



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	40.961.556,87	69.206.376,32	250.669.500,00	-181.463.123,68
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.840.107,90	38.336.093,53	119.652.000,00	-81.315.906,47
1110000000			IMPOSTOS	28.811.064,11	38.271.356,62	119.323.000,00	-81.051.643,38
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	25.065.997,29	31.261.147,58	77.852.000,00	-46.590.852,42
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.232.376,25	29.737.558,09	67.850.000,00	-38.112.441,91
11125001000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.794.447,44	26.761.410,34	57.000.000,00	-30.238.589,66
11125001001	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	5.610.920,55	6.506.131,68	13.000.000,00	-6.493.868,32
11125001002	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	17.183.526,89	20.255.278,66	44.000.000,00	-23.744.721,34
11125002000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	35.326,28	48.529,19	350.000,00	-301.470,81
11125003000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	998.573,32	2.146.784,47	7.000.000,00	-4.853.215,53
11125004000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	404.029,21	780.834,09	3.500.000,00	-2.719.165,91
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	833.621,04	1.523.589,49	10.002.000,00	-8.478.410,51
11125301000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	833.621,04	1.523.589,49	10.000.000,00	-8.476.410,51
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
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	1.000,00	-1.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	586.334,42	1.095.267,03	5.350.000,00	-4.254.732,97
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	586.334,42	1.095.267,03	5.350.000,00	-4.254.732,97
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	443.060,89	820.518,14	5.000.000,00	-4.179.481,86
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	443.060,89	820.518,14	5.000.000,00	-4.179.481,86
11130311001	0001	0012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.	443.060,89	820.518,14	5.000.000,00	-4.179.481,86
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	143.273,53	274.748,89	350.000,00	-75.251,11
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	143.273,53	274.748,89	350.000,00	-75.251,11
11130341001	0001	0013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	143.273,53	274.748,89	350.000,00	-75.251,11
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.158.732,40	5.914.942,01	36.121.000,00	-30.206.057,99
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.158.732,40	5.914.942,01	36.121.000,00	-30.206.057,99
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.158.732,40	5.914.942,01	36.121.000,00	-30.206.057,99
11145111000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.998.036,74	5.630.578,76	35.000.000,00	-29.369.421,24
11145112000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	38.629,77	89.232,03	370.000,00	-280.767,97



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	95.136,55	153.903,83	500.000,00	-346.096,17
11145114000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.929,34	41.227,39	251.000,00	-209.772,61
11200000000			TAXAS	29.014,52	64.610,28	327.000,00	-262.389,72
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.014,52	64.610,28	327.000,00	-262.389,72
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	29.014,52	64.610,28	327.000,00	-262.389,72
11220101001	0001	0033	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101002	0001	0034	Taxa de Aluguel de Maquinas Agrícolas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101003	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.783,01	64.003,32	263.000,00	-198.996,68
11220101004	0001	0036	Taxa de cemitérios	183,48	500,40	60.000,00	-59.499,60
11220101006	0001	0038	Taxa de limpeza pública	48,03	106,56	1.000,00	-893,44
11220101008	0001	0040	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29,27	126,63	2.000,00	-1.873,37
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29,27	126,63	2.000,00	-1.873,37
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	29,27	126,63	1.000,00	-873,37
11315301000	0001	0044	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	29,27	126,63	1.000,00	-873,37
11319900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11319901000	0001	0045	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	523.110,61	1.021.645,32	6.070.000,00	-5.048.354,68
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	523.110,61	1.021.645,32	6.070.000,00	-5.048.354,68
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	523.110,61	1.021.645,32	6.070.000,00	-5.048.354,68
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	523.110,61	1.021.645,32	6.070.000,00	-5.048.354,68
12415001000	0001	0046	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	523.110,61	1.021.645,32	6.070.000,00	-5.048.354,68
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	851.504,99	1.700.773,50	7.084.500,00	-5.383.726,50
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.301,63	13.418,37	180.000,00	-166.581,63
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.301,63	13.418,37	180.000,00	-166.581,63
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	13.301,63	13.418,37	180.000,00	-166.581,63
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.301,63	13.418,37	180.000,00	-166.581,63
13110111000	0001	0047	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.301,63	13.418,37	180.000,00	-166.581,63
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	838.203,36	1.687.355,13	6.903.500,00	-5.216.144,87



