



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	209.118.822,93	2.105.522.328,65	2.453.866.000,00	-348.343.671,35
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.293.667,51	641.823.295,08	764.005.000,00	-122.181.704,92
1110000000			Impostos	56.122.858,13	619.479.123,98	725.066.000,00	-105.586.876,02
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.309.501,42	99.398.574,54	124.516.000,00	-25.117.425,46
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.309.501,42	99.398.574,54	124.516.000,00	-25.117.425,46
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.309.501,42	99.398.574,54	124.516.000,00	-25.117.425,46
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.309.501,42	99.398.574,54	124.516.000,00	-25.117.425,46
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	45.813.356,71	520.080.549,44	600.550.000,00	-80.469.450,56
1118010000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.393.556,14	271.238.714,16	286.543.000,00	-15.304.285,84
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.143.115,14	231.995.741,13	237.541.000,00	-5.545.258,87
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.880.229,05	200.234.053,06	211.135.000,00	-10.900.946,94
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.476.424,12	143.141.286,38	151.624.000,00	-8.482.713,62
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.403.804,93	57.092.766,68	59.511.000,00	-2.418.233,32
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117.923,16	684.317,23	511.000,00	173.317,23
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.390.952,80	23.391.819,07	20.496.000,00	2.895.819,07
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	754.010,13	7.685.551,77	5.399.000,00	2.286.551,77
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.250.441,00	39.242.973,03	49.002.000,00	-9.759.026,97
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.250.441,00	39.240.922,98	49.000.000,00	-9.759.077,02
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	2.050,05	2.000,00	50,05
11180200000			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	26.419.800,57	248.841.835,28	314.007.000,00	-65.165.164,72
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.419.800,57	248.841.835,28	314.007.000,00	-65.165.164,72
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.882.954,03	234.450.704,53	297.785.000,00	-63.334.295,47
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	20.076.290,86	188.079.420,87	241.594.000,00	-53.514.579,13
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	514.245,89	7.150.472,60	9.215.000,00	-2.064.527,40
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.086.358,20	37.949.250,91	45.098.000,00	-7.148.749,09
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	206.059,08	1.271.560,15	1.878.000,00	-606.439,85
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.810,64	93.963,90	160.000,00	-66.036,10
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.140.737,32	10.884.202,48	11.754.000,00	-869.797,52
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	386.298,58	3.412.964,37	4.308.000,00	-895.035,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	1.170.721,92	22.339.002,46	38.775.000,00	-16.435.997,54
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	350.823,21	6.957.134,88	7.705.000,00	-747.865,12
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.823,21	6.957.134,88	7.705.000,00	-747.865,12
1121011000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.823,21	6.957.134,88	7.705.000,00	-747.865,12
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	343.908,09	6.886.682,15	7.629.000,00	-742.317,85
11210111001	0001	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.137,03	300.246,70	407.000,00	-106.753,30
11210111002	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	31.944,11	284.302,61	331.000,00	-46.697,39
11210111003	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	153.752,67	5.211.167,87	5.303.000,00	-91.832,13
11210111004	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	335,01	31.343,68	41.000,00	-9.656,32
11210111005	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	80.588,02	592.698,73	896.000,00	-303.301,27
11210111006	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	9.475,21	372.212,22	452.000,00	-79.787,78
11210111007	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	9.011,41	52.188,59	96.000,00	-43.811,41
11210111008	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	7.664,63	30.521,75	72.000,00	-41.478,25
11210111009	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	5.000,00	12.000,00	31.000,00	-19.000,00
11210112000	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.915,12	70.452,73	76.000,00	-5.547,27
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	819.898,71	15.381.867,58	31.070.000,00	-15.688.132,42
1122010000			Taxas pela Prestação de Serviços	819.898,71	15.381.867,58	31.070.000,00	-15.688.132,42
1122011000			Taxas pela Prestação de Serviços	819.898,71	15.381.867,58	31.070.000,00	-15.688.132,42
