



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	206.764.029,59	1.896.403.505,72	2.453.866.000,00	-557.462.494,28
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.491.271,72	584.529.627,57	764.005.000,00	-179.475.372,43
1110000000			Impostos	59.457.478,01	563.356.265,85	725.066.000,00	-161.709.734,15
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.053.278,36	89.089.073,12	124.516.000,00	-35.426.926,88
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.053.278,36	89.089.073,12	124.516.000,00	-35.426.926,88
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.053.278,36	89.089.073,12	124.516.000,00	-35.426.926,88
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.053.278,36	89.089.073,12	124.516.000,00	-35.426.926,88
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	49.404.199,65	474.267.192,73	600.550.000,00	-126.282.807,27
1118010000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.732.669,54	251.845.158,02	286.543.000,00	-34.697.841,98
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.138.421,59	216.852.625,99	237.541.000,00	-20.688.374,01
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.156.091,82	188.353.824,01	211.135.000,00	-22.781.175,99
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.391.762,14	134.664.862,26	151.624.000,00	-16.959.137,74
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.764.329,68	53.688.961,75	59.511.000,00	-5.822.038,25
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	109.019,28	566.394,07	511.000,00	55.394,07
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.387.553,92	21.000.866,27	20.496.000,00	504.866,27
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.485.756,57	6.931.541,64	5.399.000,00	1.532.541,64
1118014000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.594.247,95	34.992.532,03	49.002.000,00	-14.009.467,97
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.593.562,33	34.990.481,98	49.000.000,00	-14.009.518,02
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	685,62	2.050,05	2.000,00	50,05
1118020000			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	25.671.530,11	222.422.034,71	314.007.000,00	-91.584.965,29
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.671.530,11	222.422.034,71	314.007.000,00	-91.584.965,29
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.584.018,15	209.567.750,50	297.785.000,00	-88.217.249,50
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	19.988.111,29	168.003.130,01	241.594.000,00	-73.590.869,99
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	432.962,77	6.636.226,71	9.215.000,00	-2.578.773,29
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.106.412,57	33.862.892,71	45.098.000,00	-11.235.107,29
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	56.531,52	1.065.501,07	1.878.000,00	-812.498,93
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	22.179,59	84.153,26	160.000,00	-75.846,74
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	769.733,86	9.743.465,16	11.754.000,00	-2.010.534,84
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	295.598,51	3.026.665,79	4.308.000,00	-1.281.334,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	1.033.706,25	21.168.280,54	38.775.000,00	-17.606.719,46
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	186.761,31	6.606.311,67	7.705.000,00	-1.098.688,33
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.761,31	6.606.311,67	7.705.000,00	-1.098.688,33
1121011000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.761,31	6.606.311,67	7.705.000,00	-1.098.688,33
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	180.010,62	6.542.774,06	7.629.000,00	-1.086.225,94
11210111001	0001	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	37.214,20	254.109,67	407.000,00	-152.890,33
11210111002	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	11.654,22	252.358,50	331.000,00	-78.641,50
11210111003	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	76.216,88	5.057.415,20	5.303.000,00	-245.584,80
11210111004	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	502,51	31.008,67	41.000,00	-9.991,33
11210111005	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	42.382,67	512.110,71	896.000,00	-383.889,29
11210111006	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	7.897,69	362.737,01	452.000,00	-89.262,99
11210111007	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	4.140,81	43.177,18	96.000,00	-52.822,82
11210111008	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	1,64	22.857,12	72.000,00	-49.142,88
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	6.750,69	63.537,61	76.000,00	-12.462,39
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	846.944,94	14.561.968,87	31.070.000,00	-16.508.031,13
1122010000			Taxas pela Prestação de Serviços	846.944,94	14.561.968,87	31.070.000,00	-16.508.031,13
1122011000			Taxas pela Prestação de Serviços	846.944,94	14.561.968,87	31.070.000,00	-16.508.031,13
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	846.944,94	14.561.968,87	31.070.000,00	-16.508.031,13
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	845.197,85	14.547.528,82	31.048.000,00	-16.500.471,18
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	480,23	1.510,60	6.000,00	-4.489,40
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	1.266,86	12.929,45	16.000,00	-3.070,55
1130000000			Contribuição de Melhoria	87,46	5.081,18	164.000,00	-158.918,82
1138000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	87,46	5.081,18	164.000,00	-158.918,82