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	838.074,96	1.687.226,73	6.901.500,00	-5.214.273,27
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	838.074,96	1.687.226,73	6.901.500,00	-5.214.273,27
13210101001	0001	0051	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	23.306,18	55.229,23	280.000,00	-224.770,77
13210101002	0005	0052	Rendimentos de aplicação - FNDE	99.536,09	216.213,18	935.000,00	-718.786,82
13210101003	0002	0053	Rendimentos de aplicação - FDE	853,56	1.868,60	15.000,00	-13.131,40
13210101004	0002	0054	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	25.293,32	51.038,38	200.000,00	-148.961,62
13210101005	0001	0055	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	3.518,38	8.352,32	35.000,00	-26.647,68
13210101006	0005	0056	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	44.585,51	99.585,08	500.000,00	-400.414,92
13210101007	0002	0057	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	34.012,57	73.692,34	200.000,00	-126.307,66
13210101008	0001	0058	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	851,98	1.876,17	1.000,00	876,17
13210101009	0005	0059	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	3.936,63	8.674,67	40.000,00	-31.325,33
13210101010	0002	0060	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	893,78	2.231,75	12.000,00	-9.768,25
13210101011	0001	0061	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.790,05	3.934,65	10.000,00	-6.065,35
13210101012	0001	0062	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	399,98	882,99	1.500,00	-617,01
13210101013	0001	0063	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	842,27	1.859,39	5.000,00	-3.140,61
13210101014	0001	0064	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	11.157,61	23.073,83	20.000,00	3.073,83
13210101015	0001	0065	Rendimentos de aplicação - FAMEJ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0001	0066	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Cultura	30,59	78,24	1.000,00	-921,76
13210101020	0005	0070	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	551,86	1.468,07	10.000,00	-8.531,93
13210101021	0002	0071	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	25.706,58	57.820,06	50.000,00	7.820,06
13210101022	0001	0072	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	62.535,41	131.568,13	200.000,00	-68.431,87
13210101023	0001	0073	Rendimentos de aplicação - CIDE	313,08	656,83	5.000,00	-4.343,17
13210101024	0001	0074	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	1.011,57	6.319,00	30.000,00	-23.681,00
13210101027	0001	0077	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	52.074,61	91.109,34	350.000,00	-258.890,66
13210101028	0001	0078	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	444.873,35	849.694,48	4.000.000,00	-3.150.305,52
1322000000			DIVIDENDOS	128,40	128,40	2.000,00	-1.871,60
1322010000			DIVIDENDOS	128,40	128,40	2.000,00	-1.871,60
13220101000	0001	0080	Dividendos - Principal	128,40	128,40	2.000,00	-1.871,60
1390000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1399000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1399990000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13999901003	0001	0083	Demais Receitas Patrimoniais - Zona Azul	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.271.346,87	26.865.859,68	113.711.000,00	-86.845.140,32
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.174.432,31	3.069.026,66	16.344.000,00	-13.274.973,34
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	61,11	306,99	5.000,00	-4.693,01
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	61,11	306,99	5.000,00	-4.693,01
17115201000	0001	0091	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	61,11	306,99	5.000,00	-4.693,01
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	146.809,02	287.768,73	1.600.000,00	-1.312.231,27
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	146.809,02	287.768,73	1.600.000,00	-1.312.231,27
1712521000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	6.362,77	12.623,26	100.000,00	-87.376,74
17125211000	0001	0093	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	6.362,77	12.623,26	100.000,00	-87.376,74
1712523000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	140.446,25	275.145,47	1.500.000,00	-1.224.854,53
17125231000	0001	0094	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	140.446,25	275.145,47	1.500.000,00	-1.224.854,53
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	554.122,42	1.153.972,52	6.457.000,00	-5.303.027,48
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	554.122,42	1.153.972,52	6.457.000,00	-5.303.027,48
1713501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	272.075,12	589.877,92	3.136.000,00	-2.546.122,08
17135011001	0005	0096	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	234.927,42	510.526,57	2.850.000,00	-2.339.473,43
17135011003	0005	0098	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho ISF e Equipes Novas	37.147,70	79.351,35	286.000,00	-206.648,65
1713502000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	262.816,62	525.633,24	3.060.000,00	-2.534.366,76
17135021001	0005	0105	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	262.816,62	525.633,24	3.060.000,00	-2.534.366,76
1713503000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.230,68	38.461,36	261.000,00	-222.538,64
17135031001	0005	0108	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	9.768,72	19.537,44	117.000,00	-97.462,56
17135031002	0005	0109	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
17135031003	0005	0110	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	9.461,96	18.923,92	113.000,00	-94.076,08
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	452.773,97	1.606.312,63	8.126.000,00	-6.519.687,37
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.230,97	1.473.769,63	6.750.000,00	-5.276.230,37



