



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada |                  | Receita Orçada   | Diferença         |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |       |         |  | No Mês             | No Ano           |                  |                   |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES   | 223.788.215,72     | 1.124.148.198,46 | 2.453.866.000,00 | -1.329.717.801,54 |
| 1100000000    |       |         | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 56.693.183,33      | 358.804.136,42   | 764.005.000,00   | -405.200.863,58   |
| 1110000000    |       |         | Impostos   | 52.210.046,74      | 342.559.252,60   | 725.066.000,00   | -382.506.747,40   |
| 1113000000    |       |         | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 10.068.540,09      | 48.938.222,71    | 124.516.000,00   | -75.577.777,29    |
| 1113030000    |       |         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 10.068.540,09      | 48.938.222,71    | 124.516.000,00   | -75.577.777,29    |
| 1113031000    |       |         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 10.068.540,09      | 48.938.222,71    | 124.516.000,00   | -75.577.777,29    |
| 11130311000   | 0001  | 1141    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 10.068.540,09      | 48.938.222,71    | 124.516.000,00   | -75.577.777,29    |
| 1118000000    |       |         | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios  | 42.141.506,65      | 293.621.029,89   | 600.550.000,00   | -306.928.970,11   |
| 1118010000    |       |         | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 18.482.557,36      | 171.695.643,80   | 286.543.000,00   | -114.847.356,20   |
| 1118011000    |       |         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 14.805.480,99      | 153.181.631,97   | 237.541.000,00   | -84.359.368,03    |
| 11180111000   |       |         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       | 12.908.935,47      | 140.375.345,96   | 211.135.000,00   | -70.759.654,04    |
| 11180111001   | 0001  | 0019    | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana   | 9.733.149,69       | 100.296.002,55   | 151.624.000,00   | -51.327.997,45    |
| 11180111002   | 0001  | 0027    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana   | 3.175.785,78       | 40.079.343,41    | 59.511.000,00    | -19.431.656,59    |
| 11180112000   | 0001  | 1620    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  | 58.838,94          | 219.819,79       | 511.000,00       | -291.180,21       |
| 11180113000   | 0001  | 2410    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 1.426.110,84       | 9.834.732,42     | 20.496.000,00    | -10.661.267,58    |
| 11180114000   | 0001  | 1670    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 411.595,74         | 2.751.733,80     | 5.399.000,00     | -2.647.266,20     |
| 11180140000   |       |         | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                  | 3.677.076,37       | 18.514.011,83    | 49.002.000,00    | -30.487.988,17    |
| 11180141000   | 0001  | 0248    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 3.676.406,36       | 18.513.174,39    | 49.000.000,00    | -30.486.825,61    |
| 11180142000   | 0001  | 1650    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 670,01             | 837,44           | 2.000,00         | -1.162,56         |
| 11180200000   |       |         | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços  | 23.658.949,29      | 121.925.386,09   | 314.007.000,00   | -192.081.613,91   |
| 11180230000   |       |         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 23.658.949,29      | 121.925.386,09   | 314.007.000,00   | -192.081.613,91   |
| 11180231000   |       |         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 22.121.047,72      | 114.772.853,28   | 297.785.000,00   | -183.012.146,72   |
| 11180231001   | 0001  | 0035    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado  | 17.121.461,48      | 91.580.741,82    | 241.594.000,00   | -150.013.258,18   |
| 11180231002   | 0001  | 0221    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado  | 1.209.481,79       | 4.170.958,26     | 9.215.000,00     | -5.044.041,74     |
| 11180231003   | 0001  | 0222    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples  | 3.689.165,76       | 18.407.831,24    | 45.098.000,00    | -26.690.168,76    |
| 11180231004   | 0001  | 1011    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única   | 100.938,69         | 613.321,96       | 1.878.000,00     | -1.264.678,04     |
| 11180232000   | 0001  | 1630    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 10.135,07          | 19.716,13        | 160.000,00       | -140.283,87       |
| 11180233000   | 0001  | 2445    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 1.173.535,91       | 5.468.654,36     | 11.754.000,00    | -6.285.345,64     |
| 11180234000   | 0001  | 1680    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                                | 354.230,59         | 1.664.162,32     | 4.308.000,00     | -2.643.837,68     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada  |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| <b>1120000000</b>  |       |         | <b>Taxas</b>   | <b>4.482.953,65</b> | <b>16.244.082,11</b> | <b>38.775.000,00</b> | <b>-22.530.917,89</b> |
| <b>1121000000</b>  |       |         | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                                    | <b>3.502.525,52</b> | <b>5.308.013,00</b>  | <b>7.705.000,00</b>  | <b>-2.396.987,00</b>  |
| <b>1121010000</b>  |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>                                  | <b>3.502.525,52</b> | <b>5.308.013,00</b>  | <b>7.705.000,00</b>  | <b>-2.396.987,00</b>  |
| <b>1121011000</b>  |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>                                  | <b>3.502.525,52</b> | <b>5.308.013,00</b>  | <b>7.705.000,00</b>  | <b>-2.396.987,00</b>  |
| <b>11210111000</b> |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>                      | <b>3.485.246,06</b> | <b>5.287.315,90</b>  | <b>7.629.000,00</b>  | <b>-2.341.684,10</b>  |
| 11210111001        | 0001  | 0330    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                       | 24.405,62           | 120.545,51           | 407.000,00           | -286.454,49           |
| 11210111002        | 0001  | 0043    | Taxa de Licença para Localização   | 51.717,11           | 126.692,71           | 331.000,00           | -204.307,29           |
| 11210111003        | 0001  | 0051    | Taxa de Fiscalização e Funcionamento   | 3.123.715,42        | 4.335.882,29         | 5.303.000,00         | -967.117,71           |
| 11210111004        | 0001  | 0078    | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante                             | 13.902,40           | 25.397,60            | 41.000,00            | -15.602,40            |
| 11210111005        | 0001  | 0086    | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento            | 61.916,66           | 320.378,05           | 896.000,00           | -575.621,95           |
| 11210111006        | 0001  | 0094    | Taxa de Licença para Publicidade   | 205.820,24          | 309.422,86           | 452.000,00           | -142.577,14           |
| 11210111007        | 0001  | 0108    | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos                            | 3.766,97            | 26.809,31            | 96.000,00            | -69.190,69            |
| 11210111008        | 0001  | 0120    | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo                                   | 1,64                | 15.187,57            | 72.000,00            | -56.812,43            |
| 11210111009        | 0001  | 0350    | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços   | 0,00                | 7.000,00             | 31.000,00            | -24.000,00            |
| 1121012000         | 0001  | 1660    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                        | 17.279,46           | 20.697,10            | 76.000,00            | -55.302,90            |
| <b>1122000000</b>  |       |         | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>  | <b>980.428,13</b>   | <b>10.936.069,11</b> | <b>31.070.000,00</b> | <b>-20.133.930,89</b> |
| <b>1122010000</b>  |       |         | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>  | <b>980.428,13</b>   | <b>10.936.069,11</b> | <b>31.070.000,00</b> | <b>-20.133.930,89</b> |
| <b>1122011000</b>  |       |         | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>  | <b>980.428,13</b>   | <b>10.936.069,11</b> | <b>31.070.000,00</b> | <b>-20.133.930,89</b> |