1138040000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	87,46	5.081,18	164.000,00	-158.918,82
1138041000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	87,46	5.081,18	164.000,00	-158.918,82
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	87,46	5.069,21	160.000,00	-154.930,79
11380412000	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	11,97	4.000,00	-3.988,03
1200000000			Contribuições	1.925.004,72	16.814.610,00	21.768.000,00	-4.953.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1240000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.925.004,72	16.814.610,00	21.768.000,00	-4.953.390,00
1240001000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.925.004,72	16.814.610,00	21.768.000,00	-4.953.390,00
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.925.004,72	16.814.610,00	21.738.000,00	-4.923.390,00
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	141.473,26	1.904.587,20	2.060.000,00	-155.412,80
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.783.531,46	14.910.022,80	19.678.000,00	-4.767.977,20
12400012000			Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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
12400013000			Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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
12400014000			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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
1300000000			Receita Patrimonial	995.904,80	12.038.583,12	20.515.000,00	-8.476.416,88
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.839,18	973.158,81	1.443.000,00	-469.841,19
1310010000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	62.839,18	971.958,81	1.443.000,00	-471.041,19
1310011000			Aluguéis e Arrendamentos	6.345,52	175.604,82	201.000,00	-25.395,18
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.345,52	175.604,82	201.000,00	-25.395,18
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	6.345,52	175.604,82	201.000,00	-25.395,18
1310012000			Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	56.493,66	796.353,99	1.242.000,00	-445.646,01
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	56.493,66	796.353,99	1.242.000,00	-445.646,01
1310020000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1310021000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13100211000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13100211001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1320000000			Valores Mobiliários	933.065,62	11.065.424,31	19.072.000,00	-8.006.575,69
1321000000			Juros e Correções Monetárias	916.596,30	10.997.157,58	19.059.000,00	-8.061.842,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210010000			Remuneração de Depósitos Bancários	916.596,30	10.997.157,58	19.059.000,00	-8.061.842,42
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	916.596,30	10.997.157,58	19.059.000,00	-8.061.842,42
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	63.172,00	399.296,13	414.000,00	-14.703,87
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	1.031,64	7.413,36	16.000,00	-8.586,64
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	215,91	7.179,54	280.000,00	-272.820,46
13210011004	0005	1449	Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,05	1.289,22	191.000,00	-189.710,78
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	1.726,15	21.439,37	78.000,00	-56.560,63
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	4.247,79	35.609,76	77.000,00	-41.390,24
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	8.392,94	110.807,04	354.000,00	-243.192,96
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	8.947,55	270.763,13	13.000,00	257.763,13
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	18.127,65	160.038,11	395.000,00	-234.961,89
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	7.207,29	45.330,73	62.000,00	-16.669,27
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	10.508,86	60.855,59	65.000,00	-4.144,41
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	3.514,29	32.874,08	60.000,00	-27.125,92
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	4.265,42	61.706,32	198.000,00	-136.293,68
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	11.039,88	119.546,03	126.000,00	-6.453,97
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	10.446,50	198.055,40	759.000,00	-560.944,60
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	5.709,84	53.683,01	110.000,00	-56.316,99
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	1.088,78	12.571,24	68.000,00	-55.428,76
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	83.949,43	1.266.900,79	1.000.000,00	266.900,79
13210011020	0005	1133	Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades	849,55	13.380,07	0,00	13.380,07
13210011021	0005	1911	Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin	1.299,06	9.629,96	0,00	9.629,96
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	468,94	14.961,92	186.000,00	-171.038,08
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	80,83	766,07	0,00	766,07
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	223,15	1.422,69	0,00	1.422,69
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	5.379,11	81.624,50	0,00	81.624,50
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	52,19	517,67	0,00	517,67
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	1.035,82	9.412,24	0,00	9.412,24
13210011032	0002	2995	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas	114,31	1.171,76	0,00	1.171,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011034	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes	1.575,63	16.125,02	42.000,00	-25.874,98
