



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	15.163.497,03	160.672.025,53	- 158.996.000,00	1.676.025,53
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	4.286.189,87	52.196.721,27	- 49.513.900,00	2.682.821,27
1110000000			IMPOSTOS	4.037.227,16	49.807.352,61	- 48.550.000,00	1.257.352,61
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.717.295,91	37.908.288,35	- 38.050.000,00	-141.711,65
1112020000			IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.132.148,77	32.159.570,16	- 32.000.000,00	159.570,16
1112020100	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	546.300,60	8.046.847,76	- 8.000.000,00	46.847,76
1112020200	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.585.848,17	24.112.722,40	- 24.000.000,00	112.722,40
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	186.604,68	1.689.420,03	- 1.800.000,00	-110.579,97
1112043100	0001	0003	Retido nas Fontes	165.144,92	1.431.748,57	- 1.500.000,00	-68.251,43
1112043400	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	21.459,76	257.671,46	- 300.000,00	-42.328,54
1112080000	0001	0005	Imposto Sobre a transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis	398.542,46	4.059.298,16	- 4.250.000,00	-190.701,84
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.319.931,25	11.899.064,26	- 10.500.000,00	1.399.064,26
1113050000	0001	0006	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.319.931,25	11.899.064,26	- 10.500.000,00	1.399.064,26
1120000000			TAXAS	248.962,71	2.388.111,28	- 961.800,00	1.426.311,28
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	73.584,84	978.521,00	- 735.600,00	242.921,00
1121170000	0001	0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.105,84	65.674,91	- 15.000,00	50.674,91
1121250000	0001	0008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	56.223,43	771.504,09	- 600.000,00	171.504,09



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	7.091,71	99.520,06	-	100.000,00	-479,94
1121310000	0001	0011	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	42,54	82,13	-	500,00	-417,87
1121360000	0001	0012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.121,32	5.986,49	-	5.000,00	986,49
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	175.377,87	1.409.590,28	-	226.200,00	1.183.390,28
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	13.787,00	145.597,90	-	150.000,00	-4.402,10
1122280000	0001	0017	Taxa de Cemitérios	3.501,61	42.499,18	-	25.000,00	17.499,18
1122300000	0001	0154	Taxa de Regularização de Imóveis - Lei Municipal nº 3776/15 - Outorga Onerosa	156.300,60	1.198.400,08	-	0,00	1.198.400,08
1122900000	0001	0018	Taxa de Limpeza Pública	0,48	4,93	-	100,00	-95,07
1122990000	0001	0019	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.788,18	23.088,19	-	50.000,00	-26.911,81
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	185.591,12	1.430.059,00	-	2.000.000,00	-569.941,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
122000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	185.591,12	1.430.059,00	-	2.000.000,00	-569.941,00
122029000	0001	0022	Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública	185.591,12	1.430.059,00	-	2.000.000,00	-569.941,00
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	86.374,76	1.472.577,69	-	1.438.100,00	34.477,69
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.690,56	85.107,01	-	120.000,00	-34.892,99
131100000			ALUGUÉIS	10.690,56	85.107,01	-	120.000,00	-34.892,99
131101000	0001	0023	Alugueis de Imóveis Urbanos	10.690,56	85.107,01	-	120.000,00	-34.892,99
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.970,99	890.377,74	-	603.100,00	287.277,74
132200000	0001	0024	Dividendos	2,73	34,19	-	100,00	-65,81
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	58.968,26	890.343,55	-	603.000,00	287.343,55
132501000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	52.266,62	726.627,55	-	453.000,00	273.627,55
1325010100	0001	0025	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	217,90	3.502,13	-	20.000,00	-16.497,87
1325010200	0005	0026	Rendimentos de aplicação - FNDE	4.020,65	59.942,89	-	100.000,00	-40.057,11
1325010300	0002	0027	Rendimentos de aplicação - FDE	281,53	2.517,37	-	2.000,00	517,37
1325010400	0002	0028	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	3.090,63	94.373,09	-	100.000,00	-5.626,91
1325010600	0001	0029	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	125,66	5.003,28	-	1.500,00	3.503,28
1325010700	0005	0030	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	10.493,95	138.535,26	-	100.000,00	38.535,26
1325010800	0002	0031	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	5.126,73	49.114,70	-	15.000,00	34.114,70