| <b>11220111000</b> |       |         | <b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>                                | <b>980.428,13</b>   | <b>10.936.069,11</b> | <b>31.070.000,00</b> | <b>-20.133.930,89</b> |
| 11220111001        | 0001  | 0140    | Taxa de Coleta de Lixo   | 978.814,25          | 10.928.031,63        | 31.048.000,00        | -20.119.968,37        |
| 11220111002        | 0001  | 0116    | Taxa de Expediente   | 40,20               | 438,46               | 6.000,00             | -5.561,54             |
| 11220111003        | 0001  | 0175    | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios                        | 1.573,68            | 7.599,02             | 16.000,00            | -8.400,98             |
| <b>1130000000</b>  |       |         | <b>Contribuição de Melhoria</b>  | <b>182,94</b>       | <b>801,71</b>        | <b>164.000,00</b>    | <b>-163.198,29</b>    |
| <b>1138000000</b>  |       |         | <b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>                                   | <b>182,94</b>       | <b>801,71</b>        | <b>164.000,00</b>    | <b>-163.198,29</b>    |
| <b>1138040000</b>  |       |         | <b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>           | <b>182,94</b>       | <b>801,71</b>        | <b>164.000,00</b>    | <b>-163.198,29</b>    |
| <b>1138041000</b>  |       |         | <b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>           | <b>182,94</b>       | <b>801,71</b>        | <b>164.000,00</b>    | <b>-163.198,29</b>    |
| 11380411000        | 0001  | 0205    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal      | 180,42              | 789,74               | 160.000,00           | -159.210,26           |
| 11380412000        | 0001  | 1640    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 2,52                | 11,97                | 4.000,00             | -3.988,03             |
| <b>1200000000</b>  |       |         | <b>Contribuições</b>   | <b>1.753.372,73</b> | <b>9.475.718,07</b>  | <b>21.768.000,00</b> | <b>-12.292.281,93</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano              |                      |                       |
| <b>1240000000</b>  |       |         | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>  | <b>1.753.372,73</b> | <b>9.475.718,07</b> | <b>21.768.000,00</b> | <b>-12.292.281,93</b> |
| <b>1240001000</b>  |       |         | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>  | <b>1.753.372,73</b> | <b>9.475.718,07</b> | <b>21.768.000,00</b> | <b>-12.292.281,93</b> |
| <b>12400011000</b> |       |         | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>                                      | <b>1.753.372,73</b> | <b>9.475.718,07</b> | <b>21.738.000,00</b> | <b>-12.262.281,93</b> |
| 12400011001        | 0003  | 2997    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial   | 139.666,56          | 1.323.705,68        | 2.060.000,00         | -736.294,32           |
| 12400011002        | 0003  | 2964    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial   | 1.613.706,17        | 8.152.012,39        | 19.678.000,00        | -11.525.987,61        |
| <b>12400012000</b> |       |         | <b>Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |
| 12400012001        | 0003  | 2901    | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial                 | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| 12400012002        | 0003  | 2902    | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial                     | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| <b>12400013000</b> |       |         | <b>Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |
| 12400013001        | 0003  | 2905    | Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial                           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| 12400013002        | 0003  | 2906    | Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial                               | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| <b>12400014000</b> |       |         | <b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |
| 12400014001        | 0003  | 2903    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| 12400014002        | 0003  | 2904    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial     | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | -5.000,00             |
| <b>1300000000</b>  |       |         | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>1.322.383,27</b> | <b>6.699.790,39</b> | <b>20.515.000,00</b> | <b>-13.815.209,61</b> |
| <b>1310000000</b>  |       |         | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>  | <b>101.298,98</b>   | <b>504.953,98</b>   | <b>1.443.000,00</b>  | <b>-938.046,02</b>    |
| <b>1310010000</b>  |       |         | <b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação</b>   | <b>100.098,98</b>   | <b>503.753,98</b>   | <b>1.443.000,00</b>  | <b>-939.246,02</b>    |
| <b>1310011000</b>  |       |         | <b>Aluguéis e Arrendamentos</b>  | <b>20.436,61</b>    | <b>75.643,64</b>    | <b>201.000,00</b>    | <b>-125.356,36</b>    |
| <b>13100111000</b> |       |         | <b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>  | <b>20.436,61</b>    | <b>75.643,64</b>    | <b>201.000,00</b>    | <b>-125.356,36</b>    |
| 13100111001        | 0001  | 1040    | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos  | 20.436,61           | 75.643,64           | 201.000,00           | -125.356,36           |
| <b>1310012000</b>  |       |         | <b>Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação</b>   | <b>79.662,37</b>    | <b>428.110,34</b>   | <b>1.242.000,00</b>  | <b>-813.889,66</b>    |
| 13100121000        | 0001  | 1023    | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal  | 79.662,37           | 428.110,34          | 1.242.000,00         | -813.889,66           |
| <b>1310020000</b>  |       |         | <b>Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos</b>                        | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>       |
| <b>1310021000</b>  |       |         | <b>Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos</b>                        | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>       |
| <b>13100211000</b> |       |         | <b>Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal</b>            | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>       |
| 13100211001        | 0001  | 1057    | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury  | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                 | 1.200,00              |
| <b>1320000000</b>  |       |         | <b>Valores Mobiliários</b>   | <b>1.221.084,29</b> | <b>6.194.836,41</b> | <b>19.072.000,00</b> | <b>-12.877.163,59</b> |
| <b>1321000000</b>  |       |         | <b>Juros e Correções Monetárias</b>  | <b>1.212.574,13</b> | <b>6.186.326,25</b> | <b>19.059.000,00</b> | <b>-12.872.673,75</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano              |                      |                       |
| <b>1321001000</b>  |       |         | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>                               | <b>1.212.574,13</b> | <b>6.186.326,25</b> | <b>19.059.000,00</b> | <b>-12.872.673,75</b> |
| <b>13210011000</b> |       |         | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>                   | <b>1.212.574,13</b> | <b>6.186.326,25</b> | <b>19.059.000,00</b> | <b>-12.872.673,75</b> |
| 13210011001        | 0002  | 1912    | Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb                                     | 41.112,07           | 218.720,05          | 414.000,00           | -195.279,95           |
| 13210011002        | 0001  | 1890    | Juros Banc. Op. Financeira - FMS  | 986,50              | 4.606,09            | 16.000,00            | -11.393,91            |
| 13210011003        | 0005  | 1030    | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena                           | 250,20              | 6.194,07            | 280.000,00           | -273.805,93           |
| 13210011004        | 0005  | 1449    | Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada        | 0,24                | 1.288,41            | 191.000,00           | -189.711,59           |
| 13210011005        | 0005  | 1511    | Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST                                   | 2.240,49            | 13.003,03           | 78.000,00            | -64.996,97            |
| 13210011006        | 0002  | 1780    | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização                        | 3.607,24            | 15.999,26           | 77.000,00            | -61.000,74            |
