



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.951.331,48	263.809.620,28	307.750.820,00	-43.941.199,72
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.479.882,03	103.308.433,73	123.616.100,00	-20.307.666,27
1110000000			IMPOSTOS	8.415.935,39	92.814.142,60	111.208.500,00	-18.394.357,40
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.840.005,00	60.775.973,11	83.281.000,00	-22.505.026,89
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.943.575,81	53.283.316,32	70.195.000,00	-16.911.683,68
11125001000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.659.934,82	45.578.084,43	54.700.000,00	-9.121.915,57
11125001001	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	647.876,28	10.715.554,73	12.500.000,00	-1.784.445,27
11125001002	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.990.826,82	34.711.376,01	42.000.000,00	-7.288.623,99
11125001003	0001	0003	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU - Exercícios Anteriores	21.201,70	151.123,67	150.000,00	1.123,67
11125001004	0001	0004	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU - Exercícios Anteriores	30,02	30,02	50.000,00	-49.969,98
11125002000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.564,56	297.850,55	395.000,00	-97.149,45
11125003000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	889.011,82	4.704.988,27	8.100.000,00	-3.395.011,73
11125004000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	329.064,61	2.702.393,07	7.000.000,00	-4.297.606,93
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	896.429,19	7.492.656,79	13.086.000,00	-5.593.343,21
11125301000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	896.429,19	7.492.656,79	13.000.000,00	-5.507.343,21
11125302000	0001	0009	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11125303000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
11125304000	0001	0011	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	571.273,19	4.080.702,32	3.720.000,00	360.702,32
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	571.273,19	4.080.702,32	3.720.000,00	360.702,32
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	431.828,56	3.673.544,44	3.200.000,00	473.544,44
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	431.828,56	3.673.544,44	3.200.000,00	473.544,44
11130311001	0001	0012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.	431.828,56	3.673.544,44	3.200.000,00	473.544,44
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	139.444,63	407.157,88	520.000,00	-112.842,12
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	139.444,63	407.157,88	520.000,00	-112.842,12
11130341001	0001	0013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	139.444,63	407.157,88	520.000,00	-112.842,12
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.004.657,20	27.957.467,17	24.207.500,00	3.749.967,17
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.004.657,20	27.957.467,17	24.207.500,00	3.749.967,17



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.004.657,20	27.957.467,17	24.207.500,00	3.749.967,17
11145111000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.904.145,87	27.051.994,64	23.000.000,00	4.051.994,64
11145112000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36.563,52	308.724,46	350.000,00	-41.275,54
11145113000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47.956,11	398.661,46	616.000,00	-217.338,54
11145114000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.991,70	198.086,61	241.500,00	-43.413,39
11200000000			TAXAS	1.063.909,15	10.493.995,63	12.400.400,00	-1.906.404,37
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	672.471,38	3.533.394,81	3.706.700,00	-173.305,19
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210102000	0001	0028	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.201,63	235.749,89	283.200,00	-47.450,11
11215001000	0001	0018	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.127,31	232.704,97	280.200,00	-47.495,03
11215002000	0001	0019	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11215003000	0001	0020	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	74,32	3.044,92	1.000,00	2.044,92
11215004000	0001	0021	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11219800000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	649.269,75	3.297.644,92	3.422.500,00	-124.855,08
11219801001	0001	0022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	332.049,15	1.359.413,71	1.200.000,00	159.413,71
11219801002	0001	0023	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	9,07	15.000,00	-14.990,93
11219801003	0001	0024	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.489,13	258.311,19	238.500,00	19.811,19
11219801004	0001	0025	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	40.060,61	162.978,39	160.000,00	2.978,39
11219801005	0001	0026	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	958,14	12.686,86	9.000,00	3.686,86
