



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	20.400.013,30	265.939.827,82	243.071.020,00	22.868.807,82
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.802.482,09	119.295.821,94	111.330.700,00	7.965.121,94
1110000000			IMPOSTOS	8.776.486,45	118.913.810,17	110.991.500,00	7.922.310,17
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.091.509,32	76.814.658,99	83.064.000,00	-6.249.341,01
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.123.825,78	66.557.066,01	69.995.000,00	-3.437.933,99
11125001000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.556.770,71	53.055.398,75	54.500.000,00	-1.444.601,25
11125001001	0001	0001	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	613.224,05	12.381.747,93	12.500.000,00	-118.252,07
11125001002	0001	0002	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	1.943.546,66	40.673.650,82	42.000.000,00	-1.326.349,18
11125002000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	116.689,97	540.412,86	395.000,00	145.412,86
11125003000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.007.197,14	8.353.322,64	8.100.000,00	253.322,64
11125004000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	443.167,96	4.607.931,76	7.000.000,00	-2.392.068,24
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	967.683,54	10.257.592,98	13.069.000,00	-2.811.407,02
11125301000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	967.683,54	10.257.592,98	13.000.000,00	-2.742.407,02
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	68.000,00	-68.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.037.794,22	6.237.521,83	3.720.000,00	2.517.521,83
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.037.794,22	6.237.521,83	3.720.000,00	2.517.521,83
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	815.206,57	5.355.692,69	3.200.000,00	2.155.692,69
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	815.206,57	5.355.692,69	3.200.000,00	2.155.692,69
11130311001	0001	0012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.	815.206,57	5.355.692,69	3.200.000,00	2.155.692,69
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	222.587,65	881.829,14	520.000,00	361.829,14
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	222.587,65	881.829,14	520.000,00	361.829,14
11130341001	0001	0013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	222.587,65	881.829,14	520.000,00	361.829,14
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.647.182,91	35.861.629,35	24.207.500,00	11.654.129,35
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.647.182,91	35.861.629,35	24.207.500,00	11.654.129,35
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.647.182,91	35.861.629,35	24.207.500,00	11.654.129,35
11145111000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.457.676,92	34.522.468,84	23.000.000,00	11.522.468,84
11145112000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	37.403,70	403.769,80	350.000,00	53.769,80



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102.413,37	625.852,02	616.000,00	9.852,02
11145114000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	49.688,92	309.538,69	241.500,00	68.038,69
11200000000			TAXAS	25.954,35	380.960,82	332.000,00	48.960,82
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.954,35	380.960,82	332.000,00	48.960,82
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101001	0001	0031	Taxa Centro Esportivo - FAMEJ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11229800000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	25.954,35	380.960,82	331.000,00	49.960,82
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	20.186,33	317.706,54	250.000,00	67.706,54
11229801004	0001	0034	Taxa de cemitérios	2.862,38	59.387,02	65.000,00	-5.612,98
11229801006	0001	0036	Taxa de limpeza pública	2.905,64	3.060,86	6.000,00	-2.939,14
11229801099	0001	0038	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41,29	1.050,95	7.200,00	-6.149,05
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41,29	1.050,95	7.200,00	-6.149,05
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	41,29	1.050,95	6.200,00	-5.149,05
11315301000	0001	0042	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	41,29	1.050,95	6.200,00	-5.149,05
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	477.703,55	5.986.834,30	6.800.000,00	-813.165,70
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.703,55	5.986.834,30	6.800.000,00	-813.165,70
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.703,55	5.986.834,30	6.800.000,00	-813.165,70
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.703,55	5.986.834,30	6.800.000,00	-813.165,70
12415001000	0001	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	477.703,55	5.986.834,30	6.800.000,00	-813.165,70
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.028.197,83	12.302.190,83	4.861.660,00	7.440.530,83
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.957,20	182.963,59	200.000,00	-17.036,41
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.957,20	182.963,59	200.000,00	-17.036,41
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.957,20	182.963,59	200.000,00	-17.036,41
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.957,20	182.963,59	200.000,00	-17.036,41
13110111000	0001	0045	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	17.957,20	182.963,59	200.000,00	-17.036,41