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	819.898,71	15.381.867,58	31.070.000,00	-15.688.132,42
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	816.091,57	15.363.620,39	31.048.000,00	-15.684.379,61
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	1.663,91	3.174,51	6.000,00	-2.825,49
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	2.143,23	15.072,68	16.000,00	-927,32
1130000000			Contribuição de Melhoria	87,46	5.168,64	164.000,00	-158.831,36
1138000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	87,46	5.168,64	164.000,00	-158.831,36
1138040000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	87,46	5.168,64	164.000,00	-158.831,36
1138041000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	87,46	5.168,64	164.000,00	-158.831,36
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	87,46	5.156,67	160.000,00	-154.843,33
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	1.770.275,03	18.584.885,03	21.768.000,00	-3.183.114,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.770.275,03	18.584.885,03	21.768.000,00	-3.183.114,97
12400010000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.770.275,03	18.584.885,03	21.768.000,00	-3.183.114,97
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.770.275,03	18.584.885,03	21.738.000,00	-3.153.114,97
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	143.801,77	2.048.388,97	2.060.000,00	-11.611,03
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.626.473,26	16.536.496,06	19.678.000,00	-3.141.503,94
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
13000000000			Receita Patrimonial	1.160.432,11	13.199.015,23	20.515.000,00	-7.315.984,77
13100000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	125.103,37	1.098.262,18	1.443.000,00	-344.737,82
13100100000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	125.103,37	1.097.062,18	1.443.000,00	-345.937,82
13100110000			Aluguéis e Arrendamentos	25.953,46	201.558,28	201.000,00	558,28
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.953,46	201.558,28	201.000,00	558,28
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	25.953,46	201.558,28	201.000,00	558,28
13100120000			Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	99.149,91	895.503,90	1.242.000,00	-346.496,10
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	99.149,91	895.503,90	1.242.000,00	-346.496,10
13100200000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13100210000			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
13200000000			Valores Mobiliários	1.035.328,74	12.100.753,05	19.072.000,00	-6.971.246,95
13210000000			Juros e Correções Monetárias	1.035.328,74	12.032.486,32	19.059.000,00	-7.026.513,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210010000			Remuneração de Depósitos Bancários	1.035.328,74	12.032.486,32	19.059.000,00	-7.026.513,68
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.035.328,74	12.032.486,32	19.059.000,00	-7.026.513,68
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	74.787,99	474.084,12	414.000,00	60.084,12
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	526,62	7.939,98	16.000,00	-8.060,02
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	246,60	7.426,14	280.000,00	-272.573,86
13210011004	0005	1449	Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,00	1.289,22	191.000,00	-189.710,78
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	1.871,03	23.310,40	78.000,00	-54.689,60
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	5.700,29	41.310,05	77.000,00	-35.689,95
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	9.435,07	120.242,11	354.000,00	-233.757,89
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	5.837,15	276.600,28	13.000,00	263.600,28
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	21.640,24	181.678,35	395.000,00	-213.321,65
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	9.299,06	54.629,79	62.000,00	-7.370,21
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	11.525,57	72.381,16	65.000,00	7.381,16
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	4.197,76	37.071,84	60.000,00	-22.928,16
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	5.124,45	66.830,77	198.000,00	-131.169,23
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	11.255,62	130.801,65	126.000,00	4.801,65
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	8.936,46	206.991,86	759.000,00	-552.008,14
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	6.597,15	60.280,16	110.000,00	-49.719,84
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	1.286,43	13.857,67	68.000,00	-54.142,33
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	77.963,20	1.344.863,99	1.000.000,00	344.863,99
13210011020	0005	1133	Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades	881,61	14.261,68	0,00	14.261,68
13210011021	0005	1911	Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin	2.060,07	11.690,03	0,00	11.690,03
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	134,60	15.096,52	186.000,00	-170.903,48