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	37,88	1.822,02	- 100,00	1.722,02
1325011000	0005	0033	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	690,37	16.948,00	- 25.000,00	-8.052,00
1325011100	0002	0034	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	262,90	7.994,93	- 7.000,00	994,93
1325011200	0001	0035	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	586,63	9.431,65	- 5.000,00	4.431,65
1325011300	0001	0036	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	31,85	417,39	- 100,00	317,39
1325011400	0001	0037	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	129,06	1.054,73	- 100,00	954,73
1325011500	0001	0038	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	128,65	7.523,01	- 2.000,00	5.523,01
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	7.988,11	90.487,42	- 10.000,00	80.487,42
1325011900	0002	0042	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	10.736,66	92.717,15	- 50.000,00	42.717,15
1325012000	0001	0043	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	654,95	7.343,16	- 5.000,00	2.343,16
1325012100	0001	0044	Rendimentos de aplicação - CIDE	110,79	3.736,62	- 2.000,00	1.736,62
1325012200	0001	0045	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	550,45	21.791,52	- 4.000,00	17.791,52
1325012300	0001	0046	Rendimentos de aplicação - Iluminação Pública	1.023,11	10.325,40	- 1.000,00	9.325,40
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	5.978,16	102.045,83	- 2.000,00	100.045,83



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	6.701,64	163.716,00	- 150.000,00	13.716,00
1325029900	0001	0049	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	6.701,64	163.716,00	- 150.000,00	13.716,00
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	16.713,21	497.092,94	- 715.000,00	-217.907,06
1331990100	0001	0050	Receita de Zona Azul	4.800,00	328.800,00	- 400.000,00	-71.200,00
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	11.913,21	168.292,94	- 315.000,00	-146.707,06
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	11.913,21	19.058,14	- 0,00	19.058,14
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.227.076,54	96.182.572,17	- 99.361.200,00	-3.178.627,83
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.055.494,14	95.338.429,67	- 98.489.800,00	-3.151.370,33
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.443.559,50	38.148.122,67	- 37.801.800,00	346.322,67
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.944.378,46	22.892.944,60	- 23.005.000,00	-112.055,40
1721010200	0001	0052	Cota-Parte - Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.940.949,60	22.883.025,86	- 23.000.000,00	-116.974,14
1721010500	0001	0053	Cota-Parte - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.428,86	9.918,74	- 5.000,00	4.918,74
1721090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.808,05	78.080,50	- 80.000,00	-1.919,50
1721090100	0001	0054	Transferência Financeira - LC nº 87/96	7.808,05	78.080,50	- 80.000,00	-1.919,50
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	206.212,09	2.194.557,88	- 1.550.000,00	644.557,88



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	92.841,87	1.132.531,25	- 800.000,00	332.531,25
1721225000	0001	0056	Royalties da ANP - Lei 9.478/97	88.662,25	811.303,84	- 500.000,00	311.303,84
1721227000	0001	0057	FEP - Fundo Especial do Petróleo	24.707,97	250.722,79	- 250.000,00	722,79
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	714.305,35	7.250.570,10	- 6.866.000,00	384.570,10
1721330100	0005	0058	Piso de Atenção Básica - PAB	154.702,00	1.797.020,00	- 1.100.000,00	697.020,00
1721330200	0005	0059	Programa Saúde da Família - PSF	64.170,00	620.310,00	- 700.000,00	-79.690,00
1721330300	0005	0060	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	63.882,00	607.386,00	- 680.000,00	-72.614,00
1721330400	0005	0061	Saúde Bucal - SB	13.380,00	113.730,00	- 120.000,00	-6.270,00
1721330500	0005	0062	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	20.000,00	200.000,00	- 220.000,00	-20.000,00
1721330600	0005	0063	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	18.300,00	173.400,00	- 70.000,00	103.400,00
1721330700	0005	0064	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto MAC	288.578,41	2.886.024,10	- 3.100.000,00	-213.975,90
1721330800	0005	0065	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	17.600,00	176.000,00	- 190.000,00	-14.000,00
1721331300	0005	0066	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	28.305,00	283.050,00	- 300.000,00	-16.950,00
1721331800	0005	0067	Programa Assistência Farmacêutica Básica	30.097,36	127.821,36	- 134.000,00	-6.178,64
1721331900	0005	0068	Piso Fixo de Vigilância em Saúde PFVS	0,00	114.417,00	- 135.000,00	-20.583,00
1721332000	0005	0069	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	13.072,86	- 20.000,00	-6.927,14
1721332100	0005	0070	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	3.781,36	- 3.500,00	281,36