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145001000	0005	0118	Transferências do Salário-Educação	320.230,97	1.473.769,63	6.750.000,00	-5.276.230,37
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17145101000	0005	0119	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	132.543,00	132.543,00	1.352.000,00	-1.219.457,00
17145201000	0005	0120	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	132.543,00	132.543,00	1.352.000,00	-1.219.457,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17145301000	0005	0121	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17149901000	0005	0122	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	20.665,79	20.665,79	155.000,00	-134.334,21
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	20.665,79	20.665,79	155.000,00	-134.334,21
17165001001	0005	0123	Piso de Transição de Média Complexidade	4.526,88	4.526,88	23.000,00	-18.473,12
17165001002	0005	0124	Piso de Alta Complexidade	10.478,89	10.478,89	75.000,00	-64.521,11
17165001004	0005	0126	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.660,02	5.660,02	57.000,00	-51.339,98
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17179901004	0005	0132	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.472.669,35	12.407.442,31	43.464.000,00	-31.056.557,69
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.386.750,63	12.315.012,59	41.500.000,00	-29.184.987,41
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	2.317.274,88	5.317.862,62	29.000.000,00	-23.682.137,38
17215001000	0001	0135	Cota-Parte do ICMS	2.317.274,88	5.317.862,62	29.000.000,00	-23.682.137,38
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	2.069.475,75	6.997.149,97	12.500.000,00	-5.502.850,03
17215101000	0001	0136	Cota-Parte do IPVA	2.069.475,75	6.997.149,97	12.500.000,00	-5.502.850,03
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	6.511,00	248.000,00	-241.489,00
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	6.511,00	248.000,00	-241.489,00
17235001001	0002	0139	Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17235001002	0002	0140	Programa de Controle da Glicemia	0,00	6.511,00	26.000,00	-19.489,00
17235001003	0002	0141	Programa Dose Certa	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	85.918,72	85.918,72	1.501.000,00	-1.415.081,28
1724510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	85.918,72	85.918,72	1.500.000,00	-1.414.081,28
17245101001	0002	0143	Transporte de Aluno - Ensino Médio	85.918,72	85.918,72	850.000,00	-764.081,28
17245101002	0002	0144	Merenda - Estadual	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1724990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17249901001	0002	0145	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1729000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
1729510000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
17295101001	0002	0147	Programa Proteção Social Básica	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17295101002	0002	0148	Programa Proteção Especial	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1741000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1741990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17419901001	0001	0150	Diversas Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17419901002	0001	0151	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17419901005	0001	0154	Transferências de Instituições Privadas - Doações ao Fundo Municipal do Esporte - Lei 3331/10	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.624.245,21	11.389.390,71	53.900.000,00	-42.510.609,29
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.624.245,21	11.389.390,71	53.900.000,00	-42.510.609,29
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.624.245,21	11.389.390,71	53.900.000,00	-42.510.609,29
17515001000	0002	0155	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.624.245,21	11.389.390,71	53.900.000,00	-42.510.609,29
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.486,50	1.282.004,29	4.152.000,00	-2.869.995,71
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	443.339,87	1.243.340,06	4.100.000,00	-2.856.659,94
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	443.339,87	1.243.340,06	4.100.000,00	-2.856.659,94
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	443.339,87	1.243.340,06	4.100.000,00	-2.856.659,94
19110101002	0001	0158	Multas previstas na Legislação de Transito	443.339,87	1.243.340,06	4.100.000,00	-2.856.659,94
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.525,15	26.947,78	41.000,00	-14.052,22
1921000000			INDENIZAÇÕES	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1921010000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210101000	0001	0169	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	26.525,15	26.947,78	40.000,00	-13.052,22
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.525,15	26.947,78	40.000,00	-13.052,22
19229901001	0001	0171	Outras Restituições - Principal	26.525,15	26.947,78	40.000,00	-13.052,22
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.621,48	11.716,45	11.000,00	716,45
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.621,48	11.716,45	11.000,00	716,45
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.621,48	11.716,45	11.000,00	716,45
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.621,48	11.716,45	11.000,00	716,45
19999921001	0001	0173	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921005	0001	0177	Outras Receitas - Primárias - Diversas	5.621,48	11.716,45	10.000,00	1.716,45
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22130101000	0001	0178	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24145000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24145001000	0005	0183	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001001	0002	0190	Outros Convênios Do Estado para o SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24225101001	0002	0191	Outras Transferências de Convênios do Estado para Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29999900000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29999901000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
29999901002	0001	0195	Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.210.110,71	-4.775.953,77	-18.301.000,00	13.525.046,23
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.210.110,71	-4.775.953,77	-18.301.000,00	13.525.046,23
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.210.110,71	-4.775.953,77	-18.301.000,00	13.525.046,23
917115111100	0001	0196	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.332.748,37	-2.312.889,87	-10.000.000,00	7.687.110,13
917115201100	0001	0197	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-12,22	-61,39	-1.000,00	938,61
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-877.350,12	-2.463.002,51	-8.300.000,00	5.836.997,49
917215001100	0001	0198	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-463.454,95	-1.063.572,47	-5.800.000,00	4.736.427,53
917215101100	0001	0199	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-413.895,17	-1.399.430,04	-2.500.000,00	1.100.569,96
Total				40.961.556,87	69.206.376,32	250.674.500,00	-181.468.123,68
Total Retificadora				-2.210.110,71	-4.775.953,77	-18.301.000,00	13.525.046,23
Total Geral				38.751.446,16	64.430.422,55	232.373.500,00	-167.943.077,45

Marcelo Padovan
Prefeito

Bruno José Pinto dos Santos
Secretário de Finanças
CRC SP294349/O-8

Diego Luiz E Cunha da Silva
Controlador Geral