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	1,12	11,52	0,00	11,52
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	14,49	133,35	0,00	133,35
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	1.758,00	17.807,08	0,00	17.807,08
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	0,16	2,05	0,00	2,05
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	496,31	6.263,41	12.000,00	-5.736,59
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	672,00	6.888,46	0,00	6.888,46
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	749,02	2.346,78	0,00	2.346,78
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	139,84	2.803,21	0,00	2.803,21
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	419,21	3.567,56	0,00	3.567,56
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	46,06	409,14	0,00	409,14
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Procon	900,10	10.935,05	0,00	10.935,05
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam	2.562,52	21.102,67	0,00	21.102,67
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	1.861,04	14.126,02	0,00	14.126,02
13210011052	0005	1142	Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Contenção Vila Cristina - MCID	0,00	863,86	0,00	863,86
13210011053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - FMH	9.395,95	148.074,60	0,00	148.074,60
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	575,13	5.239,52	0,00	5.239,52
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	3.467,88	33.842,11	0,00	33.842,11
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE	803,27	4.917,14	0,00	4.917,14
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE	21,01	240,69	0,00	240,69
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp	40,77	362,11	0,00	362,11
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur	73,56	667,07	0,00	667,07
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.187,04	23.287,43	0,00	23.287,43
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.367,77	2.885,87	0,00	2.885,87
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	226,92	1.134,57	0,00	1.134,57
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação	677,83	3.165,32	0,00	3.165,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011064	0005	1155	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico	1.077,18	224.213,29	0,00	224.213,29
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	595.100,18	6.740.021,05	11.340.000,00	-4.599.978,95
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	1.109,14	14.668,11	2.000.000,00	-1.985.331,89
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	230,38	8.662,16	649.000,00	-640.337,84
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	11.178,14	506.169,39	564.000,00	-57.830,61
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	23.773,72	177.814,70	0,00	177.814,70
13220000000			Dividendos	16.469,32	68.266,73	13.000,00	55.266,73
13220010000			Dividendos	16.469,32	68.266,73	13.000,00	55.266,73
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	16.469,32	68.266,73	13.000,00	55.266,73
17000000000			Transferências Correntes	123.677.947,40	1.231.662.978,07	1.593.398.000,00	-361.735.021,93
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	21.614.521,45	211.077.241,95	301.429.000,00	-90.351.758,05
17180000000			Transferências da União - Específica E/M	21.614.521,45	211.077.241,95	301.429.000,00	-90.351.758,05
17180100000			Participação na Receita da União	3.787.108,35	50.134.745,87	72.264.000,00	-22.129.254,13
17180120000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.761.855,67	47.300.184,87	66.236.000,00	-18.935.815,13
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.761.855,67	47.300.184,87	66.236.000,00	-18.935.815,13
17180130000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
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
17180140000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	2.752.248,33	2.900.000,00	-147.751,67
17180141000	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	2.752.248,33	2.900.000,00	-147.751,67
17180150000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.252,68	82.312,67	228.000,00	-145.687,33
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	25.252,68	82.312,67	228.000,00	-145.687,33
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	973.938,32	7.127.242,41	8.235.000,00	-1.107.757,59
17180210000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	49.913,40	132.799,84	156.000,00	-23.200,16
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	49.913,40	132.799,84	156.000,00	-23.200,16
17180220000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	990,77	5.952,74	7.000,00	-1.047,26
17180221000	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	990,77	5.952,74	7.000,00	-1.047,26
17180230000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	923.034,15	6.988.489,83	8.072.000,00	-1.083.510,17
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	923.034,15	6.988.489,83	8.072.000,00	-1.083.510,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718030000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.178.957,51	108.566.366,03	160.722.000,00	-52.155.633,97
1718031000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.178.957,51	108.566.366,03	160.722.000,00	-52.155.633,97
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	12.178.957,51	108.566.366,03	160.722.000,00	-52.155.633,97
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	12.178.957,51	108.476.369,28	0,00	108.476.369,28