11219801006	0001	0027	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.887,42	109.628,57	25.000,00	84.628,57
11219801007	0001	0218	Taxa de Licença Exercício Atividade Ambulante ou Eventual - TAAE	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00
11219801008	0001	0219	Taxa de Licença Realização de Feiras e Eventos Temporários - TFET	2.616,60	2.616,60	0,00	2.616,60
11219803000	0001	0029	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	174.860,03	880.363,09	925.000,00	-44.636,91
11219804000	0001	0030	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	66.348,67	502.421,44	850.000,00	-347.578,56
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.437,77	6.960.600,82	8.693.700,00	-1.733.099,18
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11220101001	0001	0031	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220104000	0001	0041	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11229800000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	391.437,77	6.960.600,82	8.691.700,00	-1.731.099,18
11229801002	0001	0032	Taxa de Aluguel de Maquinas Agrícolas	0,00	806,40	1.000,00	-193,60
11229801003	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22.197,57	232.530,26	250.000,00	-17.469,74
11229801004	0001	0034	Taxa de cemitérios	11.178,22	47.169,09	65.000,00	-17.830,91
11229801005	0001	0035	Taxa de Regularização de Imóveis - Lei Municipal nº 3776/2015 - Outorga Onerosa	31.944,07	401.410,10	800.000,00	-398.589,90
11229801006	0001	0036	Taxa de limpeza pública	7,39	51,73	6.000,00	-5.948,27
11229801007	0001	0037	Taxa de Coleta, Transporte e Destinação Final de Lixo	298.528,54	6.161.861,25	7.000.000,00	-838.138,75
11229801099	0001	0038	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
11229802000	0001	0039	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	11.488,00	69.814,85	500.000,00	-430.185,15
11229803000	0001	0040	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.093,98	46.957,14	60.700,00	-13.742,86
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37,49	295,50	7.200,00	-6.904,50
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37,49	295,50	7.200,00	-6.904,50
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	37,49	295,50	6.200,00	-5.904,50
11315301000	0001	0042	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	37,49	295,50	6.200,00	-5.904,50
11319900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11319901000	0001	0043	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	549.759,13	4.481.620,70	6.800.000,00	-2.318.379,30
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	549.759,13	4.481.620,70	6.800.000,00	-2.318.379,30
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	549.759,13	4.481.620,70	6.800.000,00	-2.318.379,30
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	549.759,13	4.481.620,70	6.800.000,00	-2.318.379,30
12415001000	0001	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	549.759,13	4.481.620,70	6.800.000,00	-2.318.379,30
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.129.750,83	10.674.398,42	6.133.260,00	4.541.138,42
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.704,68	133.999,40	203.000,00	-69.000,60
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.704,68	133.999,40	203.000,00	-69.000,60
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.704,68	133.999,40	203.000,00	-69.000,60
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.704,68	133.999,40	203.000,00	-69.000,60
13110111000	0001	0045	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.399,51	133.491,77	200.000,00	-66.508,23
13110112000	0001	0046	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	202,46	1.000,00	-797,54
13110113000	0001	0047	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	305,17	305,17	1.000,00	-694,83



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110114000	0001	0048	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.083.544,15	10.277.156,37	5.241.260,00	5.035.896,37
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.083.377,52	10.275.702,33	5.237.510,00	5.038.192,33
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.083.377,52	10.275.702,33	5.237.510,00	5.038.192,33
13210101001	0001	0049	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	7.409,48	302.273,77	270.000,00	32.273,77
13210101002	0005	0050	Rendimentos de aplicação - FNDE	122.973,52	1.307.694,39	900.000,00	407.694,39
13210101003	0002	0051	Rendimentos de aplicação - FDE	664,93	11.096,64	15.000,00	-3.903,36
13210101004	0002	0052	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	19.394,01	175.852,22	400.000,00	-224.147,78
13210101005	0001	0053	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	3.422,38	29.522,52	30.000,00	-477,48
13210101006	0005	0054	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	69.531,03	696.664,58	400.000,00	296.664,58
13210101007	0002	0055	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	45.283,38	397.506,03	100.000,00	297.506,03