| 13210011007        | 0005  | 1074    | Juros Banc. Op. Financeira - FNS  | 7.506,00            | 40.215,70           | 354.000,00           | -313.784,30           |
| 13210011008        | 0001  | 1546    | Juros Banc. Op. Financeira - SME  | 37.662,87           | 88.203,74           | 13.000,00            | 75.203,74             |
| 13210011009        | 0005  | 1750    | Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação                           | 22.089,68           | 79.235,83           | 395.000,00           | -315.764,17           |
| 13210011010        | 0005  | 1500    | Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE                                | 4.137,75            | 19.293,19           | 62.000,00            | -42.706,81            |
| 13210011011        | 0002  | 1137    | Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural        | 0,00                | 17.630,29           | 65.000,00            | -47.369,71            |
| 13210011012        | 0001  | 1123    | Juros Banc. Op. Financeira - CIDE                                       | 3.523,92            | 17.604,77           | 60.000,00            | -42.395,23            |
| 13210011013        | 0005  | 1730    | Juros Banc. Op. Financeira - FNAS                                       | 9.441,86            | 41.232,78           | 198.000,00           | -156.767,22           |
| 13210011014        | 0003  | 1913    | Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública                         | 12.260,68           | 54.534,54           | 126.000,00           | -71.465,46            |
| 13210011016        | 0003  | 1210    | Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito                         | 21.052,86           | 138.512,18          | 759.000,00           | -620.487,82           |
| 13210011017        | 0003  | 1820    | Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros                         | 5.694,96            | 28.134,09           | 110.000,00           | -81.865,91            |
| 13210011018        | 0003  | 1134    | Juros Banc. Op. Financeira - FADENP                                     | 1.857,29            | 6.199,96            | 68.000,00            | -61.800,04            |
| 13210011019        | 0007  | 1870    | Juros Banc. Op. Financeira - BID  | 157.875,09          | 766.181,74          | 1.000.000,00         | -233.818,26           |
| 13210011020        | 0005  | 1133    | Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades                     | 1.487,98            | 9.227,19            | 0,00                 | 9.227,19              |
| 13210011021        | 0005  | 1911    | Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin            | 1.223,33            | 4.624,08            | 0,00                 | 4.624,08              |
| 13210011022        | 0005  | 1700    | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE                             | 1.353,59            | 10.520,31           | 186.000,00           | -175.479,69           |
| 13210011024        | 0005  | 1917    | Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida             | 85,80               | 403,73              | 0,00                 | 403,73                |
| 13210011025        | 0002  | 1450    | Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO                                    | 104,99              | 865,27              | 0,00                 | 865,27                |
| 13210011027        | 0005  | 1720    | Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação                  | 16.840,11           | 57.818,72           | 0,00                 | 57.818,72             |
| 13210011028        | 0005  | 1916    | Juros Banc. Op. Financeira - S.H.                                       | 55,71               | 285,64              | 0,00                 | 285,64                |
| 13210011030        | 0002  | 1131    | Juros Banc. Op. Financeira - SELJ                                       | 1.020,64            | 5.291,56            | 0,00                 | 5.291,56              |
| 13210011032        | 0002  | 2995    | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas | 124,15              | 662,24              | 0,00                 | 662,24                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada |              | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|               |       |         |   | No Mês             | No Ano       |                |               |
| 13210011034   | 0007  | 1114    | Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes  | 1.672,64           | 9.062,57     | 42.000,00      | -32.937,43    |
| 13210011036   | 0006  | 1116    | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação   | 1,22               | 6,51         | 0,00           | 6,51          |
| 13210011037   | 0005  | 1559    | Juros Banc. Op. Financeira - Construção de Quadra Esportiva Buquirinha  | 0,00               | 0,05         | 0,00           | 0,05          |
| 13210011038   | 0005  | 1560    | Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha   | 14,29              | 75,65        | 0,00           | 75,65         |
| 13210011039   | 0005  | 1561    | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA  | 1.928,56           | 9.971,81     | 0,00           | 9.971,81      |
| 13210011040   | 0002  | 1563    | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista   | 0,17               | 1,35         | 0,00           | 1,35          |
| 13210011041   | 0002  | 1731    | Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade   | 748,30             | 3.810,20     | 12.000,00      | -8.189,80     |
| 13210011043   | 0002  | 1122    | Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos   | 729,84             | 3.893,12     | 0,00           | 3.893,12      |
| 13210011044   | 0005  | 1124    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico                                   | 15,82              | 83,01        | 0,00           | 83,01         |
| 13210011045   | 0006  | 1119    | Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA | 0,00               | 161,49       | 0,00           | 161,49        |
| 13210011046   | 0006  | 1120    | Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto Educomunicação Socioambiental        | 319,13             | 2.036,00     | 0,00           | 2.036,00      |
| 13210011047   | 0002  | 1126    | Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul   | 455,29             | 1.699,01     | 0,00           | 1.699,01      |
| 13210011048   | 0003  | 1127    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade   | 50,04              | 203,81       | 0,00           | 203,81        |
| 13210011049   | 0002  | 1128    | Juros Banc. Op. Financeiras - Procon  | 1.055,72           | 6.260,48     | 0,00           | 6.260,48      |
| 13210011050   | 0003  | 1129    | Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam  | 2.472,14           | 10.056,08    | 0,00           | 10.056,08     |
| 13210011051   | 0003  | 1130    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos   | 1.591,37           | 6.483,58     | 0,00           | 6.483,58      |
| 13210011052   | 0005  | 1142    | Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Contenção Vila Cristina - MCID   | 2,67               | 863,86       | 0,00           | 863,86        |
| 13210011053   | 0003  | 1143    | Juros Banc. Op. Financeiras - FMH   | 19.581,13          | 96.126,53    | 0,00           | 96.126,53     |
| 13210011054   | 0005  | 1144    | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância   | 624,62             | 2.675,97     | 0,00           | 2.675,97      |
| 13210011055   | 0005  | 1145    | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas   | 5.219,44           | 15.977,74    | 0,00           | 15.977,74     |
| 13210011056   | 0005  | 1146    | Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE   | 561,00             | 1.917,32     | 0,00           | 1.917,32      |
| 13210011057   | 0005  | 1147    | Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE  | 21,21              | 148,52       | 0,00           | 148,52        |
| 13210011058   | 0002  | 1148    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp   | 44,28              | 180,38       | 0,00           | 180,38        |
| 13210011059   | 0003  | 1149    | Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur  | 81,90              | 334,61       | 0,00           | 334,61        |
| 13210011060   | 0005  | 1152    | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos  | 3.462,49           | 9.078,09     | 0,00           | 9.078,09      |
| 13210011062   | 0005  | 1153    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha   | 123,25             | 123,25       | 0,00           | 123,25        |
| 13210011063   | 0005  | 1154    | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação  | 144,03             | 144,03       | 0,00           | 144,03        |