1718040000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375.916,99	2.422.225,90	5.950.000,00	-3.527.774,10
1718041000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375.916,99	2.422.225,90	5.950.000,00	-3.527.774,10
17180411000	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	375.916,99	2.064.725,90	5.950.000,00	-3.885.274,10
17180411001	0005	2596	Programa Criança Feliz - FNAS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.974.728,12	39.911.812,30	48.988.000,00	-9.076.187,70
1718051000			Transferências do Salário-Educação	3.084.632,62	29.345.404,51	37.176.000,00	-7.830.595,49
17180511000	0005	1260	Salário-Educação	3.084.632,62	29.345.404,51	37.176.000,00	-7.830.595,49
1718052000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17180521000	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1718053000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	815.369,80	5.707.588,60	8.247.000,00	-2.539.411,40
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	815.369,80	5.707.588,60	8.247.000,00	-2.539.411,40
17180531001	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	198.341,80	1.388.392,60	1.985.000,00	-596.607,40
17180531002	0005	2732	PNAE - AEE	7.738,00	54.166,00	77.000,00	-22.834,00
17180531003	0005	2733	PNAE - Creche	260.737,60	1.825.163,20	2.579.000,00	-753.836,80
17180531004	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	328.557,60	2.299.903,20	3.363.000,00	-1.063.096,80
17180531005	0005	2735	PNAE - EJA	12.989,20	90.924,40	149.000,00	-58.075,60
17180531006	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	7.005,60	49.039,20	94.000,00	-44.960,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180540000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.085,70	440.739,23	544.000,00	-103.260,77
17180541000	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.085,70	440.739,23	544.000,00	-103.260,77
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.640,00	4.418.079,96	3.017.000,00	1.401.079,96
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.640,00	4.418.079,96	3.017.000,00	1.401.079,96
17180591001	0005	2300	FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação	1.640,00	3.280,00	0,00	3.280,00
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	0,00	407.549,86	0,00	407.549,86
17180600000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	2.914.849,44	4.036.000,00	-1.121.150,56
17180610000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	2.914.849,44	4.036.000,00	-1.121.150,56
17180611000	0001	1490	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir	323.872,16	2.914.849,44	4.036.000,00	-1.121.150,56
17181000000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
17181090000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
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
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.193.985,71	812.319.763,12	1.040.661.000,00	-228.341.236,88
17280000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	81.193.985,71	812.319.763,12	1.040.661.000,00	-228.341.236,88
17280100000			Participação na Receita dos Estados	78.640.113,31	794.388.064,09	1.018.670.000,00	-224.281.935,91
17280110000			Cota-Parte do ICMS	73.811.598,47	667.875.149,54	876.069.000,00	-208.193.850,46
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	73.811.598,47	667.875.149,54	876.069.000,00	-208.193.850,46
17280120000			Cota-Parte do IPVA	4.275.968,95	120.610.166,47	135.929.000,00	-15.318.833,53
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	4.275.968,95	120.610.166,47	135.929.000,00	-15.318.833,53
17280130000			Cota-Parte do IPI - Municípios	552.545,89	5.390.287,12	5.904.000,00	-513.712,88
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI-Exportação	552.545,89	5.390.287,12	5.904.000,00	-513.712,88
17280140000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	512.460,96	768.000,00	-255.539,04
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	512.460,96	768.000,00	-255.539,04
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.412.176,00	16.656.431,43	20.291.000,00	-3.634.568,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281010000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	521.994,00	4.829.096,75	4.048.000,00	781.096,75
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	521.994,00	4.829.096,75	4.048.000,00	781.096,75
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	521.994,00	4.829.096,75	4.048.000,00	781.096,75
17281020000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.890.182,00	11.123.180,00	15.310.000,00	-4.186.820,00
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.890.182,00	11.123.180,00	15.310.000,00	-4.186.820,00
17281021001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	1.890.182,00	11.123.180,00	15.310.000,00	-4.186.820,00
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	704.154,68	933.000,00	-228.845,32
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	704.154,68	933.000,00	-228.845,32
17281091002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	206.254,00	200.000,00	6.254,00
17281091003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	358.700,68	330.000,00	28.700,68
17281091004	0002	2249	Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP	0,00	139.200,00	403.000,00	-263.800,00
17289900000			Outras Transferências dos Estados	141.696,40	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289910000			Outras Transferências dos Estados	141.696,40	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	141.696,40	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289911001	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