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.010.240,63	12.119.227,24	4.660.660,00	7.458.567,24
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.009.683,76	12.117.106,92	4.656.910,00	7.460.196,92
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.009.683,76	12.117.106,92	4.656.910,00	7.460.196,92
13210101001	0001	0049	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Educação	7.195,22	328.360,98	270.000,00	58.360,98
13210101002	0005	0050	Rendimentos de aplicação - FNDE	107.592,83	1.641.046,48	900.000,00	741.046,48
13210101003	0002	0051	Rendimentos de aplicação - FDE	999,93	13.318,45	15.000,00	-1.681,55
13210101004	0002	0052	Rendimentos de aplicação - FUNDEB	16.891,90	230.260,05	400.000,00	-169.739,95
13210101005	0001	0053	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Saúde	2.913,06	36.688,09	30.000,00	6.688,09
13210101006	0005	0054	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Saúde	56.526,22	880.300,96	400.000,00	480.300,96
13210101007	0002	0055	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Saúde	42.211,05	528.003,49	100.000,00	428.003,49
13210101008	0001	0056	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Assistência Social	986,90	17.415,90	1.000,00	16.415,90
13210101009	0005	0057	Rendimentos de aplicação - Fundo Nacional de Assistência Social	5.479,51	83.539,13	30.000,00	53.539,13
13210101010	0002	0058	Rendimentos de aplicação - Fundo Estadual de Assistência Social	1.523,49	18.631,47	10.000,00	8.631,47
13210101011	0001	0059	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.982,87	26.261,12	7.000,00	19.261,12
13210101012	0001	0060	Rendimentos de aplicação - Fundo Social de Solidariedade	445,51	7.307,41	1.100,00	6.207,41
13210101013	0001	0061	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	938,14	12.643,42	1.100,00	11.543,42
13210101014	0001	0062	Rendimentos de aplicação - Fundo Municipal de Turismo	12.153,96	69.777,69	18.530,00	51.247,69
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	32,20	406,62	1.100,00	-693,38
13210101020	0005	0068	Rendimentos de aplicação - Convênios Federais	839,69	11.221,95	38.150,00	-26.928,05
13210101021	0002	0069	Rendimentos de aplicação - Convênios Estaduais	48.179,09	333.176,15	37.060,00	296.116,15
13210101022	0001	0070	Rendimentos de aplicação - Multas de trânsito	59.476,24	649.582,63	100.000,00	549.582,63
13210101023	0001	0071	Rendimentos de aplicação - CIDE	248,62	6.145,87	3.270,00	2.875,87
13210101024	0001	0072	Rendimentos de aplicação - Royalties / FEP / RPM	2.905,26	43.835,84	20.000,00	23.835,84
13210101027	0001	0075	Rendimentos de aplicação - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	43.809,01	652.051,02	272.500,00	379.551,02
13210101028	0001	0076	Rendimentos de aplicação - Outros depósitos de Recursos Não Vinculados	596.353,06	6.527.132,20	2.000.000,00	4.527.132,20
1322000000			DIVIDENDOS	556,87	2.120,32	3.750,00	-1.629,68
1322010000			DIVIDENDOS	556,87	2.120,32	3.750,00	-1.629,68
13220101000	0001	0077	Dividendos - Principal	556,87	2.120,32	3.750,00	-1.629,68