13210101008	0001	0056	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	1.296,02	14.115,30	1.000,00	13.115,30
13210101009	0005	0057	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	8.020,62	65.009,59	30.000,00	35.009,59
13210101010	0002	0058	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	1.926,05	13.540,19	10.000,00	3.540,19
13210101011	0001	0059	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	2.130,60	20.121,46	7.000,00	13.121,46
13210101012	0001	0060	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	576,31	5.904,77	1.100,00	4.804,77
13210101013	0001	0061	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.024,08	9.689,77	1.100,00	8.589,77
13210101014	0001	0062	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	4.314,34	42.571,86	18.530,00	24.041,86
13210101015	0001	0063	Rendimentos de aplicação - FAMEJ	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
13210101016	0001	0064	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Cultura	34,03	306,58	1.100,00	-793,42
13210101017	0001	0065	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Proteção dos Direitos do Idoso	927,22	8.148,19	1.100,00	7.048,19
13210101018	0001	0066	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Habitação	23.402,42	218.261,07	76.300,00	141.961,07
13210101019	0001	0067	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
13210101020	0005	0068	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	908,19	8.568,07	38.150,00	-29.581,93
13210101021	0002	0069	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	23.404,69	259.724,96	37.060,00	222.664,96
13210101022	0001	0070	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	57.675,04	471.303,56	100.000,00	371.303,56
13210101023	0001	0071	Rendimentos de aplicação - CIDE	201,71	5.386,90	3.270,00	2.116,90
13210101024	0001	0072	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	3.854,47	31.100,34	20.000,00	11.100,34
13210101025	0001	0073	Rendimentos de aplicação - Iluminação Pública	80.083,57	767.015,87	500.000,00	267.015,87



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101026	0001	0074	Rendimentos de aplicação - Zona Azul	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
13210101027	0001	0075	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.809,12	510.600,31	272.500,00	238.100,31
13210101028	0001	0076	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	539.542,66	4.862.403,89	2.000.000,00	2.862.403,89
13210101029	0001	0215	Rendimentos de aplicação - Alienação de Bens	4.567,65	41.319,50	1.000,00	40.319,50
13220000000			DIVIDENDOS	166,63	1.454,04	3.750,00	-2.295,96
13220100000			DIVIDENDOS	166,63	1.454,04	3.750,00	-2.295,96
13220101000	0001	0077	Dividendos - Principal	166,63	1.454,04	3.750,00	-2.295,96
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.502,00	263.242,65	689.000,00	-425.757,35
13990000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.502,00	263.242,65	689.000,00	-425.757,35
13999000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.502,00	263.242,65	689.000,00	-425.757,35
13999901001	0001	0078	Demais Receitas Patrimoniais - Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
13999901002	0001	0079	Demais Receitas Patrimoniais - Outras Receitas	29.502,00	263.242,65	300.000,00	-36.757,35
13999901003	0001	0080	Demais Receitas Patrimoniais - Zona Azul	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13999902000	0001	0081	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13999903000	0001	0082	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13999904000	0001	0083	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	22.359,60	0,00	22.359,60
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	22.359,60	0,00	22.359,60
16100200000			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	22.359,60	0,00	22.359,60
16110201001	0001	0221	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	22.359,60	0,00	22.359,60
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.092.183,06	140.318.513,73	166.987.260,00	-26.668.746,27
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.651.279,77	60.269.819,46	67.443.260,00	-7.173.440,54
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.752.180,58	39.901.372,37	43.688.000,00	-3.786.627,63
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.748.896,24	39.896.858,21	43.670.000,00	-3.773.141,79
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.748.896,24	37.686.696,21	39.170.000,00	-1.483.303,79
17115111000	0001	0084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.748.896,24	37.686.696,21	39.170.000,00	-1.483.303,79
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.210.162,00	4.500.000,00	-2.289.838,00
17115121000	0001	0085	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17115121001	0001	0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	2.210.162,00	2.000.000,00	210.162,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1711520000			julho - Principal				
