



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |                | RECEITA ORÇADA   | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO         |                  |                |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES   | 13.724.345,59      | 145.508.528,50 | - 158.996.000,00 | -13.487.471,50 |
| 1100000000    |      |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 4.120.674,04       | 47.910.531,40  | - 49.513.900,00  | -1.603.368,60  |
| 1110000000    |      |       | IMPOSTOS   | 3.919.077,84       | 45.770.125,45  | - 48.550.000,00  | -2.779.874,55  |
| 1112000000    |      |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA  | 2.414.035,06       | 35.190.992,44  | - 38.050.000,00  | -2.859.007,56  |
| 1112020000    |      |       | IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1.966.996,22       | 30.027.421,39  | - 32.000.000,00  | -1.972.578,61  |
| 1112020100    | 0001 | 0001  | Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU   | 476.208,39         | 7.500.547,16   | - 8.000.000,00   | -499.452,84    |
| 1112020200    | 0001 | 0002  | Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU   | 1.490.787,83       | 22.526.874,23  | - 24.000.000,00  | -1.473.125,77  |
| 1112040000    |      |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 155.020,79         | 1.502.815,35   | - 1.800.000,00   | -297.184,65    |
| 1112043100    | 0001 | 0003  | Retido nas Fontes  | 125.001,43         | 1.266.603,65   | - 1.500.000,00   | -233.396,35    |
| 1112043400    | 0001 | 0004  | Retido nas Fontes - Outros Rendimentos   | 30.019,36          | 236.211,70     | - 300.000,00     | -63.788,30     |
| 1112080000    | 0001 | 0005  | Imposto Sobre a transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis                    | 292.018,05         | 3.660.755,70   | - 4.250.000,00   | -589.244,30    |
| 1113000000    |      |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | 1.505.042,78       | 10.579.133,01  | - 10.500.000,00  | 79.133,01      |
| 1113050000    | 0001 | 0006  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 1.505.042,78       | 10.579.133,01  | - 10.500.000,00  | 79.133,01      |
| 1120000000    |      |       | TAXAS  | 201.596,20         | 2.139.148,57   | - 961.800,00     | 1.177.348,57   |
| 1121000000    |      |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   | 94.677,30          | 904.936,16     | - 735.600,00     | 169.336,16     |
| 1121170000    | 0001 | 0007  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 7.020,84           | 56.569,07      | - 15.000,00      | 41.569,07      |
| 1121250000    | 0001 | 0008  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços | 61.582,53          | 715.280,66     | - 600.000,00     | 115.280,66     |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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  | 24.868,18          | 92.428,35    | -              | 100.000,00   | -7.571,65    |
| 1121310000    | 0001 | 0011  | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                 | 18,47              | 39,59        | -              | 500,00       | -460,41      |
| 1121360000    | 0001 | 0012  | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                           | 1.187,28           | 4.865,17     | -              | 5.000,00     | -134,83      |
| 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  | 106.918,90         | 1.234.212,41 | -              | 226.200,00   | 1.008.012,41 |
| 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  | 13.914,92          | 131.810,90   | -              | 150.000,00   | -18.189,10   |
| 1122280000    | 0001 | 0017  | Taxa de Cemitérios  | 2.876,14           | 38.997,57    | -              | 25.000,00    | 13.997,57    |
| 1122300000    | 0001 | 0154  | Taxa de Regularização de Imóveis - Lei Municipal nº 3776/15 - Outorga Onerosa | 89.700,85          | 1.042.099,48 | -              | 0,00         | 1.042.099,48 |
| 1122900000    | 0001 | 0018  | Taxa de Limpeza Pública   | 0,49               | 4,45         | -              | 100,00       | -95,55       |
| 1122990000    | 0001 | 0019  | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços                                       | 426,50             | 21.300,01    | -              | 50.000,00    | -28.699,99   |
| 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  | 203.176,70         | 1.244.467,88 | -              | 2.000.000,00 | -755.532,12  |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                     | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS   |             |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                |              |             |
| 122000000     |      |       | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                     | 203.176,70         | 1.244.467,88 | -              | 2.000.000,00 | -755.532,12 |
| 122029000     | 0001 | 0022  | Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública | 203.176,70         | 1.244.467,88 | -              | 2.000.000,00 | -755.532,12 |