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1390000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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
1399901003	0001	0080	Demais Receitas Patrimoniais - Zona Azul	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.416.031,80	118.058.699,23	115.956.660,00	2.102.039,23
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.469.028,35	18.776.055,16	18.258.660,00	517.395,16
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49,08	9.653,96	18.000,00	-8.346,04
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49,08	9.653,96	18.000,00	-8.346,04
17115201000	0001	0087	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49,08	9.653,96	18.000,00	-8.346,04
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	189.033,33	1.927.904,02	2.036.000,00	-108.095,98
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	189.033,33	1.927.904,02	2.036.000,00	-108.095,98
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	8.290,03	82.495,35	160.000,00	-77.504,65
17125211000	0001	0135	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.290,03	82.495,35	160.000,00	-77.504,65
17125230000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	180.743,30	1.845.408,67	1.876.000,00	-30.591,33
17125231000	0001	0089	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	180.743,30	1.845.408,67	1.876.000,00	-30.591,33
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	618.003,09	7.195.736,55	7.925.960,00	-730.223,45
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	618.003,09	7.195.736,55	7.925.960,00	-730.223,45
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	333.319,79	3.780.934,06	4.356.730,00	-575.795,94
17135011001	0005	0091	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada (PAB)	276.831,14	2.868.439,19	2.607.280,00	261.159,19
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	56.488,65	450.594,87	474.150,00	-23.555,13
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	262.816,62	3.115.434,44	3.326.680,00	-211.245,56
17135021001	0005	0101	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	262.816,62	3.115.434,44	3.326.680,00	-211.245,56
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.866,68	299.368,05	242.550,00	56.818,05
17135031001	0005	0103	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	9.768,72	154.192,53	127.530,00	26.662,53
17135031002	0005	0104	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	2.636,00	31.632,00	30.000,00	1.632,00
17135031003	0005	0105	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	9.461,96	113.543,52	85.020,00	28.523,52



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	639.904,02	9.511.198,65	8.163.500,00	1.347.698,65
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	635.194,91	7.978.784,60	6.500.000,00	1.478.784,60
17145001000	0005	0112	Transferências do Salário-Educação	635.194,91	7.978.784,60	6.500.000,00	1.478.784,60
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	0,00	1.478.338,40	1.650.000,00	-171.661,60
17145201000	0005	0114	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	1.478.338,40	1.650.000,00	-171.661,60
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	4.709,11	50.895,65	10.000,00	40.895,65
17145301000	0005	0115	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	4.709,11	50.895,65	10.000,00	40.895,65
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	22.038,83	131.561,98	111.200,00	20.361,98
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	22.038,83	131.561,98	111.200,00	20.361,98
17165001001	0005	0117	Piso de Transição de Média Complexidade	5.147,68	23.839,15	23.000,00	839,15
17165001002	0005	0118	Piso de Alta Complexidade	11.915,91	50.798,30	28.200,00	22.598,30
17165001006	0005	0120	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	4.975,24	56.924,53	60.000,00	-3.075,47
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1717990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.474.221,27	47.013.552,35	44.169.000,00	2.844.552,35
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.254.935,95	44.961.490,76	42.300.000,00	2.661.490,76
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	2.723.441,35	30.420.996,85	32.200.000,00	-1.779.003,15
17215001000	0001	0131	Cota-Parte do ICMS	2.723.441,35	30.420.996,85	32.200.000,00	-1.779.003,15
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	531.494,60	14.540.493,91	10.100.000,00	4.440.493,91
17215101000	0001	0132	Cota-Parte do IPVA	531.494,60	14.540.493,91	10.100.000,00	4.440.493,91