17115201000	0001	0087	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.284,34	4.514,16	18.000,00	-13.485,84
			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.284,34	4.514,16	18.000,00	-13.485,84
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	471.146,73	3.790.587,43	4.761.000,00	-970.412,57
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	1.671.562,30	1.975.000,00	-303.437,70
17125101000	0001	0088	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	1.671.562,30	1.975.000,00	-303.437,70
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	471.146,73	2.119.025,13	2.786.000,00	-666.974,87
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	6.973,77	58.410,37	160.000,00	-101.589,63
17125211000	0001	0135	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	6.973,77	58.410,37	160.000,00	-101.589,63
17125230000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	299.006,71	1.310.593,37	1.876.000,00	-565.406,63
17125231000	0001	0089	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	299.006,71	1.310.593,37	1.876.000,00	-565.406,63
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	165.166,25	750.021,39	750.000,00	21,39
17125241000	0001	0090	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.166,25	750.021,39	750.000,00	21,39
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.617.579,28	8.367.319,53	10.584.560,00	-2.217.240,47
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.617.579,28	8.367.319,53	10.581.560,00	-2.214.240,47
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	584.115,60	4.056.315,02	6.205.900,00	-2.149.584,98
17135011001	0005	0091	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada (PAB)	273.248,43	2.039.177,76	2.607.280,00	-568.102,24
17135011002	0005	0092	Incentivo Financeiro da APS-Índice Financeiro com Base em Critério Populacional	26.136,86	235.231,74	337.900,00	-102.668,26
17135011003	0005	0093	Incentivo Para Ações Estratégicas - ACS Custeio	0,00	461.900,00	1.275.300,00	-813.400,00
17135011004	0005	0094	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	56.439,31	281.128,92	474.150,00	-193.021,08
17135011006	0005	0095	Incentivo Para Ações Estratégicas - Equipes De Saúde Bucal	12.265,00	105.479,00	192.930,00	-87.451,00
17135011007	0005	0096	Agente Comunitário de Saúde - ACS	171.600,00	707.268,00	41.420,00	665.848,00
17135011009	0005	0097	Incentivo Para Ações Estratégicas - CEO Municipal	13.200,00	118.800,00	172.220,00	-53.420,00
17135011010	0005	0098	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	11.050,00	86.700,00	100.000,00	-13.300,00
17135011012	0005	0099	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	20.176,00	20.176,00	1.100,00	19.076,00
17135011014	0005	0100	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	453,60	1.600,00	-1.146,40
17135011015	0005	0202	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saude - SAPS -	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011017	0005	0210	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	313.154,43	3.266.201,81	3.901.110,00	-634.908,19
17135021001	0005	0101	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	255.143,62	2.296.292,58	3.326.680,00	-1.030.387,42
17135021003	0005	0102	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	56.963,00	512.667,00	574.430,00	-61.763,00
17135021004	0005	0226	INCREMENTO MAC - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - Nacional	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17135021005	0005	0233	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) - Atenção a Saúde da População para Procedimentos nos MAC	1.047,81	7.242,23	0,00	7.242,23
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.146,68	217.947,57	242.550,00	-24.602,43
17135031001	0005	0103	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	9.768,72	103.785,93	127.530,00	-23.744,07
17135031002	0005	0104	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	2.636,00	23.724,00	30.000,00	-6.276,00
17135031003	0005	0105	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	9.461,96	85.157,64	85.020,00	137,64
17135031004	0005	0244	Transferência aos Entes Federativos para o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.711,57	150.404,13	218.000,00	-67.595,87
17135041002	0005	0106	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	16.711,57	150.404,13	218.000,00	-67.595,87
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
17135051001	0005	0108	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17135051002	0005	0107	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135090000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	676.451,00	676.451,00	0,00	676.451,00
17135091000	0005	0243	Transferências de Recursos do SUS - Piso de Enfermagem - EC 127/2022 - Lei nº 14.434/2022	676.451,00	676.451,00	0,00	676.451,00