| 130000000     |      |       | RECEITA PATRIMONIAL  | 88.187,45          | 1.386.202,93 | -              | 1.438.100,00 | -51.897,07  |
| 131000000     |      |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 12.683,81          | 74.416,45    | -              | 120.000,00   | -45.583,55  |
| 131100000     |      |       | ALUGUÉIS   | 12.683,81          | 74.416,45    | -              | 120.000,00   | -45.583,55  |
| 131101000     | 0001 | 0023  | Alugueis de Imóveis Urbanos                                  | 12.683,81          | 74.416,45    | -              | 120.000,00   | -45.583,55  |
| 132000000     |      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 68.358,71          | 831.406,75   | -              | 603.100,00   | 228.306,75  |
| 132200000     | 0001 | 0024  | Dividendos   | 0,00               | 31,46        | -              | 100,00       | -68,54      |
| 132500000     |      |       | RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           | 68.358,71          | 831.375,29   | -              | 603.000,00   | 228.375,29  |
| 132501000     |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 58.518,01          | 674.360,93   | -              | 453.000,00   | 221.360,93  |
| 1325010100    | 0001 | 0025  | Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação       | 212,56             | 3.284,23     | -              | 20.000,00    | -16.715,77  |
| 1325010200    | 0005 | 0026  | Rendimentos de aplicação - FNDE                              | 3.761,69           | 55.922,24    | -              | 100.000,00   | -44.077,76  |
| 1325010300    | 0002 | 0027  | Rendimentos de aplicação - FDE                               | 199,02             | 2.235,84     | -              | 2.000,00     | 235,84      |
| 1325010400    | 0002 | 0028  | Rendimentos de aplicação - FUNDEB                            | 4.572,69           | 91.282,46    | -              | 100.000,00   | -8.717,54   |
| 1325010600    | 0001 | 0029  | Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde          | 274,38             | 4.877,62     | -              | 1.500,00     | 3.377,62    |
| 1325010700    | 0005 | 0030  | Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde           | 11.877,31          | 128.041,31   | -              | 100.000,00   | 28.041,31   |
| 1325010800    | 0002 | 0031  | Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde           | 6.232,51           | 43.987,97    | -              | 15.000,00    | 28.987,97   |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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             | 156,29             | 1.784,14  | - 100,00       | 1.684,14   |
| 1325011000    | 0005 | 0033  | Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social              | 801,30             | 16.257,63 | - 25.000,00    | -8.742,37  |
| 1325011100    | 0002 | 0034  | Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social              | 457,17             | 7.732,03  | - 7.000,00     | 732,03     |
| 1325011200    | 0001 | 0035  | Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente             | 605,38             | 8.845,02  | - 5.000,00     | 3.845,02   |
| 1325011300    | 0001 | 0036  | Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade                     | 32,84              | 385,54    | - 100,00       | 285,54     |
| 1325011400    | 0001 | 0037  | Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente                  | 133,06             | 925,67    | - 100,00       | 825,67     |
| 1325011500    | 0001 | 0038  | Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo                        | 137,17             | 7.394,36  | - 2.000,00     | 5.394,36   |
| 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                                | 8.623,26           | 82.499,31 | - 10.000,00    | 72.499,31  |
| 1325011900    | 0002 | 0042  | Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais                               | 11.430,82          | 81.980,49 | - 50.000,00    | 31.980,49  |
| 1325012000    | 0001 | 0043  | Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito                                | 577,38             | 6.688,21  | - 5.000,00     | 1.688,21   |
| 1325012100    | 0001 | 0044  | Rendimentos de aplicação - CIDE  | 380,21             | 3.625,83  | - 2.000,00     | 1.625,83   |
| 1325012200    | 0001 | 0045  | Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM                             | 1.265,59           | 21.241,07 | - 4.000,00     | 17.241,07  |
| 1325012300    | 0001 | 0046  | Rendimentos de aplicação - Iluminação Pública                                | 899,24             | 9.302,29  | - 1.000,00     | 8.302,29   |
| 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 | 5.888,14           | 96.067,67 | - 2.000,00     | 94.067,67  |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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                           | 9.840,70           | 157.014,36    | -              | 150.000,00    | 7.014,36       |