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	13.090,58	58.907,61	- 70.000,00	-11.092,39
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	8.800,00	- 0,00	8.800,00
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	10.858,28	89.239,62	- 95.100,00	-5.860,38
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	8.674,82	48.296,16	- 50.000,00	-1.703,84
1721340800	0005	0179	Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	2.183,46	2.183,46	- 0,00	2.183,46
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	559.997,27	5.642.729,97	- 6.205.700,00	-562.970,03



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350100	0005	0078	Transferência do Salário-Educação	435.004,47	4.638.251,49	- 5.000.000,00	-361.748,51
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	999.942,40	- 1.200.000,00	-200.057,60
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	2.257.935,86	25.791.826,74	- 24.640.000,00	1.151.826,74
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.232.818,46	23.468.228,82	- 24.360.000,00	-891.771,18
1722010100	0001	0083	Cota-Parte do ICMS	1.975.107,75	16.801.866,17	- 18.000.000,00	-1.198.133,83
1722010200	0001	0084	Cota-Parte do IPVA	212.126,99	6.432.354,69	- 6.200.000,00	232.354,69
1722010400	0001	0085	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.823,24	114.346,66	- 110.000,00	4.346,66
1722011300	0001	0086	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.760,48	119.661,30	- 50.000,00	69.661,30
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	7.204,10	60.381,92	- 45.000,00	15.381,92
1722223000	0001	0087	Royalties Petróleo Cota Municipal - RPM	7.204,10	60.381,92	- 45.000,00	15.381,92
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





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722330400	0002	0158	Programa Pró-Santa Casa 2	0,00	478.800,00	-	0,00	478.800,00
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	179.133,00	-	120.000,00	59.133,00
1722340100	0002	0091	Programa Proteção Social Básica	15.833,90	159.168,40	-	110.000,00	49.168,40
1722340200	0002	0092	Programa Proteção Especial	2.079,40	19.964,60	-	10.000,00	9.964,60
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	18.000,00	-	48.000,00	-30.000,00
1723010000	0001	0093	Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes	0,00	18.000,00	-	48.000,00	-30.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.353.998,78	31.380.480,26	-	36.000.000,00	-4.619.519,74
1724010000	0002	0094	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.353.998,78	31.380.480,26	-	36.000.000,00	-4.619.519,74
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	171.582,40	836.142,50	-	871.100,00	-34.957,50
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-	700,00	-700,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
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 TRANSFERENCIAS 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	171.582,40	836.142,50	- 870.400,00	-34.257,50
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762019900	0002	0105	Outras Transferências de Convênios do Estado para a Saúde	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1762020000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	171.582,40	789.790,48	- 850.000,00	-60.209,52
1762020100	0002	0106	Transporte de Aluno - Ensino Médio	55.961,20	462.647,68	- 550.000,00	-87.352,32
1762020200	0002	0107	Merenda - Estadual	115.621,20	327.142,80	- 300.000,00	27.142,80
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	1.378.264,74	9.390.095,40	- 6.682.800,00	2.707.295,40



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191000000			MULTAS E JUROS DE MORA	412.123,10	3.346.564,77	- 2.880.200,00	466.364,77
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31.059,34	274.368,08	- 340.100,00	-65.731,92
191138000	0001	0113	Multas e Juros de Mora sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.393,77	214.447,00	- 200.000,00	14.447,00
191139000	0001	0114	Multas e Juros sobre o Imposto sobre a Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
191140000	0001	0115	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre o Serviço de qualquer Natureza - ISSQN	3.556,53	26.724,82	- 100.000,00	-73.275,18
191199000	0001	0116	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.109,04	33.196,26	- 40.000,00	-6.803,74
191300000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	105.426,68	1.093.909,00	- 940.100,00	153.809,00
191311000	0001	0117	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.260,14	518.043,08	- 400.000,00	118.043,08
191312000	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
191313000	0001	0119	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.510,03	57.783,87	- 40.000,00	17.783,87
191399000	0001	0120	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	57.656,51	517.653,08	- 500.000,00	17.653,08
191900000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	275.637,08	1.978.287,69	- 1.600.000,00	378.287,69
191915000	0001	0121	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	275.637,08	1.978.287,69	- 1.600.000,00	378.287,69
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,36	45.627,21	- 2.200,00	43.427,21
192199990	0001	0122	Outras Indenizações.	0,00	265,62	- 100,00	165,62
192200000			RESTITUIÇÕES	922,36	45.361,59	- 2.100,00	43.261,59