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17135110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135111000	0005	0109	Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135121000	0005	0110	Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135130000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135131000	0005	0111	Transferências de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	785.031,95	7.286.709,38	8.163.500,00	-876.790,62



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.884,01	6.070.230,43	6.500.000,00	-429.769,57
17145001000	0005	0112	Transferências do Salário-Educação	625.884,01	6.070.230,43	6.500.000,00	-429.769,57
1714510000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	3.180,00	2.500,00	680,00
17145101000	0005	0113	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	3.180,00	2.500,00	680,00
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	151.524,80	1.175.288,80	1.650.000,00	-474.711,20
17145201000	0005	0114	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	151.524,80	1.175.288,80	1.650.000,00	-474.711,20
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	7.623,14	38.010,15	10.000,00	28.010,15
17145301000	0005	0115	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	7.623,14	38.010,15	10.000,00	28.010,15
1714990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17149901000	0005	0116	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	25.341,23	437.625,87	238.200,00	199.425,87
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	25.341,23	437.625,87	238.200,00	199.425,87
17165001001	0005	0117	Piso de Transição de Média Complexidade	1.707,80	16.983,14	23.000,00	-6.016,86
17165001002	0005	0118	Piso de Alta Complexidade	3.953,25	34.927,92	28.200,00	6.727,92
17165001004	0005	0119	Piso Básico Fixo	6.640,39	58.131,49	65.000,00	-6.868,51
17165001006	0005	0120	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.131,84	43.301,96	60.000,00	-16.698,04
17165001008	0005	0121	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7.907,95	63.400,75	62.000,00	1.400,75
17165001009	0005	0237	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Sistema Único de Assistência Social	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001010	0005	0240	CADUNICO - Aprimoramento Cadastro Único - (PROCAD – SUAS)	0,00	20.880,61	0,00	20.880,61
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1717500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17175001099	0005	0126	Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1717510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17175101099	0005	0127	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1717520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17175201099	0005	0128	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1717990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17179901001	0005	0122	Outras Transferências de Convênios da União para o Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17179901002	0005	0123	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17179901003	0005	0124	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17179901004	0005	0125	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	486.204,88	1.000,00	485.204,88
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	486.204,88	1.000,00	485.204,88
17199901001	0005	0238	LEI PAULO GUSTAVO - Recursos LC 195 de 08/07/2022 - Art 05 - Audiovisual	0,00	337.908,86	0,00	337.908,86
17199901002	0005	0239	LEI PAULO GUSTAVO - Pagamento dos Recursos LC 195 de 08/07/2022 - Outras Áreas - Artigo 08	0,00	136.882,29	0,00	136.882,29
17199901003	0005	0242	Doação ao FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA do Valores arrecados por meio da DIRPF	0,00	11.413,73	0,00	11.413,73
17199901099	0005	0130	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.486.156,26	40.604.914,71	45.948.000,00	-5.343.085,29
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.173.456,78	35.357.742,37	42.565.000,00	-7.207.257,63
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	2.576.110,77	22.419.195,00	32.200.000,00	-9.780.805,00
17215001000	0001	0131	Cota-Parte do ICMS	2.576.110,77	22.419.195,00	32.200.000,00	-9.780.805,00
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	583.577,44	12.813.540,18	10.100.000,00	2.713.540,18
17215101000	0001	0132	Cota-Parte do IPVA	583.577,44	12.813.540,18	10.100.000,00	2.713.540,18
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.768,57	124.699,01	225.000,00	-100.300,99
17215201000	0001	0133	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.768,57	124.699,01	225.000,00	-100.300,99
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	308,18	40.000,00	-39.691,82
17215301000	0001	0134	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	308,18	40.000,00	-39.691,82
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.137,96	2.747.807,00	229.000,00	2.518.807,00
