios para a Educação	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761030000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761039900	0005	0100	Outros Convênios para Assistência Social	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761040000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761049900	0005	0101	Outros Convênios da União para o Esporte e Lazer	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761050000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE TURISMO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761059900	0005	0102	Outros Convênios da União Ministério do Turismo	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761069900	0005	0103	Outros Convênios Ministério das Cidades	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1761999900	0005	0104	Outras Transferências da União-Custeio	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	91.214,84	608.598,86	- 870.400,00	-261.801,14
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762019900	0002	0105	Outras Transferências de Convênios do Estado para a Saúde	0,00	0,00	- 100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762020000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	91.214,84	562.246,84	- 850.000,00	-287.753,16
1762020100	0002	0106	Transporte de Aluno - Ensino Médio	55.961,24	350.725,24	- 550.000,00	-199.274,76
1762020200	0002	0107	Merenda - Estadual	35.253,60	211.521,60	- 300.000,00	-88.478,40
1762030000			FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0,00	38.710,00	- 10.000,00	28.710,00
1762030100	0002	0168	FEHIDRO Nº 81/2014 - Elaboração do Plano de Drenagem	0,00	38.710,00	- 0,00	38.710,00
1762039900	0002	0108	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
1762040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO AO DESENV. SOCIAL-CUSTEIO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762049900	0002	0109	Outros Convênios do Estado Para Assistência Social	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	7.642,02	- 100,00	7.542,02
1762050100	0002	0167	FUSSESP - Escola da Beleza	0,00	7.642,02	- 0,00	7.642,02
1762059900	0002	0110	Outros Convênios Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762060000			Convênios DADE	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
1762069900	0002	0111	Outros Convênios DADE .	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762999900	0002	0112	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.981,13	6.928.350,17	- 6.682.800,00	245.550,17
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	466.808,03	2.548.879,07	- 2.880.200,00	-331.320,93



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	43.007,10	225.309,10	- 340.100,00	-114.790,90
1911380000	0001	0113	Multas e Juros de Mora sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.032,46	177.209,92	- 200.000,00	-22.790,08
1911390000	0001	0114	Multas e Juros sobre o Imposto sobre a Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1911400000	0001	0115	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre o Serviço de qualquer Natureza - ISSQN	10.003,02	20.224,80	- 100.000,00	-79.775,20
1911990000	0001	0116	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.971,62	27.874,38	- 40.000,00	-12.125,62
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	127.224,52	910.560,79	- 940.100,00	-29.539,21
1913110000	0001	0117	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	68.286,43	444.769,15	- 400.000,00	44.769,15
1913120000	0001	0118	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	428,97	- 100,00	328,97
1913130000	0001	0119	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.151,06	50.009,74	- 40.000,00	10.009,74
1913990000	0001	0120	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	51.787,03	415.352,93	- 500.000,00	-84.647,07
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	296.576,41	1.413.009,18	- 1.600.000,00	-186.990,82
1919150000	0001	0121	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	296.576,41	1.413.009,18	- 1.600.000,00	-186.990,82
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.262,38	42.318,11	- 2.200,00	40.118,11
1921999900	0001	0122	Outras Indenizações.	0,00	122,76	- 100,00	22,76
1922000000			RESTITUIÇÕES	1.262,38	42.195,35	- 2.100,00	40.095,35
1922010000	0001	0123	Restituições - Multas de Trânsito	0,00	2.712,01	- 2.000,00	712,01