| 13210011070   | 0001  | 1066    | Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios  | 736.060,53         | 3.858.476,54 | 11.340.000,00  | -7.481.523,46 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada    |                       | Receita Orçada          | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês                | No Ano                |                         |                        |
| 13210011071        | 0001  | 1112    | Juros Banc. Op. Financeira - SABESP   | 1.406,20              | 9.377,28              | 2.000.000,00            | -1.990.622,72          |
| 13210011072        | 0001  | 1117    | Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais  | 1.712,11              | 6.598,81              | 649.000,00              | -642.401,19            |
| 13210011073        | 0001  | 1118    | Juros Banc. Op. Financeira - ABIM   | 53.056,57             | 385.754,31            | 564.000,00              | -178.245,69            |
| 13210011074        | 0005  | 1125    | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde                        | 25.822,17             | 98.255,83             | 0,00                    | 98.255,83              |
| <b>13220000000</b> |       |         | <b>Dividendos</b>   | <b>8.510,16</b>       | <b>8.510,16</b>       | <b>13.000,00</b>        | <b>-4.489,84</b>       |
| <b>13220010000</b> |       |         | <b>Dividendos</b>   | <b>8.510,16</b>       | <b>8.510,16</b>       | <b>13.000,00</b>        | <b>-4.489,84</b>       |
| 13220011000        | 0001  | 1058    | Dividendos - Principal  | 8.510,16              | 8.510,16              | 13.000,00               | -4.489,84              |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>160.840.971,64</b> | <b>729.294.484,36</b> | <b>1.593.398.000,00</b> | <b>-864.103.515,64</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  | <b>23.984.857,79</b>  | <b>116.646.554,58</b> | <b>301.429.000,00</b>   | <b>-184.782.445,42</b> |
| <b>17180000000</b> |       |         | <b>Transferências da União - Específica E/M</b>   | <b>23.984.857,79</b>  | <b>116.646.554,58</b> | <b>301.429.000,00</b>   | <b>-184.782.445,42</b> |
| <b>17180100000</b> |       |         | <b>Participação na Receita da União</b>   | <b>6.219.290,51</b>   | <b>28.811.087,71</b>  | <b>72.264.000,00</b>    | <b>-43.452.912,29</b>  |
| <b>17180120000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>                               | <b>6.216.422,15</b>   | <b>28.775.339,42</b>  | <b>66.236.000,00</b>    | <b>-37.460.660,58</b>  |
| 17180121000        | 0001  | 1163    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                          | 6.216.422,15          | 28.775.339,42         | 66.236.000,00           | -37.460.660,58         |
| <b>17180130000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.900.000,00</b>     | <b>-2.900.000,00</b>   |
| 17180131000        | 0001  | 2962    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 | 0,00                  | 0,00                  | 2.900.000,00            | -2.900.000,00          |
| <b>17180140000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.900.000,00</b>     | <b>-2.900.000,00</b>   |
| 17180141000        | 0001  | 2961    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014    | 0,00                  | 0,00                  | 2.900.000,00            | -2.900.000,00          |
| <b>17180150000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                                    | <b>2.868,36</b>       | <b>35.748,29</b>      | <b>228.000,00</b>       | <b>-192.251,71</b>     |
| 17180151000        | 0001  | 1198    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                     | 2.868,36              | 35.748,29             | 228.000,00              | -192.251,71            |
| <b>17180200000</b> |       |         | <b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>                   | <b>725.519,14</b>     | <b>3.620.149,16</b>   | <b>8.235.000,00</b>     | <b>-4.614.850,84</b>   |
| <b>17180210000</b> |       |         | <b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos</b>                                      | <b>10.833,23</b>      | <b>47.909,47</b>      | <b>156.000,00</b>       | <b>-108.090,53</b>     |
| 17180211000        | 0001  | 1171    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH                                       | 10.833,23             | 47.909,47             | 156.000,00              | -108.090,53            |
| <b>17180220000</b> |       |         | <b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>                               | <b>624,06</b>         | <b>2.750,50</b>       | <b>7.000,00</b>         | <b>-4.249,50</b>       |
| 17180221000        | 0001  | 2275    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                      | 624,06                | 2.750,50              | 7.000,00                | -4.249,50              |
| <b>17180230000</b> |       |         | <b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>      | <b>714.061,85</b>     | <b>3.569.489,19</b>   | <b>8.072.000,00</b>     | <b>-4.502.510,81</b>   |
| 17180231000        | 0001  | 1201    | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89             | 714.061,85            | 3.569.489,19          | 8.072.000,00            | -4.502.510,81          |
| <b>17180300000</b> |       |         | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>             | <b>11.949.753,57</b>  | <b>57.457.226,09</b>  | <b>160.722.000,00</b>   | <b>-103.264.773,91</b> |
| <b>17180310000</b> |       |         | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>             | <b>11.949.753,57</b>  | <b>57.457.226,09</b>  | <b>160.722.000,00</b>   | <b>-103.264.773,91</b> |
| <b>17180311000</b> |       |         | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -</b>           | <b>11.949.753,57</b>  | <b>57.457.226,09</b>  | <b>160.722.000,00</b>   | <b>-103.264.773,91</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação<br>Principal  | Receita Arrecadada  |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 17180311001        | 0005  | 1406    | SUS - Gestão Plena - SIH  | 0,00                | 89.996,75            | 121.624.000,00       | -121.534.003,25       |
| 17180311002        | 0005  | 1420    | SUS - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada   | 0,00                | 0,00                 | 19.682.000,00        | -19.682.000,00        |
| 17180311003        | 0005  | 1350    | SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - TFVS (VISA)   | 0,00                | 0,00                 | 3.489.000,00         | -3.489.000,00         |
| 17180311004        | 0005  | 1341    | AIDS/DST  | 0,00                | 0,00                 | 609.000,00           | -609.000,00           |
| 17180311005        | 0005  | 1376    | SUS - Aquisição de Medicamentos   | 0,00                | 0,00                 | 3.248.000,00         | -3.248.000,00         |
| 17180311006        | 0005  | 1377    | Gestão SUS - Incentivos de Qualificação dos CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição                           | 0,00                | 0,00                 | 70.000,00            | -70.000,00            |
| 17180311007        | 0005  | 1379    | SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento  | 0,00                | 0,00                 | 12.000.000,00        | -12.000.000,00        |
| 17180311008        | 0005  | 1378    | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde  | 11.949.753,57       | 57.367.229,34        | 0,00                 | 57.367.229,34         |
| <b>17180400000</b> |       |         | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                                | <b>437.463,87</b>   | <b>939.425,04</b>    | <b>5.950.000,00</b>  | <b>-5.010.574,96</b>  |
| <b>17180410000</b> |       |         | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                                | <b>437.463,87</b>   | <b>939.425,04</b>    | <b>5.950.000,00</b>  | <b>-5.010.574,96</b>  |
| 17180411000        | 0005  | 2180    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                           | 79.963,87           | 581.925,04           | 5.950.000,00         | -5.368.074,96         |
| 17180411001        | 0005  | 2596    | Programa Criança Feliz - FNAS   | 357.500,00          | 357.500,00           | 0,00                 | 357.500,00            |
| <b>17180500000</b> |       |         | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>                       | <b>4.328.958,54</b> | <b>24.199.305,78</b> | <b>48.988.000,00</b> | <b>-24.788.694,22</b> |
| <b>17180510000</b> |       |         | <b>Transferências do Salário-Educação</b>   | <b>3.011.045,38</b> | <b>17.288.768,19</b> | <b>37.176.000,00</b> | <b>-19.887.231,81</b> |