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.137,96	2.747.807,00	229.000,00	2.518.807,00
17235001001	0002	0136	Piso de Atenção Básica	0,00	210.852,00	200.000,00	10.852,00
17235001002	0002	0137	Programa de Controle da Glicemia	0,00	19.533,00	27.000,00	-7.467,00
17235001003	0002	0138	Programa Dose Certa	0,00	13.792,38	2.000,00	11.792,38
17235001004	0002	0223	Mutirão de Cirurgias Eletivas - Media e Alta Complexidade	20.137,96	153.629,62	0,00	153.629,62
17235001005	0002	0229	CUSTEIO PARA SERVIÇOS DE SAUDE - Emenda Parlamentar Heni Ozi Cukier	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17235001006	0002	0230	CUSTEIO SAUDE - Emenda Parlamentar nº 202305146143 Deputada Janaina Paschoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001007	0002	0231	CUSTEIO SAUDE - Emenda Parlamentar nº 202302145702 Deputado Carlos Giannazi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	274.649,12	2.308.087,58	2.914.000,00	-605.912,42
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	126.000,00	1.134.000,00	1.512.000,00	-378.000,00
17245001001	0002	0141	Programa Pró-Santa Casa 2	126.000,00	1.134.000,00	1.512.000,00	-378.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.649,12	985.627,20	1.400.000,00	-414.372,80
17245101001	0002	0142	Transporte de Aluno - Ensino Médio	85.918,72	546.514,40	760.000,00	-213.485,60
17245101002	0002	0143	Merenda - Estadual	62.730,40	439.112,80	640.000,00	-200.887,20
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	188.460,38	2.000,00	186.460,38
17249901003	0002	0222	FEHIDRO - Convênio Fehidro 203/2021 - Readequação do reservatório da Vila Inglesa	0,00	188.460,38	0,00	188.460,38
17249901004	0002	0139	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17249901005	0002	0140	Outros Convênios DADE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.912,40	191.277,76	240.000,00	-48.722,24
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.912,40	191.277,76	240.000,00	-48.722,24
17295101001	0002	0144	Programa Proteção Social Básica	15.833,00	172.563,16	210.000,00	-37.436,84
17295101002	0002	0145	Programa Proteção Especial	2.079,40	18.714,60	29.000,00	-10.285,40
17295101003	0002	0217	CADUNICO - Aprimoramento Cadastro Único	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	42.000,00	65.000,00	-23.000,00
17390000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4.000,00	42.000,00	65.000,00	-23.000,00
17399900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4.000,00	42.000,00	65.000,00	-23.000,00
17399901001	0001	0146	Termo de Cooperação - Abrigamento de Crianças e Adolescentes	4.000,00	42.000,00	65.000,00	-23.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.276,17	30.000,00	-23.723,83
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.276,17	30.000,00	-23.723,83
17419800000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.426,17	2.000,00	3.426,17
17419801002	0001	0148	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Municipal do Esporte - Lei 3331/10	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17419801004	0001	0199	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.426,17	1.000,00	4.426,17
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	850,00	28.000,00	-27.150,00
17419901001	0001	0149	Diversas Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17419901002	0001	0147	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17419901003	0001	0225	Outras Transferências de Instituições Privadas - DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	850,00	0,00	850,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.950.747,03	39.395.503,39	53.500.000,00	-14.104.496,61
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.950.747,03	39.395.503,39	53.500.000,00	-14.104.496,61
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.950.747,03	39.395.503,39	53.500.000,00	-14.104.496,61
17515001000	0002	0150	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.950.747,03	39.395.503,39	53.500.000,00	-14.104.496,61
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17920000000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17920100000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17920100001	0001	0151	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699.756,43	5.004.294,10	4.214.200,00	790.094,10
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	636.555,24	4.323.086,72	3.930.000,00	393.086,72
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	636.555,24	4.323.086,72	3.930.000,00	393.086,72
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	633.669,89	4.279.045,79	3.923.000,00	356.045,79
19110101001	0001	0159	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.994,90	193.165,58	20.000,00	173.165,58
19110101002	0001	0160	Multas previstas na Legislação de Trânsito	623.674,99	4.084.321,12	3.900.000,00	184.321,12
19110102000	0001	0152	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	1.559,09	1.000,00	559,09