| 1325029900    | 0001 | 0049  | Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados        | 9.840,70           | 157.014,36    | -              | 150.000,00    | 7.014,36       |
| 1330000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 7.144,93           | 480.379,73    | -              | 715.000,00    | -234.620,27    |
| 1331990100    | 0001 | 0050  | Receita de Zona Azul  | 0,00               | 324.000,00    | -              | 400.000,00    | -76.000,00     |
| 1333000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS         | 7.144,93           | 156.379,73    | -              | 315.000,00    | -158.620,27    |
| 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    |
| 1333301000    | 0001 | 0173  | Receita de Ocupação de Passeio Público  | 7.144,93           | 7.144,93      | -              | 0,00          | 7.144,93       |
| 1700000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 8.228.826,91       | 86.955.495,63 | -              | 99.361.200,00 | -12.405.704,37 |
| 1720000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 8.172.865,67       | 86.282.935,53 | -              | 98.489.800,00 | -12.206.864,47 |
| 1721000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 3.165.456,88       | 34.704.563,17 | -              | 37.801.800,00 | -3.097.236,83  |
| 1721010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 1.714.449,40       | 20.948.566,14 | -              | 23.005.000,00 | -2.056.433,86  |
| 1721010200    | 0001 | 0052  | Cota-Parte - Fundo de Participação dos Municípios - FPM                       | 1.712.675,00       | 20.942.076,26 | -              | 23.000.000,00 | -2.057.923,74  |
| 1721010500    | 0001 | 0053  | Cota-Parte - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                    | 1.774,40           | 6.489,88      | -              | 5.000,00      | 1.489,88       |
| 1721090000    |      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 7.808,05           | 70.272,45     | -              | 80.000,00     | -9.727,55      |
| 1721090100    | 0001 | 0054  | Transferência Financeira - LC nº 87/96  | 7.808,05           | 70.272,45     | -              | 80.000,00     | -9.727,55      |
| 1721220000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 194.969,50         | 1.988.345,79  | -              | 1.550.000,00  | 438.345,79     |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS  |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|-------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                |             |
| 1721222000    | 0001 | 0055  | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos - CFEM                          | 87.970,60          | 1.039.689,38 | - 800.000,00   | 239.689,38  |
| 1721225000    | 0001 | 0056  | Royalties da ANP - Lei 9.478/97  | 82.600,88          | 722.641,59   | - 500.000,00   | 222.641,59  |
| 1721227000    | 0001 | 0057  | FEP - Fundo Especial do Petróleo   | 24.398,02          | 226.014,82   | - 250.000,00   | -23.985,18  |
| 1721330000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                      | 692.933,55         | 6.536.264,75 | - 6.866.000,00 | -329.735,25 |
| 1721330100    | 0005 | 0058  | Piso de Atenção Básica - PAB   | 154.702,00         | 1.642.318,00 | - 1.100.000,00 | 542.318,00  |
| 1721330200    | 0005 | 0059  | Programa Saúde da Família - PSF  | 64.170,00          | 556.140,00   | - 700.000,00   | -143.860,00 |
| 1721330300    | 0005 | 0060  | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 63.882,00          | 543.504,00   | - 680.000,00   | -136.496,00 |
| 1721330400    | 0005 | 0061  | Saúde Bucal - SB   | 13.380,00          | 100.350,00   | - 120.000,00   | -19.650,00  |
| 1721330500    | 0005 | 0062  | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF                                       | 20.000,00          | 180.000,00   | - 220.000,00   | -40.000,00  |
| 1721330600    | 0005 | 0063  | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)               | 18.300,00          | 155.100,00   | - 70.000,00    | 85.100,00   |
| 1721330700    | 0005 | 0064  | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto MAC | 288.578,41         | 2.597.445,69 | - 3.100.000,00 | -502.554,31 |
| 1721330800    | 0005 | 0065  | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO                                     | 17.600,00          | 158.400,00   | - 190.000,00   | -31.600,00  |
| 1721331300    | 0005 | 0066  | Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)  | 28.305,00          | 254.745,00   | - 300.000,00   | -45.255,00  |
| 1721331800    | 0005 | 0067  | Programa Assistência Farmacêutica Básica   | 0,00               | 97.724,00    | - 134.000,00   | -36.276,00  |
| 1721331900    | 0005 | 0068  | Piso Fixo de Vigilância em Saúde PFVS  | 12.713,00          | 114.417,00   | - 135.000,00   | -20.583,00  |