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	52.713,00	356.114,38	229.000,00	127.114,38
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	52.713,00	356.114,38	229.000,00	127.114,38
17235001001	0002	0136	Piso de Atenção Básica	52.713,00	316.278,00	200.000,00	116.278,00
17235001002	0002	0137	Programa de Controle da Glicemia	0,00	26.044,00	27.000,00	-956,00
17235001003	0002	0138	Programa Dose Certa	0,00	13.792,38	2.000,00	11.792,38
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	148.649,12	1.431.574,56	1.401.000,00	30.574,56
1724510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.649,12	1.431.574,56	1.400.000,00	31.574,56
17245101001	0002	0142	Transporte de Aluno - Ensino Médio	85.918,72	804.270,56	760.000,00	44.270,56
17245101002	0002	0143	Merenda - Estadual	62.730,40	627.304,00	640.000,00	-12.696,00
1724990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17249901004	0002	0139	FEHIDRO - Diversos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1729000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.923,20	264.372,65	239.000,00	25.372,65
1729510000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.923,20	264.372,65	239.000,00	25.372,65
17295101001	0002	0144	Programa Proteção Social Básica	15.843,80	239.419,85	210.000,00	29.419,85
17295101002	0002	0145	Programa Proteção Especial	2.079,40	24.952,80	29.000,00	-4.047,20
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
1741000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
1741980000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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
1741990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
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
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.472.782,18	52.269.091,72	53.500.000,00	-1.230.908,28
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.472.782,18	52.269.091,72	53.500.000,00	-1.230.908,28
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	4.472.782,18	52.269.091,72	53.500.000,00	-1.230.908,28
17515001000	0002	0150	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.472.782,18	52.269.091,72	53.500.000,00	-1.230.908,28
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.598,03	10.296.281,52	4.122.000,00	6.174.281,52



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	668.314,13	6.036.153,28	3.900.000,00	2.136.153,28
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	668.314,13	6.036.153,28	3.900.000,00	2.136.153,28
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	668.314,13	6.036.153,28	3.900.000,00	2.136.153,28
19110101002	0001	0160	Multas previstas na Legislação de Transito	668.314,13	6.036.153,28	3.900.000,00	2.136.153,28
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.669,07	544.472,94	141.000,00	403.472,94
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921010000			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
1922000000			RESTITUIÇÕES	2.669,07	544.472,94	140.000,00	404.472,94
1922060000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.669,07	544.472,94	140.000,00	404.472,94
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.669,07	544.472,94	140.000,00	404.472,94
19220611001	0001	0166	Outras Restituições - Principal	2.669,07	544.472,94	140.000,00	404.472,94
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.614,83	3.715.655,30	81.000,00	3.634.655,30
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.614,83	3.715.655,30	81.000,00	3.634.655,30
1999990000			OUTRAS RECEITAS	4.614,83	3.715.655,30	81.000,00	3.634.655,30
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.614,83	3.715.655,30	81.000,00	3.634.655,30
19999921001	0001	0168	Venda de Materiais Recicláveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921099	0001	0172	Outras Receitas - Primárias - Diversas	4.614,83	3.715.655,30	80.000,00	3.635.655,30
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.008.000,00	-3.008.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.006.000,00	-3.006.000,00
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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 -	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 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Principal				
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24149901000			OUTROS CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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
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	0,00	0,00	3.002.000,00	-3.002.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.002.000,00	-3.002.000,00
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24220101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24220101002	0002	0185	Transf Outros Convênios DADE.	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
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
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	0192	Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.645.096,77	-19.016.134,34	-16.297.600,00	-2.718.534,34
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-1.645.096,77	-19.016.134,34	-16.297.600,00	-2.718.534,34
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.645.096,77	-19.016.134,34	-16.297.600,00	-2.718.534,34
917115111100	0001	0193	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-994.099,74	-10.021.905,33	-7.834.000,00	-2.187.905,33
917115201100	0001	0194	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-9,81	-1.930,71	-3.600,00	1.669,29
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-650.987,22	-8.992.298,30	-8.460.000,00	-532.298,30



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215001100	0001	0195	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-544.688,26	-6.084.199,11	-6.440.000,00	355.800,89
917215101100	0001	0196	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-106.298,96	-2.908.099,19	-2.020.000,00	-888.099,19
Total				20.400.013,30	265.939.827,82	246.079.020,00	19.860.807,82
Total Retificadora				-1.645.096,77	-19.016.134,34	-16.297.600,00	-2.718.534,34
Total Geral				18.754.916,53	246.923.693,48	229.781.420,00	17.142.273,48

Marcelo Padovan
Prefeito

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

Diego Luiz E Cunha da Silva
Controlador Geral