19110103000	0001	0153	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104000	0001	0154	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.144,37	40.189,29	4.000,00	36.189,29
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.144,37	40.189,29	4.000,00	36.189,29
19110611000	0001	0161	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.078,71	39.866,63	1.000,00	38.866,63
19110612000	0001	0155	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	65,66	322,66	1.000,00	-677,34
19110613000	0001	0156	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110614000	0001	0157	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110800000			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	740,98	3.851,64	1.000,00	2.851,64
19110802000	0001	0162	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	740,98	3.851,64	1.000,00	2.851,64
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110901000	0001	0163	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110902000	0001	0158	Multas e Juros Previstos e Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.755,10	542.549,53	152.200,00	390.349,53
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210101000	0001	0164	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	8.755,10	542.549,53	151.200,00	391.349,53
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.460,00	1.200,00	1.260,00
19220310000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.460,00	1.200,00	1.260,00
19220311000	0001	0165	Restituições de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	2.460,00	1.200,00	1.260,00
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.755,10	540.089,53	150.000,00	390.089,53
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.755,10	540.089,53	140.000,00	400.089,53
19220611001	0001	0166	Outras Restituições - Principal	8.755,10	540.089,53	140.000,00	400.089,53
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19220631000	0001	0167	Outras Restituições - Multas de Trânsito	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.446,09	138.657,85	132.000,00	6.657,85
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.446,09	138.657,85	132.000,00	6.657,85
19999900000			OUTRAS RECEITAS	54.446,09	138.657,85	132.000,00	6.657,85
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	54.446,09	138.657,85	132.000,00	6.657,85
19999921001	0001	0168	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921002	0001	0169	Lei Complementar 151/2015 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921003	0001	0170	Execução Fiscal - Diligências de Oficial de Justiça	1.031,30	5.385,69	20.000,00	-14.614,31
19999921004	0001	0171	Execução Fiscal - Despesas Postais	2.781,99	13.198,01	30.000,00	-16.801,99
19999921005	0001	0235	SENTENÇAS JUDICIAIS - Ações Demolitórias	0,00	604,50	0,00	604,50
19999921099	0001	0172	Outras Receitas - Primárias - Diversas	50.632,80	119.469,65	80.000,00	39.469,65
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.884.475,29	8.260.418,85	9.669.000,00	-1.408.581,15
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	46.000,00	3.000,00	43.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22130101000	0001	0173	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.000,00	2.000,00	44.000,00
2221000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.000,00	2.000,00	44.000,00
2221010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.000,00	2.000,00	44.000,00
22210101001	0001	0174	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	46.000,00	1.000,00	45.000,00
22210101002	0001	0175	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.884.475,29	8.214.418,85	9.664.000,00	-1.449.581,15
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	659.000,00	-659.000,00
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2411500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2411501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24115011000	0005	0176	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2412000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2412500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2412501000			TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24125011001	0005	0177	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	657.000,00	-657.000,00
2414500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24145001000	0005	0182	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24145101000	0005	0183	Transferências de Convênio da União Destinadas à Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	655.000,00	-655.000,00
24149901000			OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	655.000,00	-655.000,00