| 1721332000    | 0005 | 0069  | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS                                    | 2.178,81           | 13.072,86    | - 20.000,00    | -6.927,14   |
| 1721332100    | 0005 | 0070  | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA                                 | 379,04             | 3.781,36     | - 3.500,00     | 281,36      |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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      | 6.545,29           | 45.817,03    | - 70.000,00    | -24.182,97    |
| 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           | 6.600,00     | - 0,00         | 6.600,00      |
| 1721333200    | 0005 | 0176  | Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS                  | 0,00               | 30.511,20    | - 0,00         | 30.511,20     |
| 1721340000    |      |       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS         | 4.116,25           | 78.381,34    | - 95.100,00    | -16.718,66    |
| 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  | 4.116,25           | 39.621,34    | - 50.000,00    | -10.378,66    |
| 1721350000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 551.180,13         | 5.082.732,70 | - 6.205.700,00 | -1.122.967,30 |
| 1721350100    | 0005 | 0078  | Transferência do Salário-Educação   | 426.187,33         | 4.203.247,02 | - 5.000.000,00 | -796.752,98   |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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         | 874.949,60    | - 1.200.000,00  | -325.050,40   |
| 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   | 2.047.942,33       | 23.533.890,88 | - 24.640.000,00 | -1.106.109,12 |
| 1722010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 2.023.353,97       | 21.235.410,36 | - 24.360.000,00 | -3.124.589,64 |
| 1722010100    | 0001 | 0083  | Cota-Parte do ICMS   | 1.720.943,91       | 14.826.758,42 | - 18.000.000,00 | -3.173.241,58 |
| 1722010200    | 0001 | 0084  | Cota-Parte do IPVA   | 291.314,83         | 6.220.227,70  | - 6.200.000,00  | 20.227,70     |
| 1722010400    | 0001 | 0085  | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 11.095,23          | 100.523,42    | - 110.000,00    | -9.476,58     |
| 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%)            | 6.675,06           | 53.177,82     | - 45.000,00     | 8.177,82      |
| 1722223000    | 0001 | 0087  | Royalties Petróleo Cota Municipal - RPM                                | 6.675,06           | 53.177,82     | - 45.000,00     | 8.177,82      |
| 1722330000    |      |       | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE                        | 0,00               | 2.084.083,00  | - 115.000,00    | 1.969.083,00  |
| 1722330100    | 0002 | 0088  | Piso de Atenção Básica   | 0,00               | 114.417,00    | - 90.000,00     | 24.417,00     |
| 1722330200    | 0002 | 0089  | Programa de Controle da Glicemia                                       | 0,00               | 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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  | 0,00               | 1.425.000,00  | -              | 0,00          | 1.425.000,00  |
| 1722340000    |      |       | Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS   | 17.913,30          | 161.219,70    | -              | 120.000,00    | 41.219,70     |
| 1722340100    | 0002 | 0091  | Programa Proteção Social Básica   | 15.833,90          | 143.334,50    | -              | 110.000,00    | 33.334,50     |
| 1722340200    | 0002 | 0092  | Programa Proteção Especial  | 2.079,40           | 17.885,20     | -              | 10.000,00     | 7.885,20      |
| 1723000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS   | 2.000,00           | 18.000,00     | -              | 48.000,00     | -30.000,00    |
| 1723010000    | 0001 | 0093  | Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes  | 2.000,00           | 18.000,00     | -              | 48.000,00     | -30.000,00    |
| 1724000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 2.957.466,46       | 28.026.481,48 | -              | 36.000.000,00 | -7.973.518,52 |
| 1724010000    | 0002 | 0094  | Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 2.957.466,46       | 28.026.481,48 | -              | 36.000.000,00 | -7.973.518,52 |
| 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   | 55.961,24          | 664.560,10    | -              | 871.100,00    | -206.539,90   |
| 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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  | 55.961,24          | 664.560,10 | - 870.400,00   | -205.839,90 |
| 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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                     | 55.961,24          | 618.208,08   | - 850.000,00   | -231.791,92  |
| 1762020100    | 0002 | 0106  | Transporte de Aluno - Ensino Médio                              | 55.961,24          | 406.686,48   | - 550.000,00   | -143.313,52  |
