



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 310.745.573,71 | 567.552.667,12 | 2.665.598.000,00 | -2.098.045.332,88 |
| 1100000000 | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 147.783.326,39 | 200.666.455,78 | 821.750.000,00 | -621.083.544,22 |
| 1110000000 | | | Impostos | 138.919.977,79 | 190.885.383,44 | 793.302.000,00 | -602.416.616,56 |
| 1113000000 | | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9.936.761,05 | 20.672.976,68 | 136.278.000,00 | -115.605.023,32 |
| 1113030000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.936.761,05 | 20.672.976,68 | 136.278.000,00 | -115.605.023,32 |
| 1113031000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 9.936.761,05 | 20.672.976,68 | 136.278.000,00 | -115.605.023,32 |
| 11130311000 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 9.936.761,05 | 20.672.976,68 | 136.278.000,00 | -115.605.023,32 |
| 1118000000 | | | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | 128.983.216,74 | 170.212.406,76 | 657.024.000,00 | -486.811.593,24 |
| 1118010000 | | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 104.191.881,17 | 114.871.674,25 | 329.675.000,00 | -214.803.325,75 |
| 1118011000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 101.200.605,19 | 108.652.123,60 | 280.976.000,00 | -172.323.876,40 |
| 11180111000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 98.009.471,41 | 102.295.351,31 | 239.188.000,00 | -136.892.648,69 |
| 11180111001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 73.748.772,63 | 77.004.396,95 | 173.940.000,00 | -96.935.603,05 |
| 11180111002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 24.260.698,78 | 25.290.954,36 | 65.248.000,00 | -39.957.045,64 |
| 11180112000 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 119.306,14 | 131.417,62 | 785.000,00 | -653.582,38 |
| 11180113000 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.483.948,43 | 5.066.357,39 | 34.318.000,00 | -29.251.642,61 |
| 11180114000 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 587.879,21 | 1.158.997,28 | 6.685.000,00 | -5.526.002,72 |
| 11180140000 | | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.991.275,98 | 6.219.550,65 | 48.699.000,00 | -42.479.449,35 |
| 11180141000 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.991.229,09 | 6.219.445,06 | 48.697.000,00 | -42.477.554,94 |
| 11180142000 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 46,89 | 105,59 | 2.000,00 | -1.894,41 |
| 11180200000 | | | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 24.791.335,57 | 55.340.732,51 | 327.349.000,00 | -272.008.267,49 |
| 11180230000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 24.791.335,57 | 55.340.732,51 | 327.349.000,00 | -272.008.267,49 |
| 11180231000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 23.296.316,35 | 51.936.651,90 | 303.193.000,00 | -251.256.348,10 |
| 11180231001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 18.182.291,16 | 41.802.514,28 | 242.194.000,00 | -200.391.485,72 |
| 11180231002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 565.406,44 | 914.464,05 | 9.890.000,00 | -8.975.535,95 |
| 11180231003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 4.365.146,73 | 8.935.185,18 | 49.529.000,00 | -40.593.814,82 |
| 11180231004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única | 183.472,02 | 284.488,39 | 1.580.000,00 | -1.295.511,61 |
| 11180232000 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 273,19 | 364,69 | 120.000,00 | -119.635,31 |
| 11180233000 | 0001 | 2445 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.110.223,21 | 2.643.872,58 | 19.108.000,00 | -16.464.127,42 |
| 11180234000 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 384.522,82 | 759.843,34 | 4.928.000,00 | -4.168.156,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1120000000 | | | Taxas | 8.862.067,77 | 9.779.700,94 | 28.440.000,00 | -18.660.299,06 |
| 1121000000 | | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 77.068,24 | 162.375,53 | 9.335.000,00 | -9.172.624,47 |
| 1121010000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 77.068,24 | 162.375,53 | 9.335.000,00 | -9.172.624,47 |
| 1121011000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 77.068,24 | 162.375,53 | 9.335.000,00 | -9.172.624,47 |
| 11210111000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 76.677,06 | 161.713,71 | 9.256.000,00 | -9.094.286,29 |
| 11210111001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 30.403,18 | 56.454,15 | 344.000,00 | -287.545,85 |
| 11210111002 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 3.954,05 | 8.924,64 | 380.000,00 | -371.075,36 |
| 11210111003 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 0,00 | 2.772,10 | 7.222.000,00 | -7.219.227,90 |
| 11210111004 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 0,00 | 232,22 | 39.000,00 | -38.767,78 |
| 11210111005 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 29.605,45 | 56.990,24 | 722.000,00 | -665.009,76 |