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990000	0001	0124	Outras Restituições	1.262,38	39.483,34	- 100,00	39.383,34
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	344.589,60	4.108.768,88	- 3.600.200,00	508.568,88
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	344.589,60	4.108.768,88	- 3.600.100,00	508.668,88
1931110000	0001	0125	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	275.543,53	3.201.247,97	- 3.000.000,00	201.247,97
1931130000	0001	0126	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	28.235,48	307.169,76	- 200.000,00	107.169,76
1931140000	0001	0127	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	5.535,73	- 100,00	5.435,73
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.810,59	594.815,42	- 400.000,00	194.815,42
1931990100	0001	0128	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	40.810,59	594.815,42	- 400.000,00	194.815,42
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1932990000	0001	0129	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.321,12	228.384,11	- 200.200,00	28.184,11
1990990000			OUTRAS RECEITAS	10.321,12	228.384,11	- 200.200,00	28.184,11
1990990100	0001	0130	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1990990200	0001	0131	LC nº 151/2015 - Depósitos Judiciais	2.793,11	175.819,65	- 100,00	175.719,65
1990999900	0001	0132	Outras Receitas	7.528,01	52.564,46	- 200.000,00	-147.435,54
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	340.361,98	1.200.904,13	- 1.541.100,00	-340.195,87
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2219000000	0001	0133	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	336.039,86	1.167.906,95	-	1.511.000,00	-343.093,05
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	561.520,00	-	100,00	561.420,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	518.320,00	-	100,00	518.220,00
2421010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	518.320,00	-	100,00	518.220,00
2421010200	0005	0164	Programa de Requalificação de UBS - Construção	0,00	81.600,00	-	0,00	81.600,00
2421010300	0005	0170	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	436.720,00	-	0,00	436.720,00
2421019900	0005	0134	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	43.200,00	-	0,00	43.200,00
2422010000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	43.200,00	-	0,00	43.200,00
2422010100	0002	0165	Qualis UBS	0,00	43.200,00	-	0,00	43.200,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	336.039,86	606.386,95	-	1.510.900,00	-904.513,05
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	186.745,60	-	10.500,00	176.245,60
2471010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
2471019900	0005	0135	Outros Convênios da União para o SUS.	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
2471029900	0005	0136	Outras Transferências da União para a Educação	0,00	0,00	-	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471060000			CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	137.995,60	- 100,00	137.895,60
2471060100	0005	0155	MT nº 03355171 - Pavimentação, Drenagem e Sinalização - Jardim Sumaré	0,00	137.995,60	- 0,00	137.995,60
2471069900	0005	0137	Outros Convênios Ministério do Turismo	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2471070000			Convênios Ministério das Cidades	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2471079900	0005	0138	OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2471080000			Transferências de Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	48.750,00	- 100,00	48.650,00
2471080100	0005	0169	ME nº 01007097-71 - Aquisição de Equipamentos permanentes	0,00	48.750,00	- 0,00	48.750,00
2471089900	0005	0139	Outros Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2471999900	0005	0140	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	336.039,86	419.641,35	- 1.500.400,00	-1.080.758,65
2472010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2472019900	0002	0141	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2472020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2472029900	0002	0142	Outras Transferências de Convênios do Estado para Educação	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UAM	0,00	0,00	- 100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
2472039900	0002	0143	Outras Transferências de Convênios UAM	0,00	0,00	-	100,00	-100,00		
2472070000			CONVÊNIOS FEHIDRO	0,00	83.601,49	-	500.000,00	-416.398,51		
2472070100	0002	0161	FEHIDRO nº 336/2015 - Contenção de Encostas - Ribeirão das Perdizes	0,00	49.007,51	-	0,00	49.007,51		
2472070200	0002	0166	FEHIDRO nº 335/2016 - Contenção de Encostas - OAB	0,00	34.593,98	-	0,00	34.593,98		
2472079900	0002	0144	Outros Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	-	500.000,00	-500.000,00		
2472080000			Transferências de Convênios DADE	336.039,86	336.039,86	-	1.000.000,00	-663.960,14		
2472080100	0002	0174	DADE nº 17/2015 - Urbanização eixo Principal - Iluminação - Fase II	136.162,46	136.162,46	-	0,00	136.162,46		
2472080200	0002	0175	DADE nº 97/2015 - Fonte da Amizade - Fase II	199.877,40	199.877,40	-	0,00	199.877,40		
2472089900	0002	0145	Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00		
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	0,00	0,00	-	100,00	-100,00		
2472999900	0002	0146	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	-	100,00	-100,00		
2500000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.322,12	32.997,18	-	30.000,00	2.997,18		
2500000100	0001	0147	Receitas Fundo Municipal de Habitação	4.322,12	32.997,18	-	30.000,00	2.997,18		
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-	863.737,31	-	7.442.783,64	-	9.479.000,00	-2.036.216,36
91000000000			Dedução de Receita Corrente	-	863.737,31	-	7.442.783,64	-	9.479.000,00	-2.036.216,36
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	-	409.712,30	-	3.617.677,75	-	4.617.000,00	-999.322,25
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	408.150,69	-	3.605.184,87	-	4.601.000,00	-995.815,13



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
91721010200	0001	0148	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-	407.943,31	-	3.604.241,83	-	4.600.000,00	-995.758,17
91721010500	0001	0149	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-	207,38	-	943,04	-	1.000,00	-56,96
91721360000	0001	0150	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-	1.561,61	-	12.492,88	-	16.000,00	-3.507,12
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	454.025,01	-	3.825.105,89	-	4.862.000,00	-1.036.894,11
91722010100	0001	0151	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-	368.922,07	-	2.621.162,77	-	3.600.000,00	-978.837,23
91722010200	0001	0152	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-	82.507,03	-	1.186.057,47	-	1.240.000,00	-53.942,53
91722010400	0001	0153	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-	2.595,91	-	17.885,65	-	22.000,00	-4.114,35
Total					16.855.216,76		132.985.087,04		160.537.100,00	-27.552.012,96
Total Retificadora					-863.737,31		-7.442.783,64		-9.479.000,00	2.036.216,36
Total Geral					15.991.479,45		125.542.303,40		151.058.100,00	-25.515.796,60

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas
CRC1SP293333-O-3