| 17180511000        | 0005  | 1260    | Salário-Educação  | 3.011.045,38        | 17.288.768,19        | 37.176.000,00        | -19.887.231,81        |
| <b>17180520000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>      | <b>-4.000,00</b>      |
| 17180521000        | 0005  | 1332    | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE   | 0,00                | 0,00                 | 4.000,00             | -4.000,00             |
| <b>17180530000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>             | <b>835.637,60</b>   | <b>2.345.701,20</b>  | <b>8.247.000,00</b>  | <b>-5.901.298,80</b>  |
| <b>17180531000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b> | <b>835.637,60</b>   | <b>2.345.701,20</b>  | <b>8.247.000,00</b>  | <b>-5.901.298,80</b>  |
| 17180531001        | 0005  | 2731    | PNAE - Pré-Escola   | 198.428,20          | 595.025,40           | 1.985.000,00         | -1.389.974,60         |
| 17180531002        | 0005  | 2732    | PNAE - AEE  | 7.314,00            | 23.214,00            | 77.000,00            | -53.786,00            |
| 17180531003        | 0005  | 2733    | PNAE - Creche   | 260.737,60          | 782.212,80           | 2.579.000,00         | -1.796.787,20         |
| 17180531004        | 0005  | 2734    | PNAE - Ensino Fundamental   | 347.543,00          | 885.264,60           | 3.363.000,00         | -2.477.735,40         |
| 17180531005        | 0005  | 2735    | PNAE - EJA  | 14.609,20           | 38.967,60            | 149.000,00           | -110.032,40           |
| 17180531006        | 0005  | 2736    | PNAE - Ensino Médio   | 7.005,60            | 21.016,80            | 94.000,00            | -72.983,20            |
| <b>17180540000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b> | <b>73.085,70</b>    | <b>148.396,43</b>    | <b>544.000,00</b>    | <b>-395.603,57</b>    |
| 17180541000        | 0005  | 2740    | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | 73.085,70           | 148.396,43           | 544.000,00           | -395.603,57           |
| <b>17180590000</b> |       |         | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>                    | <b>409.189,86</b>   | <b>4.416.439,96</b>  | <b>3.017.000,00</b>  | <b>1.399.439,96</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada    |                       | Receita Orçada          | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês                | No Ano                |                         |                        |
| <b>17180591000</b> |       |         | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b> | <b>409.189,86</b>     | <b>4.416.439,96</b>   | <b>3.017.000,00</b>     | <b>1.399.439,96</b>    |
| 17180591001        | 0005  | 2300    | FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação   | 1.640,00              | 1.640,00              | 0,00                    | 1.640,00               |
| 17180591002        | 0005  | 1451    | FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil                                | 0,00                  | 2.098.771,98          | 648.000,00              | 1.450.771,98           |
| 17180591003        | 0005  | 1457    | FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família   | 0,00                  | 0,00                  | 2.369.000,00            | -2.369.000,00          |
| 17180591004        | 0005  | 1458    | FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos   | 0,00                  | 1.908.478,12          | 0,00                    | 1.908.478,12           |
| 17180591005        | 0005  | 1459    | FNDE - Programa Novo Mais Educação   | 407.549,86            | 407.549,86            | 0,00                    | 407.549,86             |
| <b>17180600000</b> |       |         | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>                                    | <b>323.872,16</b>     | <b>1.619.360,80</b>   | <b>4.036.000,00</b>     | <b>-2.416.639,20</b>   |
| <b>17180610000</b> |       |         | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>                                    | <b>323.872,16</b>     | <b>1.619.360,80</b>   | <b>4.036.000,00</b>     | <b>-2.416.639,20</b>   |
| 17180611000        | 0001  | 1490    | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir  | 323.872,16            | 1.619.360,80          | 4.036.000,00            | -2.416.639,20          |
| <b>17181000000</b> |       |         | <b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.234.000,00</b>     | <b>-1.234.000,00</b>   |
| <b>17181090000</b> |       |         | <b>Outras Transferências de Convênios da União</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.234.000,00</b>     | <b>-1.234.000,00</b>   |
| <b>17181091000</b> |       |         | <b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.234.000,00</b>     | <b>-1.234.000,00</b>   |
| 17181091001        | 0005  | 1172    | Programa Minha Casa Minha Vida   | 0,00                  | 0,00                  | 90.000,00               | -90.000,00             |
| 17181091003        | 0005  | 1174    | Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente   | 0,00                  | 0,00                  | 1.144.000,00            | -1.144.000,00          |
| <b>17200000000</b> |       |         | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                              | <b>108.191.044,84</b> | <b>489.027.335,32</b> | <b>1.040.661.000,00</b> | <b>-551.633.664,68</b> |
| <b>17280000000</b> |       |         | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>   | <b>108.191.044,84</b> | <b>489.027.335,32</b> | <b>1.040.661.000,00</b> | <b>-551.633.664,68</b> |
| <b>17280100000</b> |       |         | <b>Participação na Receita dos Estados</b>   | <b>106.271.185,24</b> | <b>479.514.861,77</b> | <b>1.018.670.000,00</b> | <b>-539.155.138,23</b> |
| <b>17280110000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do ICMS</b>  | <b>101.184.412,54</b> | <b>372.809.397,60</b> | <b>876.069.000,00</b>   | <b>-503.259.602,40</b> |
| 17280111000        | 0001  | 1236    | Cota-Parte do ICMS   | 101.184.412,54        | 372.809.397,60        | 876.069.000,00          | -503.259.602,40        |
| <b>17280120000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do IPVA</b>  | <b>4.469.846,09</b>   | <b>103.288.228,28</b> | <b>135.929.000,00</b>   | <b>-32.640.771,72</b>  |
| 17280121000        | 0001  | 1287    | Cota-Parte do IPVA   | 4.469.846,09          | 103.288.228,28        | 135.929.000,00          | -32.640.771,72         |
| <b>17280130000</b> |       |         | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>  | <b>616.926,61</b>     | <b>3.067.332,13</b>   | <b>5.904.000,00</b>     | <b>-2.836.667,87</b>   |
| 17280131000        | 0001  | 1252    | Cota-Parte do IPI-Exportação   | 616.926,61            | 3.067.332,13          | 5.904.000,00            | -2.836.667,87          |
| <b>17280140000</b> |       |         | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>349.903,76</b>     | <b>768.000,00</b>       | <b>-418.096,24</b>     |
| 17280141000        | 0001  | 1840    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00                  | 349.903,76            | 768.000,00              | -418.096,24            |
| <b>17281000000</b> |       |         | <b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>                  | <b>1.778.163,20</b>   | <b>8.803.991,55</b>   | <b>20.291.000,00</b>    | <b>-11.487.008,45</b>  |
| <b>17281010000</b> |       |         | <b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>                        | <b>240.000,00</b>     | <b>2.763.838,75</b>   | <b>4.048.000,00</b>     | <b>-1.284.161,25</b>   |
| <b>17281011000</b> |       |         | <b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>            | <b>240.000,00</b>     | <b>2.763.838,75</b>   | <b>4.048.000,00</b>     | <b>-1.284.161,25</b>   |
| 17281011001        | 0002  | 1414    | SUS - Municipalização  | 240.000,00            | 2.763.838,75          | 4.048.000,00            | -1.284.161,25          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada |                | Receita Orçada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |       |         |  | No Mês             | No Ano         |                |                 |
| 1728102000    |       |         | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 1.468.563,20       | 5.874.252,80   | 15.310.000,00  | -9.435.747,20   |
| 17281021000   |       |         | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 1.468.563,20       | 5.874.252,80   | 15.310.000,00  | -9.435.747,20   |
| 17281021001   | 0002  | 1460    | Programa Auxilio Transporte Escolar Zona Rural - DRE   | 1.468.563,20       | 5.874.252,80   | 15.310.000,00  | -9.435.747,20   |