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1922010000	0001	0123	Restituições - Multas de Trânsito	0,00	2.712,01	-	2.000,00	712,01
1922990000	0001	0124	Outras Restituições	922,36	42.649,58	-	100,00	42.549,58
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927.290,30	5.600.369,76	-	3.600.200,00	2.000.169,76
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	927.290,30	5.600.369,76	-	3.600.100,00	2.000.269,76
1931110000	0001	0125	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	740.606,82	4.361.559,90	-	3.000.000,00	1.361.559,90
1931130000	0001	0126	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	64.930,94	419.013,50	-	200.000,00	219.013,50
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	121.752,54	814.260,63	-	400.000,00	414.260,63
1931990100	0001	0128	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	121.752,54	814.260,63	-	400.000,00	414.260,63
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	37.928,98	397.533,66	-	200.200,00	197.333,66
1990990000			OUTRAS RECEITAS	37.928,98	397.533,66	-	200.200,00	197.333,66
1990990100	0001	0130	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	-	100,00	-100,00
1990990200	0001	0131	LC nº 151/2015 - Depósitos Judiciais	30.144,57	314.019,44	-	100,00	313.919,44
1990999900	0001	0132	Outras Receitas	7.784,41	83.514,22	-	200.000,00	-116.485,78
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.657,14	3.116.052,94	-	1.541.100,00	1.574.952,94



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2219000000	0001	0133	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471029900	0005	0136	Outras Transferências da União para a Educação	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
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	0,00	2.327.561,54	- 1.500.400,00	827.161,54
2472010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO 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 CONVÊNIO 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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UAM	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
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	0,00	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	0,00	1.609.468,22	- 0,00	1.609.468,22
2472080400	0002	0178	DADE nº 71/2016 - Urbanização da Praça Silvio Rios	0,00	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	3.657,14	40.225,80	- 30.000,00	10.225,80
2500000100	0001	0147	Receitas Fundo Municipal de Habitação	3.657,14	40.225,80	- 30.000,00	10.225,80
9000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 830.648,88	- 9.022.554,79	- 9.479.000,00	-456.445,21





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
9100000000			Dedução de Receita Corrente	- 830.648,88	- 9.022.554,79	- 9.479.000,00	-456.445,21
9172100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 390.437,26	- 4.352.566,46	- 4.617.000,00	-264.433,54
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 388.875,65	- 4.336.950,36	- 4.601.000,00	-264.049,64
91721010200	0001	0148	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	- 388.189,89	- 4.334.966,69	- 4.600.000,00	-265.033,31
91721010500	0001	0149	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	- 685,76	- 1.983,67	- 1.000,00	983,67
91721360000	0001	0150	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 1.561,61	- 15.616,10	- 16.000,00	-383,90
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 440.211,62	- 4.669.988,33	- 4.862.000,00	-192.011,67
91722010100	0001	0151	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	- 395.021,54	- 3.360.373,08	- 3.600.000,00	-239.626,92
91722010200	0001	0152	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	- 42.425,43	- 1.286.745,90	- 1.240.000,00	46.745,90
91722010400	0001	0153	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	- 2.764,65	- 22.869,35	- 22.000,00	869,35
<b>Total</b>				<b>15.167.154,17</b>	<b>163.788.078,47</b>	<b>160.537.100,00</b>	<b>3.250.978,47</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-830.648,88</b>	<b>-9.022.554,79</b>	<b>-9.479.000,00</b>	<b>456.445,21</b>
<b>Total Geral</b>				<b>14.336.505,29</b>	<b>154.765.523,68</b>	<b>151.058.100,00</b>	<b>3.707.423,68</b>

Frederico Guidoni Scaranello  
Prefeito

Priscila Adriana da Silva  
Secretária de Finanças

Diogo Leonel Chagas  
CRC1SP293333-O-3