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	95,94	862,01	0,00	862,01
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	90,40	1.513,09	0,00	1.513,09
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	6.273,15	87.897,65	0,00	87.897,65
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	60,69	578,36	0,00	578,36
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	1.039,78	10.452,02	0,00	10.452,02
13210011032	0002	2995	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas	49,34	1.221,10	0,00	1.221,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.869,82	17.994,84	42.000,00	-24.005,16
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	1,31	12,83	0,00	12,83
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	14,57	147,92	0,00	147,92
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	2.041,57	19.848,65	0,00	19.848,65
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	1,06	3,11	0,00	3,11
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	457,77	6.721,18	12.000,00	-5.278,82
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	783,70	7.672,16	0,00	7.672,16
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	869,79	3.216,57	0,00	3.216,57
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	166,12	2.969,33	0,00	2.969,33
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	488,89	4.056,45	0,00	4.056,45
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	53,73	462,87	0,00	462,87
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Procon	1.066,20	12.001,25	0,00	12.001,25
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam	2.893,27	23.995,94	0,00	23.995,94
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	2.169,87	16.295,89	0,00	16.295,89
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	9.262,87	157.337,47	0,00	157.337,47
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	670,73	5.910,25	0,00	5.910,25
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	2.912,02	36.754,13	0,00	36.754,13
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE	971,40	5.888,54	0,00	5.888,54
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE	27,16	267,85	0,00	267,85
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp	47,55	409,66	0,00	409,66
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur	87,24	754,31	0,00	754,31
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.524,14	26.811,57	0,00	26.811,57
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.604,72	4.490,59	0,00	4.490,59
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	263,56	1.398,13	0,00	1.398,13
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação	790,49	3.955,81	0,00	3.955,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.251,02	225.464,31	0,00	225.464,31
13210011065	0002	1156	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	2.065,54	2.065,54	0,00	2.065,54
13210011066	0001	1157	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	2.663,24	2.663,24	0,00	2.663,24
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	698.876,33	7.438.897,38	11.340.000,00	-3.901.102,62
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	1.231,50	15.899,61	2.000.000,00	-1.984.100,39
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	87,27	8.749,43	649.000,00	-640.250,57
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	4.906,31	511.075,70	564.000,00	-52.924,30
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	24.291,71	202.106,41	0,00	202.106,41
13220000000			Dividendos	0,00	68.266,73	13.000,00	55.266,73
13220010000			Dividendos	0,00	68.266,73	13.000,00	55.266,73
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	68.266,73	13.000,00	55.266,73
17000000000			Transferências Correntes	144.922.376,23	1.376.585.354,30	1.593.398.000,00	-216.812.645,70
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	22.623.645,26	233.700.887,21	301.429.000,00	-67.728.112,79
17180000000			Transferências da União - Específica E/M	22.623.645,26	233.700.887,21	301.429.000,00	-67.728.112,79
17180100000			Participação na Receita da União	4.411.746,07	54.546.491,94	72.264.000,00	-17.717.508,06
17180120000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.273.443,63	51.573.628,50	66.236.000,00	-14.662.371,50
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.273.443,63	51.573.628,50	66.236.000,00	-14.662.371,50
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	138.302,44	220.615,11	228.000,00	-7.384,89
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	138.302,44	220.615,11	228.000,00	-7.384,89
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	835.069,79	7.962.312,20	8.235.000,00	-272.687,80
17180210000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	132.799,84	156.000,00	-23.200,16
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	132.799,84	156.000,00	-23.200,16
17180220000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	970,85	6.923,59	7.000,00	-76,41
17180221000	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	970,85	6.923,59	7.000,00	-76,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180230000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	834.098,94	7.822.588,77	8.072.000,00	-249.411,23