| 17281090000   |       |         | Outras Transferências de Convênio dos Estados  | 69.600,00          | 165.900,00     | 933.000,00     | -767.100,00     |
| 17281091000   |       |         | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 69.600,00          | 165.900,00     | 933.000,00     | -767.100,00     |
| 17281091002   | 0002  | 1391    | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO  | 0,00               | 96.300,00      | 200.000,00     | -103.700,00     |
| 17281091003   | 0002  | 2247    | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON  | 0,00               | 0,00           | 330.000,00     | -330.000,00     |
| 17281091004   | 0002  | 2249    | Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP  | 69.600,00          | 69.600,00      | 403.000,00     | -333.400,00     |
| 17289900000   |       |         | Outras Transferências dos Estados  | 141.696,40         | 708.482,00     | 1.700.000,00   | -991.518,00     |
| 17289910000   |       |         | Outras Transferências dos Estados  | 141.696,40         | 708.482,00     | 1.700.000,00   | -991.518,00     |
| 17289911000   |       |         | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 141.696,40         | 708.482,00     | 1.700.000,00   | -991.518,00     |
| 17289911001   | 0002  | 2311    | FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade   | 141.696,40         | 708.482,00     | 1.700.000,00   | -991.518,00     |
| 17400000000   |       |         | Transferências de Instituições Privadas  | 0,00               | 81.211,20      | 613.000,00     | -531.788,80     |
| 17480000000   |       |         | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M   | 0,00               | 81.211,20      | 613.000,00     | -531.788,80     |
| 17481000000   |       |         | Transferência de Convênios de Instituições Privadas  | 0,00               | 81.211,20      | 613.000,00     | -531.788,80     |
| 17481010000   |       |         | Transferência de Convênios de Instituições Privadas  | 0,00               | 81.211,20      | 613.000,00     | -531.788,80     |
| 17481011000   |       |         | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal  | 0,00               | 81.211,20      | 613.000,00     | -531.788,80     |
| 17481011001   | 0006  | 2965    | Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA        | 0,00               | 81.211,20      | 571.000,00     | -489.788,80     |
| 17481011002   | 0006  | 2595    | Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto de Educomunicação Ambiental                        | 0,00               | 0,00           | 42.000,00      | -42.000,00      |
| 17500000000   |       |         | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 28.665.069,01      | 123.539.383,26 | 250.695.000,00 | -127.155.616,74 |
| 17580000000   |       |         | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M  | 28.665.069,01      | 123.539.383,26 | 250.695.000,00 | -127.155.616,74 |
| 17580100000   |       |         | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 28.665.069,01      | 123.539.383,26 | 250.695.000,00 | -127.155.616,74 |
| 17580110000   |       |         | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 28.665.069,01      | 123.539.383,26 | 250.695.000,00 | -127.155.616,74 |
| 17580111000   |       |         | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 28.665.069,01      | 123.539.383,26 | 250.695.000,00 | -127.155.616,74 |
| 17580111001   | 0002  | 1321    | FUNDEB - FPM   | 1.949.402,30       | 9.023.632,99   | 19.464.000,00  | -10.440.367,01  |
| 17580111002   | 0002  | 1322    | FUNDEB - ITR   | 1.456,05           | 24.831,31      | 345.000,00     | -320.168,69     |
| 17580111003   | 0002  | 1323    | FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96  | 79.194,55          | 395.972,75     | 970.000,00     | -574.027,25     |
| 17580111004   | 0002  | 1324    | FUNDEB - ICMS  | 24.881.900,80      | 91.549.141,99  | 199.267.000,00 | -107.717.858,01 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada  |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 17580111005        | 0002  | 1325    | FUNDEB - IPI   | 145.036,34          | 737.116,22           | 1.361.000,00         | -623.883,78           |
| 17580111006        | 0002  | 1326    | FUNDEB - IPVA  | 1.079.109,86        | 19.581.496,95        | 24.073.000,00        | -4.491.503,05         |
| 17580111007        | 0002  | 1327    | FUNDEB - ITCMD   | 391.510,58          | 1.591.240,51         | 3.859.000,00         | -2.267.759,49         |
| 17580111008        | 0002  | 1328    | FUNDEB - FPE   | 137.458,53          | 635.950,54           | 1.356.000,00         | -720.049,46           |
| <b>19000000000</b> |       |         | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>3.178.304,75</b> | <b>19.874.069,22</b> | <b>54.180.000,00</b> | <b>-34.305.930,78</b> |
| <b>19100000000</b> |       |         | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                                   | <b>1.345.266,69</b> | <b>7.384.637,37</b>  | <b>27.886.000,00</b> | <b>-20.501.362,63</b> |
| <b>19100100000</b> |       |         | <b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>   | <b>1.345.266,69</b> | <b>7.384.637,37</b>  | <b>27.886.000,00</b> | <b>-20.501.362,63</b> |
| <b>19100110000</b> |       |         | <b>Multas Previstas na Legislação de Trânsito</b>  | <b>497.470,42</b>   | <b>3.190.553,55</b>  | <b>18.852.000,00</b> | <b>-15.661.446,45</b> |
| <b>19100111000</b> |       |         | <b>Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal</b>                            | <b>495.354,93</b>   | <b>3.173.681,56</b>  | <b>18.755.000,00</b> | <b>-15.581.318,44</b> |
| 19100111001        | 0003  | 2127    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal                                      | 495.354,93          | 3.173.681,56         | 18.700.000,00        | -15.526.318,44        |
| 19100111002        | 0003  | 2750    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Parcelamento                                | 0,00                | 0,00                 | 55.000,00            | -55.000,00            |
| <b>19100113000</b> |       |         | <b>Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito</b>                        | <b>2.115,49</b>     | <b>16.871,99</b>     | <b>97.000,00</b>     | <b>-80.128,01</b>     |
| 19100113001        | 0003  | 2760    | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal                      | 712,93              | 10.459,97            | 66.000,00            | -55.540,03            |
| 19100113002        | 0003  | 2770    | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento                | 1.402,56            | 6.412,02             | 31.000,00            | -24.587,98            |
| <b>19100120000</b> |       |         | <b>Outras Multas</b>   | <b>847.796,27</b>   | <b>4.194.083,82</b>  | <b>9.034.000,00</b>  | <b>-4.839.916,18</b>  |
| <b>19100121000</b> |       |         | <b>Outras Multas - Principal</b>   | <b>170.851,27</b>   | <b>351.222,48</b>    | <b>918.000,00</b>    | <b>-566.777,52</b>    |
| 19100121003        | 0001  | 2011    | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios  | 105.833,34          | 205.414,02           | 435.000,00           | -229.585,98           |
| 19100121004        | 0001  | 2046    | Multas por Auto de Infração - FMS  | 42.794,20           | 92.888,62            | 103.000,00           | -10.111,38            |
| 19100121005        | 0001  | 2070    | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária                                       | 8.925,35            | 28.090,17            | 344.000,00           | -315.909,83           |
| 19100121007        | 0001  | 2072    | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue   | 3.580,04            | 15.111,33            | 36.000,00            | -20.888,67            |
| 19100121008        | 0001  | 1950    | Multas por Auto de Infração - Procon   | 9.718,34            | 9.718,34             | 0,00                 | 9.718,34              |
| <b>19100123000</b> |       |         | <b>Outras Multas - Dívida Ativa</b>  | <b>219.441,84</b>   | <b>1.817.661,51</b>  | <b>3.030.000,00</b>  | <b>-1.212.338,49</b>  |
| 19100123001        | 0001  | 2062    | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 376,84              | 2.296,70             | 12.000,00            | -9.703,30             |
| 19100123002        | 0001  | 2461    | Divida Ativa Tributária - Outras   | 219.065,00          | 1.815.364,81         | 3.018.000,00         | -1.202.635,19         |
| <b>19100124000</b> |       |         | <b>Outras Multas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa</b>                            | <b>457.503,16</b>   | <b>2.025.199,83</b>  | <b>5.086.000,00</b>  | <b>-3.060.800,17</b>  |