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 - 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	20.869.440,24	208.184.761,80	250.695.000,00	-42.510.238,20
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.869.440,24	208.184.761,80	250.695.000,00	-42.510.238,20
17580100000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.869.440,24	208.184.761,80	250.695.000,00	-42.510.238,20
17580110000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.869.440,24	208.184.761,80	250.695.000,00	-42.510.238,20
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	20.869.440,24	208.184.761,80	250.695.000,00	-42.510.238,20
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.179.676,92	14.832.822,55	19.464.000,00	-4.631.177,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	29.219,11	63.551,70	345.000,00	-281.448,30
17580111003	0002	1323	FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96	79.194,55	712.750,95	970.000,00	-257.249,05
17580111004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	18.126.120,30	164.025.056,25	199.267.000,00	-35.241.943,75
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	144.935,71	1.320.308,10	1.361.000,00	-40.691,90
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	923.105,51	23.062.594,38	24.073.000,00	-1.010.405,62
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	304.233,59	3.126.587,86	3.859.000,00	-732.412,14
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	82.954,55	1.041.090,01	1.356.000,00	-314.909,99
19000000000			Outras Receitas Correntes	19.673.900,95	51.357.706,96	54.180.000,00	-2.822.293,04
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	675.622,28	7.134.703,09	19.782.000,00	-12.647.296,91
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	675.622,28	7.134.703,09	19.782.000,00	-12.647.296,91
19100110000			Multas Previstas na Legislação	617.259,84	6.431.924,57	18.864.000,00	-12.432.075,43
19100111000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	603.953,63	6.389.845,79	18.755.000,00	-12.365.154,21
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	603.953,63	6.389.845,79	18.700.000,00	-12.310.154,21
19100111002	0003	2750	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
19100113000			Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação	13.306,21	42.078,78	109.000,00	-66.921,22
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	553,30	16.549,66	66.000,00	-49.450,34
19100113002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	509,95	8.488,38	31.000,00	-22.511,62
19100113003	0001	2062	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	12.242,96	17.040,74	12.000,00	5.040,74
19100120000			Outras Multas	58.362,44	702.778,52	918.000,00	-215.221,48
19100121000			Outras Multas - Principal	58.362,44	702.778,52	918.000,00	-215.221,48
19100121003	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	16.180,22	330.478,07	435.000,00	-104.521,93
19100121004	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	0,00	158.401,04	103.000,00	55.401,04
19100121005	0001	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	4.401,70	63.436,73	344.000,00	-280.563,27
19100121007	0001	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	4.657,01	47.475,04	36.000,00	11.475,04
19100121008	0001	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	33.123,51	102.987,64	0,00	102.987,64
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.499.737,10	12.733.853,21	1.454.000,00	11.279.853,21
19210000000			Indenizações	211,34	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
19219900000			Outras Indenizações	211,34	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
19219910000			Outras Indenizações	211,34	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219911000	0001	2171	Indenizações	211,34	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
19220000000			Restituições	6.499.525,76	12.733.553,69	0,00	12.733.553,69
19220600000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	6.499.525,76	12.733.553,69	0,00	12.733.553,69
19220610000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	6.499.525,76	12.733.553,69	0,00	12.733.553,69
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	6.499.525,76	12.733.553,69	0,00	12.733.553,69
19900000000			Demais Receitas Correntes	12.498.541,57	31.489.150,66	32.944.000,00	-1.454.849,34
19909900000			Outras Receitas	12.498.541,57	31.489.150,66	32.944.000,00	-1.454.849,34
19909910000			Outras Receitas - Primárias	12.498.541,57	31.489.150,66	32.944.000,00	-1.454.849,34
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	334.451,33	13.475.591,64	24.840.000,00	-11.364.408,36
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	140.334,57	1.622.489,22	6.105.000,00	-4.482.510,78
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	54.283,95	651.244,12	1.099.000,00	-447.755,88
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	2.088,04	5.116,11	21.000,00	-15.883,89
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	70.652,11	725.747,69	1.021.000,00	-295.252,31
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	0,00	8.834.217,72	10.308.000,00	-1.473.782,28
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	55.389,41	790.702,73	4.051.000,00	-3.260.297,27
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	4.214,80	260.394,14	1.000.000,00	-739.605,86
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	2.488,45	2.488,45	1.000.000,00	-997.511,55