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	834.098,94	7.822.588,77	8.072.000,00	-249.411,23
17180300000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.011.777,97	120.578.144,00	160.722.000,00	-40.143.856,00
17180310000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.011.777,97	120.578.144,00	160.722.000,00	-40.143.856,00
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	12.011.777,97	120.578.144,00	160.722.000,00	-40.143.856,00
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	12.011.777,97	120.488.147,25	0,00	120.488.147,25
17180400000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	982.002,66	3.404.228,56	5.950.000,00	-2.545.771,44
17180410000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	982.002,66	3.404.228,56	5.950.000,00	-2.545.771,44
17180411000	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	982.002,66	3.046.728,56	5.950.000,00	-2.903.271,44
17180411001	0005	2596	Programa Criança Feliz - FNAS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.059.176,61	43.970.988,91	48.988.000,00	-5.017.011,09
17180510000			Transferências do Salário-Educação	3.097.635,41	32.443.039,92	37.176.000,00	-4.732.960,08
17180511000	0005	1260	Salário-Educação	3.097.635,41	32.443.039,92	37.176.000,00	-4.732.960,08
17180520000			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
17180530000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	815.369,80	6.522.958,40	8.247.000,00	-1.724.041,60
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	815.369,80	6.522.958,40	8.247.000,00	-1.724.041,60
17180531001	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	198.341,80	1.586.734,40	1.985.000,00	-398.265,60
17180531002	0005	2732	PNAE - AEE	7.738,00	61.904,00	77.000,00	-15.096,00
17180531003	0005	2733	PNAE - Creche	260.737,60	2.085.900,80	2.579.000,00	-493.099,20
17180531004	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	328.557,60	2.628.460,80	3.363.000,00	-734.539,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531005	0005	2735	PNAE - EJA	12.989,20	103.913,60	149.000,00	-45.086,40
17180531006	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	7.005,60	56.044,80	94.000,00	-37.955,20
17180540000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	146.171,40	586.910,63	544.000,00	42.910,63
17180541000	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	146.171,40	586.910,63	544.000,00	42.910,63
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	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	0,00	4.418.079,96	3.017.000,00	1.401.079,96
17180591001	0005	2300	FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação	0,00	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	3.238.721,60	4.036.000,00	-797.278,40
17180610000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	3.238.721,60	4.036.000,00	-797.278,40
17180611000	0001	1490	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir	323.872,16	3.238.721,60	4.036.000,00	-797.278,40
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	96.994.819,30	909.314.582,42	1.040.661.000,00	-131.346.417,58
17280000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	96.994.819,30	909.314.582,42	1.040.661.000,00	-131.346.417,58
17280100000			Participação na Receita dos Estados	94.702.161,30	889.090.225,39	1.018.670.000,00	-129.579.774,61
17280110000			Cota-Parte do ICMS	90.262.097,14	758.137.246,68	876.069.000,00	-117.931.753,32
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	90.262.097,14	758.137.246,68	876.069.000,00	-117.931.753,32
17280120000			Cota-Parte do IPVA	3.702.286,16	124.312.452,63	135.929.000,00	-11.616.547,37
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	3.702.286,16	124.312.452,63	135.929.000,00	-11.616.547,37
17280130000			Cota-Parte do IPI - Municípios	655.752,19	6.046.039,31	5.904.000,00	142.039,31
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI-Exportação	655.752,19	6.046.039,31	5.904.000,00	142.039,31
17280140000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.025,81	594.486,77	768.000,00	-173.513,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.025,81	594.486,77	768.000,00	-173.513,23
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.292.658,00	18.949.089,43	20.291.000,00	-1.341.910,57
17281010000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	323.636,00	5.152.732,75	4.048.000,00	1.104.732,75
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	323.636,00	5.152.732,75	4.048.000,00	1.104.732,75
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	323.636,00	5.152.732,75	4.048.000,00	1.104.732,75
17281020000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.890.182,00	13.013.362,00	15.310.000,00	-2.296.638,00
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.890.182,00	13.013.362,00	15.310.000,00	-2.296.638,00
17281021001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	1.890.182,00	13.013.362,00	15.310.000,00	-2.296.638,00