| 19100124001        | 0001  | 1690    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                | 457.503,16          | 2.025.199,83         | 5.086.000,00         | -3.060.800,17         |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                       | <b>138.925,26</b>   | <b>3.606.691,09</b>  | <b>1.454.000,00</b>  | <b>2.152.691,09</b>   |
| <b>19210000000</b> |       |         | <b>Indenizações</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.454.000,00</b>  | <b>-1.454.000,00</b>  |
| <b>19219900000</b> |       |         | <b>Outras Indenizações</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.454.000,00</b>  | <b>-1.454.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano              |                       |                        |
| <b>19219910000</b> |       |         | <b>Outras Indenizações</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.454.000,00</b>   | <b>-1.454.000,00</b>   |
| 19219911000        | 0001  | 2171    | Indenizações  | 0,00                | 0,00                | 1.454.000,00          | -1.454.000,00          |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>Restituições</b>   | <b>138.925,26</b>   | <b>3.606.691,09</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.606.691,09</b>    |
| <b>19220600000</b> |       |         | <b>Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>138.925,26</b>   | <b>3.606.691,09</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.606.691,09</b>    |
| <b>19220610000</b> |       |         | <b>Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>138.925,26</b>   | <b>3.606.691,09</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.606.691,09</b>    |
| 19220611000        | 0001  | 2170    | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores  | 138.925,26          | 3.606.691,09        | 0,00                  | 3.606.691,09           |
| <b>19900000000</b> |       |         | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>1.694.112,80</b> | <b>8.882.740,76</b> | <b>24.840.000,00</b>  | <b>-15.957.259,24</b>  |
| <b>19909900000</b> |       |         | <b>Outras Receitas</b>  | <b>1.694.112,80</b> | <b>8.882.740,76</b> | <b>24.840.000,00</b>  | <b>-15.957.259,24</b>  |
| <b>19909910000</b> |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias</b>  | <b>1.694.112,80</b> | <b>8.882.740,76</b> | <b>24.840.000,00</b>  | <b>-15.957.259,24</b>  |
| <b>19909911000</b> |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>  | <b>1.694.112,80</b> | <b>8.882.740,76</b> | <b>24.840.000,00</b>  | <b>-15.957.259,24</b>  |
| 19909911001        | 0003  | 2194    | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              | -2.000,00              |
| 19909911002        | 0003  | 2135    | Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP  | 281.980,98          | 969.657,75          | 6.105.000,00          | -5.135.342,25          |
| 19909911003        | 0003  | 1580    | Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR   | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              | -5.000,00              |
| 19909911005        | 0001  | 2089    | Diversas Rendas - Recursos Próprios   | 65.933,91           | 736.512,31          | 1.099.000,00          | -362.487,69            |
| 19909911006        | 0001  | 2097    | Diversas Rendas - FMS   | 0,00                | 0,00                | 21.000,00             | -21.000,00             |
| 19909911007        | 0003  | 2160    | Zona Azul e outras  | 93.675,57           | 442.859,30          | 1.021.000,00          | -578.140,70            |
| 19909911008        | 0003  | 2970    | Fundo Social de Solidariedade   | 0,00                | 0,00                | 29.000,00             | -29.000,00             |
| 19909911009        | 0003  | 1520    | Fundo Municipal Antidrogas  | 0,00                | 0,00                | 13.000,00             | -13.000,00             |
| 19909911010        | 0001  | 2208    | Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida  | 1.034.541,44        | 5.544.285,49        | 10.308.000,00         | -4.763.714,51          |
| 19909911011        | 0003  | 2348    | Fundo Municipal de Habitação - FMH  | 74.501,32           | 594.204,74          | 4.051.000,00          | -3.456.795,26          |
| 19909911012        | 0003  | 2350    | Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC | 0,00                | 0,00                | 48.000,00             | -48.000,00             |
| 19909911013        | 0003  | 2987    | Fundo Municipal do Idoso  | 0,00                | 0,00                | 18.000,00             | -18.000,00             |
| 19909911014        | 0003  | 2988    | Fundo Municipal de Serviços Ecológicos  | 0,00                | 0,00                | 120.000,00            | -120.000,00            |
| 19909911015        | 0003  | 2989    | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM   | 4.420,40            | 86.052,34           | 1.000.000,00          | -913.947,66            |
| 19909911018        | 0001  | 2969    | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015  | -35.571,45          | 334.538,20          | 1.000.000,00          | -665.461,80            |
| 19909911019        | 0003  | 2967    | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado                                  | 174.630,63          | 174.630,63          | 0,00                  | 174.630,63             |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>340.803,89</b>   | <b>2.741.237,50</b> | <b>107.204.000,00</b> | <b>-104.462.762,50</b> |
| <b>21000000000</b> |       |         | <b>Operações de Crédito</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>98.582.000,00</b>  | <b>-98.582.000,00</b>  |
| <b>21100000000</b> |       |         | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.372.000,00</b>  | <b>-40.372.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada |              | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês             | No Ano       |                |                |
| 2112000000    |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 0,00               | 0,00         | 40.372.000,00  | -40.372.000,00 |
| 2112001000    |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 0,00               | 0,00         | 40.372.000,00  | -40.372.000,00 |
| 21120011000   |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal                             | 0,00               | 0,00         | 40.372.000,00  | -40.372.000,00 |
| 21120011001   | 0007  | 2972    | Operação de Crédito - PAC2 - BRT   | 0,00               | 0,00         | 40.372.000,00  | -40.372.000,00 |
| 2120000000    |       |         | Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00               | 0,00         | 58.210.000,00  | -58.210.000,00 |
| 2122000000    |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo   | 0,00               | 0,00         | 58.210.000,00  | -58.210.000,00 |
| 2122001000    |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo   | 0,00               | 0,00         | 58.210.000,00  | -58.210.000,00 |
| 21220011000   |       |         | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal                             | 0,00               | 0,00         | 58.210.000,00  | -58.210.000,00 |
| 21220011001   | 0007  | 2231    | Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID                        | 0,00               | 0,00         | 58.210.000,00  | -58.210.000,00 |
| 2200000000    |       |         | Alienação de Bens  | 55,48              | 10.869,95    | 169.000,00     | -158.130,05    |
| 2210000000    |       |         | Alienação de Bens Móveis   | 0,00               | 38,04        | 0,00           | 38,04          |
| 2213000000    |       |         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00               | 38,04        | 0,00           | 38,04          |
| 2213001000    |       |         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00               | 38,04        | 0,00           | 38,04          |
| 22130011000   | 0001  | 2496    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 0,00               | 38,04        | 0,00           | 38,04          |
| 2220000000    |       |         | Alienação de Bens Imóveis  | 55,48              | 10.831,91    | 169.000,00     | -158.168,09    |
| 2220001000    |       |         | Alienação de Bens Imóveis  | 55,48              | 10.831,91    | 169.000,00     | -158.168,09    |
| 22200011000   | 0001  | 2380    | Alienação de Bens Imóveis  | 55,48              | 10.831,91    | 169.000,00     | -158.168,09    |
| 2400000000    |       |         | Transferências de Capital  | 340.748,41         | 2.730.367,55 | 8.453.000,00   | -5.722.632,45  |