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	0,00	578.191,46	0,00	578.191,46
19909911020	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicycletas e Patinetes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.619.345,52	4.257.809,04	3.018.000,00	1.239.809,04
19909913001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	1.619.345,52	4.257.809,04	3.018.000,00	1.239.809,04
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.544.744,72	13.755.749,98	5.086.000,00	8.669.749,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909914001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.544.744,72	13.755.749,98	5.086.000,00	8.669.749,98
20000000000			Receitas de Capital	702.631,83	6.108.209,79	107.204.000,00	-101.095.790,21
21000000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	98.582.000,00	-98.582.000,00
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
21120000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
21120010000			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
21200000000			Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
21220000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
21220010000			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
22000000000			Alienação de Bens	0,00	10.925,44	169.000,00	-158.074,56
22100000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	38,04	0,00	38,04
22130000000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	38,04	0,00	38,04
22130010000			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
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
22200010000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
22200011000	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	0,00	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
24000000000			Transferências de Capital	702.631,83	6.097.284,35	8.453.000,00	-2.355.715,65
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	702.631,83	5.877.284,35	8.203.000,00	-2.325.715,65
24180000000			Transferências da União	702.631,83	5.877.284,35	8.203.000,00	-2.325.715,65
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	702.631,83	5.877.284,35	8.203.000,00	-2.325.715,65
24181010000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181011000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181011004	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181090000			Outras Transferências de Convênios da União	702.631,83	3.095.188,35	7.289.000,00	-4.193.811,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	702.631,83	3.095.188,35	7.289.000,00	-4.193.811,65
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.563,12	112.996,84	89.000,00	23.996,84
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	0,00	91.863,53	92.000,00	-136,47
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
24181091009	0005	2963	Ministério do Esporte - Implant. e Modern. de Infraestrutura Esport, - Centro Esport. Delmar Bufolin	694.068,71	694.068,71	0,00	694.068,71
24181091010	0005	2581	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	198.707,05	0,00	198.707,05
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	304.778,18	500.000,00	-195.221,82
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	221.825,00	444.000,00	-222.175,00
24181091016	0005	2591	Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia	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	173.095,39	0,00	173.095,39
24181091020	0005	2597	Sistema de Gestão de Transferência Voluntária - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24280000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24281010000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24281011000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24281011001	0002	2588	SUS - Municipalização	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-16.550.218,83	-168.834.591,44	-217.681.000,00	48.846.408,56
91000000000			Dedução	-16.550.218,83	-168.834.591,44	-217.681.000,00	48.846.408,56
91700000000			Dedução da Receita	-16.550.218,83	-168.834.591,44	-217.681.000,00	48.846.408,56
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-822.196,03	-10.059.468,81	-14.100.000,00	4.040.531,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180100000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-757.421,60	-9.476.498,94	-13.293.000,00	3.816.501,06
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-752.371,08	-9.460.036,54	-13.247.000,00	3.786.963,46
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-5.050,52	-16.462,40	-46.000,00	29.537,60
917180600000			Outras Deduções para Formação do Fundeb	-64.774,43	-582.969,87	-807.000,00	224.030,13
917180611000	0001	2372	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir	-64.774,43	-582.969,87	-807.000,00	224.030,13
917200000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-15.728.022,80	-158.775.122,63	-203.581.000,00	44.805.877,37
917280100000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-15.728.022,80	-158.775.122,63	-203.581.000,00	44.805.877,37
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-14.762.319,67	-133.575.029,75	-175.214.000,00	41.638.970,25
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-855.193,95	-24.122.035,45	-27.186.000,00	3.063.964,55
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-110.509,18	-1.078.057,43	-1.181.000,00	102.942,57
Total				207.466.661,42	1.902.511.715,51	2.561.070.000,00	-658.558.284,49
Total Retificadora				-16.550.218,83	-168.834.591,44	-217.681.000,00	48.846.408,56
Total Geral				190.916.442,59	1.733.677.124,07	2.343.389.000,00	-609.711.875,93