| 1762020200    | 0002 | 0107  | Merenda - Estadual  | 0,00               | 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                                       | 1.083.480,49       | 8.011.830,66 | - 6.682.800,00 | 1.329.030,66 |
| 1910000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA  | 385.562,60         | 2.934.441,67 | - 2.880.200,00 | 54.241,67    |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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   | 17.999,64          | 243.308,74   | -              | 340.100,00   | -96.791,26 |
| 1911380000    | 0001 | 0113  | Multas e Juros de Mora sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU            | 12.843,31          | 190.053,23   | -              | 200.000,00   | -9.946,77  |
| 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                            | 2.943,49           | 23.168,29    | -              | 100.000,00   | -76.831,71 |
| 1911990000    | 0001 | 0116  | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos   | 2.212,84           | 30.087,22    | -              | 40.000,00    | -9.912,78  |
| 1913000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS   | 77.921,53          | 988.482,32   | -              | 940.100,00   | 48.382,32  |
| 1913110000    | 0001 | 0117  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 29.013,79          | 473.782,94   | -              | 400.000,00   | 73.782,94  |
| 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                | 4.264,10           | 54.273,84    | -              | 40.000,00    | 14.273,84  |
| 1913990000    | 0001 | 0120  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos   | 44.643,64          | 459.996,57   | -              | 500.000,00   | -40.003,43 |
| 1919000000    |      |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 289.641,43         | 1.702.650,61 | -              | 1.600.000,00 | 102.650,61 |
| 1919150000    | 0001 | 0121  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito  | 289.641,43         | 1.702.650,61 | -              | 1.600.000,00 | 102.650,61 |
| 1920000000    |      |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2.386,74           | 44.704,85    | -              | 2.200,00     | 42.504,85  |
| 1921999900    | 0001 | 0122  | Outras Indenizações.  | 142,86             | 265,62       | -              | 100,00       | 165,62     |
| 1922000000    |      |       | RESTITUIÇÕES  | 2.243,88           | 44.439,23    | -              | 2.100,00     | 42.339,23  |
| 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 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS   |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                |              |
| 1922990000    | 0001 | 0124  | Outras Restituições  | 2.243,88           | 41.727,22    | - 100,00       | 41.627,22    |
| 1930000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 564.310,58         | 4.673.079,46 | - 3.600.200,00 | 1.072.879,46 |
| 1931000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 564.310,58         | 4.673.079,46 | - 3.600.100,00 | 1.072.979,46 |
| 1931110000    | 0001 | 0125  | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 419.705,11         | 3.620.953,08 | - 3.000.000,00 | 620.953,08   |
| 1931130000    | 0001 | 0126  | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN           | 46.912,80          | 354.082,56   | - 200.000,00   | 154.082,56   |
| 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   | 97.692,67          | 692.508,09   | - 400.000,00   | 292.508,09   |
| 1931990100    | 0001 | 0128  | Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos   | 97.692,67          | 692.508,09   | - 400.000,00   | 292.508,09   |
| 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  | 131.220,57         | 359.604,68   | - 200.200,00   | 159.404,68   |
| 1990990000    |      |       | OUTRAS RECEITAS  | 131.220,57         | 359.604,68   | - 200.200,00   | 159.404,68   |
| 1990990100    | 0001 | 0130  | Venda de Materiais Recicláveis   | 0,00               | 0,00         | - 100,00       | -100,00      |
| 1990990200    | 0001 | 0131  | LC nº 151/2015 - Depósitos Judiciais   | 108.055,22         | 283.874,87   | - 100,00       | 283.774,87   |
| 1990999900    | 0001 | 0132  | Outras Receitas  | 23.165,35          | 75.729,81    | - 200.000,00   | -124.270,19  |
| 2000000000    |      |       | RECEITAS DE CAPITAL  | 1.911.491,67       | 3.112.395,80 | - 1.541.100,00 | 1.571.295,80 |
| 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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  | 1.907.920,19       | 3.075.827,14 | - 1.511.000,00 | 1.564.827,14 |
| 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  | 1.907.920,19       | 2.514.307,14 | - 1.510.900,00 | 1.003.407,14 |
| 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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                 | 1.907.920,19       | 2.327.561,54 | - 1.500.400,00 | 827.161,54 |
| 2472010000    |      |       | TRANSFERENCIAS 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    |      |       | TRANSFERENCIAS 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 01/09/2017 a 30/09/2017