| 2410000000    |       |         | Transferências da União e de suas Entidades  | 340.748,41         | 2.730.367,55 | 8.203.000,00   | -5.472.632,45  |
| 2418000000    |       |         | Transferências da União  | 340.748,41         | 2.730.367,55 | 8.203.000,00   | -5.472.632,45  |
| 2418100000    |       |         | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                    | 340.748,41         | 2.730.367,55 | 8.203.000,00   | -5.472.632,45  |
| 2418101000    |       |         | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                    | 240.000,00         | 1.282.116,00 | 914.000,00     | 368.116,00     |
| 24181011000   |       |         | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal        | 240.000,00         | 1.282.116,00 | 914.000,00     | 368.116,00     |
| 24181011004   | 0005  | 2692    | SUS - Fundo Nacional de Saúde  | 240.000,00         | 1.282.116,00 | 914.000,00     | 368.116,00     |
| 2418109000    |       |         | Outras Transferências de Convênios da União  | 100.748,41         | 1.448.251,55 | 7.289.000,00   | -5.840.748,45  |
| 24181091000   |       |         | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                    | 100.748,41         | 1.448.251,55 | 7.289.000,00   | -5.840.748,45  |
| 24181091001   | 0005  | 2236    | Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 8.884,88           | 25.677,14    | 89.000,00      | -63.322,86     |
| 24181091002   | 0005  | 2979    | Ministério do Turismo - Restauo em Edificação no Pq. Vicentina Aranha                      | 0,00               | 0,00         | 838.000,00     | -838.000,00    |
| 24181091003   | 0005  | 2585    | Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha | 91.863,53          | 91.863,53    | 92.000,00      | -136,47        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018  
Exercício de 2018

| Classificação       | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada    |                        | Receita Orçada         | Diferença             |
|---------------------|-------|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                     |       |         |  | No Mês                | No Ano                 |                        |                       |
| 24181091004         | 0005  | 1601    | Obras de Contenção - Vila Cristina - MCID  | 0,00                  | 2.979,62               | 324.000,00             | -321.020,38           |
| 24181091005         | 0005  | 2580    | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia  | 0,00                  | 957.824,03             | 0,00                   | 957.824,03            |
| 24181091011         | 0005  | 2582    | Ministério das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da rua A no bairro Santa Cecília  | 0,00                  | 118.400,00             | 0,00                   | 118.400,00            |
| 24181091012         | 0005  | 2586    | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico | 0,00                  | 0,00                   | 500.000,00             | -500.000,00           |
| 24181091013         | 0005  | 2587    | Modernização da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo                                    | 0,00                  | 0,00                   | 768.000,00             | -768.000,00           |
| 24181091014         | 0005  | 2589    | Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.000.000,00           | -3.000.000,00         |
| 24181091015         | 0005  | 2594    | Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico   | 0,00                  | 0,00                   | 444.000,00             | -444.000,00           |
| 24181091016         | 0005  | 2591    | Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovias   | 0,00                  | 0,00                   | 246.000,00             | -246.000,00           |
| 24181091017         | 0005  | 2592    | Convênio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana  | 0,00                  | 0,00                   | 988.000,00             | -988.000,00           |
| 24181091018         | 0005  | 2583    | Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Braz Alves (Zona Norte)                      | 0,00                  | 147.650,00             | 0,00                   | 147.650,00            |
| 24181091019         | 0005  | 2584    | Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Danilo Rios (Zona Norte)                     | 0,00                  | 103.857,23             | 0,00                   | 103.857,23            |
| <b>24200000000</b>  |       |         | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>    |
| <b>24280000000</b>  |       |         | <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>    |
| <b>24281000000</b>  |       |         | <b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>    |
| <b>24281010000</b>  |       |         | <b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>    |
| <b>24281011000</b>  |       |         | <b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>    |
| 24281011001         | 0002  | 2588    | SUS - Municipalização  | 0,00                  | 0,00                   | 250.000,00             | -250.000,00           |
| <b>900000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-22.562.869,75</b> | <b>-101.919.082,16</b> | <b>-217.681.000,00</b> | <b>115.761.917,84</b> |
| <b>910000000000</b> |       |         | <b>Dedução</b>   | <b>-22.562.869,75</b> | <b>-101.919.082,16</b> | <b>-217.681.000,00</b> | <b>115.761.917,84</b> |
| <b>917000000000</b> |       |         | <b>Dedução da Receita</b>  | <b>-22.562.869,75</b> | <b>-101.919.082,16</b> | <b>-217.681.000,00</b> | <b>115.761.917,84</b> |
| <b>917100000000</b> |       |         | <b>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União</b>  | <b>-1.308.632,47</b>  | <b>-6.086.089,38</b>   | <b>-14.100.000,00</b>  | <b>8.013.910,62</b>   |
| <b>917180100000</b> |       |         | <b>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União</b>                                 | <b>-1.243.858,04</b>  | <b>-5.762.217,23</b>   | <b>-13.293.000,00</b>  | <b>7.530.782,77</b>   |
| 917180121000        | 0001  | 2640    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM   | -1.243.284,39         | -5.755.067,65          | -13.247.000,00         | 7.491.932,35          |
| 917180151000        | 0001  | 2710    | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR   | -573,65               | -7.149,58              | -46.000,00             | 38.850,42             |
| <b>917180600000</b> |       |         | <b>Outras Deduções para Formação do Fundeb</b>   | <b>-64.774,43</b>     | <b>-323.872,15</b>     | <b>-807.000,00</b>     | <b>483.127,85</b>     |
| 917180611000        | 0001  | 2372    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir                                 | -64.774,43            | -323.872,15            | -807.000,00            | 483.127,85            |
| <b>917200000000</b> |       |         | <b>Dedução para Formação do Fundeb - Estadual</b>  | <b>-21.254.237,28</b> | <b>-95.832.992,78</b>  | <b>-203.581.000,00</b> | <b>107.748.007,22</b> |
| <b>917280100000</b> |       |         | <b>Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados</b>  | <b>-21.254.237,28</b> | <b>-95.832.992,78</b>  | <b>-203.581.000,00</b> | <b>107.748.007,22</b> |
| 917280111000        | 0001  | 2650    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS  | -20.236.882,49        | -74.561.879,43         | -175.214.000,00        | 100.652.120,57        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício de 2018

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação                                     | Receita Arrecadada    |                         | Receita Orçada          | Diferença                |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           |       |         |   | No Mês                | No Ano                  |                         |                          |
| 917280121000              | 0001  | 2711    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -893.969,46           | -20.657.646,92          | -27.186.000,00          | 6.528.353,08             |
| 917280131000              | 0001  | 2399    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI  | -123.385,33           | -613.466,43             | -1.181.000,00           | 567.533,57               |
| <b>Total</b>              |       |         |   | <b>224.129.019,61</b> | <b>1.126.889.435,96</b> | <b>2.561.070.000,00</b> | <b>-1.434.180.564,04</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |   | <b>-22.562.869,75</b> | <b>-101.919.082,16</b>  | <b>-217.681.000,00</b>  | <b>115.761.917,84</b>    |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |   | <b>201.566.149,86</b> | <b>1.024.970.353,80</b> | <b>2.343.389.000,00</b> | <b>-1.318.418.646,20</b> |