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	78.840,00	782.994,68	933.000,00	-150.005,32
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	78.840,00	782.994,68	933.000,00	-150.005,32
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
17281091005	0002	2250	Convênio Secretaria da Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	78.840,00	78.840,00	0,00	78.840,00
17289900000			Outras Transferências dos Estados	0,00	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289910000			Outras Transferências dos Estados	0,00	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17289911001	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	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	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	25.303.911,67	233.488.673,47	250.695.000,00	-17.206.326,53
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	25.303.911,67	233.488.673,47	250.695.000,00	-17.206.326,53
17580100000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.303.911,67	233.488.673,47	250.695.000,00	-17.206.326,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580110000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.303.911,67	233.488.673,47	250.695.000,00	-17.206.326,53
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	25.303.911,67	233.488.673,47	250.695.000,00	-17.206.326,53
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.340.105,35	16.172.927,90	19.464.000,00	-3.291.072,10
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	272.520,83	336.072,53	345.000,00	-8.927,47
17580111003	0002	1323	FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96	79.194,55	791.945,50	970.000,00	-178.054,50
17580111004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	22.152.832,45	186.177.888,70	199.267.000,00	-13.089.111,30
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	147.108,56	1.467.416,66	1.361.000,00	106.416,66
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	830.607,70	23.893.202,08	24.073.000,00	-179.797,92
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	386.181,79	3.512.769,65	3.859.000,00	-346.230,35
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	95.360,44	1.136.450,45	1.356.000,00	-219.549,55
19000000000			Outras Receitas Correntes	3.972.072,05	55.329.779,01	54.180.000,00	1.149.779,01
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	593.343,88	7.728.046,97	19.782.000,00	-12.053.953,03
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	593.343,88	7.728.046,97	19.782.000,00	-12.053.953,03
19100110000			Multas Previstas na Legislação	492.367,58	6.924.292,15	18.864.000,00	-11.939.707,85
19100111000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	491.436,25	6.881.282,04	18.755.000,00	-11.873.717,96
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	491.436,25	6.881.282,04	18.700.000,00	-11.818.717,96
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	931,33	43.010,11	109.000,00	-65.989,89
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	16.549,66	66.000,00	-49.450,34
19100113002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	215,48	8.703,86	31.000,00	-22.296,14
19100113003	0001	2062	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	715,85	17.756,59	12.000,00	5.756,59
19100120000			Outras Multas	100.976,30	803.754,82	918.000,00	-114.245,18
19100121000			Outras Multas - Principal	100.976,30	803.754,82	918.000,00	-114.245,18
19100121003	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	62.202,15	392.680,22	435.000,00	-42.319,78
19100121004	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	1.314,00	159.715,04	103.000,00	56.715,04
19100121005	0001	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	13.434,11	76.870,84	344.000,00	-267.129,16
19100121007	0001	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	5.612,53	53.087,57	36.000,00	17.087,57
19100121008	0001	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	18.413,51	121.401,15	0,00	121.401,15
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.294,54	12.735.147,75	1.454.000,00	11.281.147,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1921000000			Indenizações	0,00	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
1921990000			Outras Indenizações	0,00	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
1921991000			Outras Indenizações	0,00	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
19219911000	0001	2171	Indenizações	0,00	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
1922000000			Restituições	1.294,54	12.734.848,23	0,00	12.734.848,23
19220600000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.294,54	12.734.848,23	0,00	12.734.848,23
19220610000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.294,54	12.734.848,23	0,00	12.734.848,23
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.294,54	12.734.848,23	0,00	12.734.848,23
19900000000			Demais Receitas Correntes	3.377.433,63	34.866.584,29	32.944.000,00	1.922.584,29
19909900000			Outras Receitas	3.377.433,63	34.866.584,29	32.944.000,00	1.922.584,29