24149901001	0005	0179	Outros Convênios Ministério das Cidades	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24149901002	0005	0180	Outros Convênios Ministério do Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24149901003	0005	0181	Outras Transferências de Convênios da União - Diversos	0,00	0,00	652.000,00	-652.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24149901004	0005	0178	Outros Convênios Ministério do Turismo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.884.475,29	8.214.418,85	9.005.000,00	-790.581,15
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	200.000,00	1.000,00	199.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	200.000,00	1.000,00	199.000,00
24215001001	0002	0232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Emenda Parlamentar Nº 202300548589 Agente Federal Danilo Balas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24215001099	0002	0184	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.884.475,29	8.014.418,85	9.003.000,00	-988.581,15
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.884.475,29	8.014.418,85	9.000.000,00	-985.581,15
24220101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.884.475,29	8.014.418,85	9.000.000,00	-985.581,15
24220101002	0002	0185	Transf Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24220101005	0002	0186	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
24220101006	0002	0220	CONVÊNIO 100759/2022 - Reforma do Predio para Atendimento a População - POUPA TEMPO - Demanda 022312 Portal SP	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24220101007	0002	0224	CONVÊNIO 000294/2022 - Construção de Equipamentos Esportivos -Secretaria Estadual de Esportes	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
24220101008	0002	0227	DADE CONVÊNIO 241/2019 - Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico	0,00	1.611.072,92	0,00	1.611.072,92
24220101009	0002	0228	CONVÊNIO 101890/2022 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Programa Nossa Rua	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24220101010	0002	0234	DEMANDA 021528 - CONVÊNIO 102397/2022 - Infraestrutura Urbana - Pavimentação, recapeamento e drenagem em ruas do município de Campos do Jordão	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
24220101011	0002	0236	CONVÊNIO DADE 110/2017 - Obra de Reforma de Calçadas, Acessibilidade e Iluminação do Eixo Central	0,00	465.131,20	0,00	465.131,20
24220101012	0002	0241	DEMANDA 042798 - CONVÊNIO 0081/2022 - RECAPEAMENTO ASF. EM VIAS DO MUNICÍPIO-Trecho da Av.Lang Jr-Rot.do Cavalo/Pousada Rec.Feliz.	0,00	653.739,44	0,00	653.739,44
24220101013	0002	0245	Convênio 1005/2019 -SECR DES.REG.- Infraestrutura urbana - Pavimentação e drenagem em diversas ruas	1.884.475,29	1.884.475,29	0,00	1.884.475,29
24225000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001099	0002	0187	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225101099	0002	0188	Outras Transferências de Convênios do Estado para Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225300000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225301000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24225301099	0002	0189	Outros Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24295100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24295101000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24295101001	0002	0190	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29999900000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29999901000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29999901001	0001	0191	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29999901002	0001	0192	Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.275.715,90	-14.500.317,21	-16.342.600,00	1.842.282,79
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-1.275.715,90	-14.500.317,21	-16.342.600,00	1.842.282,79
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.275.715,90	-14.500.317,21	-16.342.600,00	1.842.282,79
917115111100	0001	0193	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-640.367,65	-7.427.927,46	-7.834.000,00	406.072,54
917115201100	0001	0194	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-656,85	-902,77	-3.600,00	2.697,23
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-634.691,40	-7.071.486,98	-8.505.000,00	1.433.513,02
917215001100	0001	0195	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-515.222,14	-4.483.838,79	-6.440.000,00	1.956.161,21
917215101100	0001	0196	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-116.715,54	-2.562.708,36	-2.020.000,00	-542.708,36
917215201100	0001	0197	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.753,72	-24.939,83	-45.000,00	20.060,17
Total				27.835.806,77	272.070.039,13	317.419.820,00	-45.349.780,87
Total Retificadora				-1.275.715,90	-14.500.317,21	-16.342.600,00	1.842.282,79
Total Geral				26.560.090,87	257.569.721,92	301.077.220,00	-43.507.498,08

Marcelo Padovan

Bruno José Pinto dos Santos

Diego Luiz E Cunha da Silva



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Exercício de 2023

Prefeito

Secretário de Finanças
CRC SP294349/O-8

Controlador Geral