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   | 1.907.920,19       | 2.243.960,05   | - 1.000.000,00 | 1.243.960,05  |
| 2472080100    | 0002 | 0174  | DADE nº 17/2015 - Urbanização eixo Principal - Iluminação - Fase II                  | 0,00               | 136.162,46     | - 0,00         | 136.162,46    |
| 2472080200    | 0002 | 0175  | DADE nº 97/2015 - Fonte da Amizade - Fase II   | 0,00               | 199.877,40     | - 0,00         | 199.877,40    |
| 2472080300    | 0002 | 0177  | DADE nº 18/2015 - Infraestrutura em áreas de Interesse Turístico - City Park/Augusto | 1.609.468,22       | 1.609.468,22   | - 0,00         | 1.609.468,22  |
| 2472080400    | 0002 | 0178  | DADE nº 71/2016 - Urbanização da Praça Silvio Rios                                   | 298.451,97         | 298.451,97     | - 0,00         | 298.451,97    |
| 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   | 3.571,48           | 36.568,66      | - 30.000,00    | 6.568,66      |
| 2500000100    | 0001 | 0147  | Receitas Fundo Municipal de Habitação  | 3.571,48           | 36.568,66      | - 30.000,00    | 6.568,66      |
| 90000000000   |      |       | DEDUÇÃO DA RECEITA   | - 749.122,27       | - 8.191.905,91 | - 9.479.000,00 | -1.287.094,09 |
| 91000000000   |      |       | Dedução de Receita Corrente  | - 749.122,27       | - 8.191.905,91 | - 9.479.000,00 | -1.287.094,09 |





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO             | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |                      | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS            |   |                       |                       |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                           |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO               |                |                       |   |                       |                       |
| 91721000000               |      |       | @ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO                                 | -                  | 344.451,45           | -              | 3.962.129,20          | - | 4.617.000,00          | -654.870,80           |
| 91721010000               |      |       | @ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                         | -                  | 342.889,84           | -              | 3.948.074,71          | - | 4.601.000,00          | -652.925,29           |
| 91721010200               | 0001 | 0148  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM                           | -                  | 342.534,97           | -              | 3.946.776,80          | - | 4.600.000,00          | -653.223,20           |
| 91721010500               | 0001 | 0149  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR                           | -                  | 354,87               | -              | 1.297,91              | - | 1.000,00              | 297,91                |
| 91721360000               | 0001 | 0150  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -                  | 1.561,61             | -              | 14.054,49             | - | 16.000,00             | -1.945,51             |
| 91722010000               |      |       | @ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO                          | -                  | 404.670,82           | -              | 4.229.776,71          | - | 4.862.000,00          | -632.223,29           |
| 91722010100               | 0001 | 0151  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                          | -                  | 344.188,77           | -              | 2.965.351,54          | - | 3.600.000,00          | -634.648,46           |
| 91722010200               | 0001 | 0152  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                          | -                  | 58.263,00            | -              | 1.244.320,47          | - | 1.240.000,00          | 4.320,47              |
| 91722010400               | 0001 | 0153  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO                | -                  | 2.219,05             | -              | 20.104,70             | - | 22.000,00             | -1.895,30             |
| <b>Total</b>              |      |       |  |                    | <b>15.635.837,26</b> |                | <b>148.620.924,30</b> |   | <b>160.537.100,00</b> | <b>-11.916.175,70</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |      |       |  |                    | <b>-749.122,27</b>   |                | <b>-8.191.905,91</b>  |   | <b>-9.479.000,00</b>  | <b>1.287.094,09</b>   |
| <b>Total Geral</b>        |      |       |  |                    | <b>14.886.714,99</b> |                | <b>140.429.018,39</b> |   | <b>151.058.100,00</b> | <b>-10.629.081,61</b> |

Frederico Guidoni Scaranello  
Prefeito

Priscila Adriana da Silva  
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas  
CRC1SP293333-O-3