19909910000			Outras Receitas - Primárias	3.377.433,63	34.866.584,29	32.944.000,00	1.922.584,29
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	2.283.459,42	15.759.051,06	24.840.000,00	-9.080.948,94
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	327.889,38	1.950.378,60	6.105.000,00	-4.154.621,40
19909911003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	10.316,79	10.316,79	5.000,00	5.316,79
19909911005	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	65.427,35	716.671,47	1.099.000,00	-382.328,53
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	0,00	5.116,11	21.000,00	-15.883,89
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	64.337,42	790.085,11	1.021.000,00	-230.914,89
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	1.131.305,39	9.965.523,11	10.308.000,00	-342.476,89
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	460.352,92	1.251.055,65	4.051.000,00	-2.799.944,35
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 Ecossistêmicos	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
19909911015	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM	625,00	261.019,14	1.000.000,00	-738.980,86
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	2.697,17	5.185,62	1.000.000,00	-994.814,38
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	220.508,00	798.699,46	0,00	798.699,46
19909911020	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	570.920,39	4.828.729,43	3.018.000,00	1.810.729,43
19909913001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	570.920,39	4.828.729,43	3.018.000,00	1.810.729,43
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	523.053,82	14.278.803,80	5.086.000,00	9.192.803,80
19909914001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	523.053,82	14.278.803,80	5.086.000,00	9.192.803,80
20000000000			Receitas de Capital	574.395,07	6.682.604,86	107.204.000,00	-100.521.395,14
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	574.395,07	6.671.679,42	8.453.000,00	-1.781.320,58
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	13.524,57	5.890.808,92	8.203.000,00	-2.312.191,08
24180000000			Transferências da União	13.524,57	5.890.808,92	8.203.000,00	-2.312.191,08
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	13.524,57	5.890.808,92	8.203.000,00	-2.312.191,08
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	13.524,57	3.108.712,92	7.289.000,00	-4.180.287,08
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.524,57	3.108.712,92	7.289.000,00	-4.180.287,08
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.524,57	126.521,41	89.000,00	37.521,41
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	0,00	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 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	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
24400000000			Transferências de Instituições Privadas	560.870,50	560.870,50	0,00	560.870,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24400010000			Transferências de Instituições Privadas	560.870,50	560.870,50	0,00	560.870,50
24400011000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	560.870,50	560.870,50	0,00	560.870,50
24400011001	0001	2603	Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	560.870,50	560.870,50	0,00	560.870,50
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-19.867.312,07	-188.701.903,51	-217.681.000,00	28.979.096,49
910000000000			Dedução	-19.867.312,07	-188.701.903,51	-217.681.000,00	28.979.096,49
917000000000			Dedução da Receita	-19.867.312,07	-188.701.903,51	-217.681.000,00	28.979.096,49
917100000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-947.123,58	-11.006.592,39	-14.100.000,00	3.093.407,61
917180100000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-882.349,15	-10.358.848,09	-13.293.000,00	2.934.151,91
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-854.688,68	-10.314.725,22	-13.247.000,00	2.932.274,78
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-27.660,47	-44.122,87	-46.000,00	1.877,13
917180600000			Outras Deduções para Formação do Fundeb	-64.774,43	-647.744,30	-807.000,00	159.255,70
917180611000	0001	2372	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir	-64.774,43	-647.744,30	-807.000,00	159.255,70
917200000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-18.920.188,49	-177.695.311,12	-203.581.000,00	25.885.688,88
917280100000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-18.920.188,49	-177.695.311,12	-203.581.000,00	25.885.688,88
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-18.052.419,40	-151.627.449,15	-175.214.000,00	23.586.550,85
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-736.618,65	-24.858.654,10	-27.186.000,00	2.327.345,90
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-131.150,44	-1.209.207,87	-1.181.000,00	-28.207,87
Total				209.693.218,00	2.112.204.933,51	2.561.070.000,00	-448.865.066,49
Total Retificadora				-19.867.312,07	-188.701.903,51	-217.681.000,00	28.979.096,49
Total Geral				189.825.905,93	1.923.503.030,00	2.343.389.000,00	-419.885.970,00