| 11210111006 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 113,04 | 1.671,16 | 440.000,00 | -438.328,84 |
| 11210111007 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 4.599,64 | 17.667,50 | 62.000,00 | -44.332,50 |
| 11210111008 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 1,70 | 1,70 | 39.000,00 | -38.998,30 |
| 11210111009 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 2.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 |
| 11210111010 | 0006 | 2607 | Taxa de Manutenção - CCZ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11210112000 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 391,18 | 661,82 | 79.000,00 | -78.338,18 |
| 11220000000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.784.999,53 | 9.617.325,41 | 19.105.000,00 | -9.487.674,59 |
| 11220100000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.784.999,53 | 9.617.325,41 | 19.105.000,00 | -9.487.674,59 |
| 11220110000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.784.999,53 | 9.617.325,41 | 19.105.000,00 | -9.487.674,59 |
| 11220111000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 8.784.999,53 | 9.617.325,41 | 19.105.000,00 | -9.487.674,59 |
| 11220111001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 8.783.942,53 | 9.614.800,64 | 19.085.000,00 | -9.470.199,36 |
| 11220111002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 22,34 | 676,73 | 1.000,00 | -323,27 |
| 11220111003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 1.034,66 | 1.848,04 | 19.000,00 | -17.151,96 |
| 11300000000 | | | Contribuição de Melhoria | 1.280,83 | 1.371,40 | 8.000,00 | -6.628,60 |
| 11380000000 | | | Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 1.280,83 | 1.371,40 | 8.000,00 | -6.628,60 |
| 11380400000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.280,83 | 1.371,40 | 8.000,00 | -6.628,60 |
| 11380410000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.280,83 | 1.371,40 | 8.000,00 | -6.628,60 |
| 11380411000 | 0001 | 0205 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 1.190,37 | 1.280,94 | 7.000,00 | -5.719,06 |
| 11380412000 | 0001 | 1640 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 90,46 | 90,46 | 1.000,00 | -909,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1200000000 | | | Contribuições | 2.897.358,21 | 4.688.081,82 | 22.964.000,00 | -18.275.918,18 |
| 1240000000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.897.358,21 | 4.688.081,82 | 22.964.000,00 | -18.275.918,18 |
| 12400011000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.897.358,21 | 4.688.081,82 | 22.934.000,00 | -18.245.918,18 |
| 12400011001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 1.125.879,78 | 1.210.989,99 | 2.343.000,00 | -1.132.010,01 |
| 12400011002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 1.771.478,43 | 3.477.091,83 | 20.591.000,00 | -17.113.908,17 |
| 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 | 957.828,84 | 1.863.864,99 | 17.340.000,00 | -15.476.135,01 |
| 13100000000 | | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 58.973,35 | 160.628,66 | 1.955.000,00 | -1.794.371,34 |
| 13100100000 | | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 58.973,35 | 160.628,66 | 1.955.000,00 | -1.794.371,34 |
| 13100110000 | | | Aluguéis e Arrendamentos | 10.549,03 | 36.050,72 | 283.000,00 | -246.949,28 |
| 13100111000 | | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 10.549,03 | 36.050,72 | 283.000,00 | -246.949,28 |
| 13100111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 10.549,03 | 36.050,72 | 283.000,00 | -246.949,28 |
| 13100120000 | | | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 48.424,32 | 124.577,94 | 1.672.000,00 | -1.547.422,06 |
| 13100121000 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 48.424,32 | 124.577,94 | 1.672.000,00 | -1.547.422,06 |
| 13200000000 | | | Valores Mobiliários | 898.855,49 | 1.703.236,33 | 15.385.000,00 | -13.681.763,67 |
| 13210000000 | | | Juros e Correções Monetárias | 896.493,61 | 1.700.874,45 | 15.331.000,00 | -13.630.125,55 |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 896.493,61 | 1.700.874,45 | 15.331.000,00 | -13.630.125,55 |
| 13210011001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb | 64.185,95 | 117.556,97 | 456.000,00 | -338.443,03 |
| 13210011002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeira - FMS | 672,52 | 1.272,67 | 11.000,00 | -9.727,33 |
| 13210011003 | 0005 | 1030 | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena | 218,37 | 456,70 | 0,00 | 456,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011005 | 0005 | 1511 | Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST | 1.349,30 | 2.970,64 | 0,00 | 2.970,64 |
| 13210011006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização | 3.946,75 | 8.229,76 | 53.000,00 | -44.770,24 |
| 13210011007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeira - FNS | 7.824,82 | 16.729,00 | 120.000,00 | -103.271,00 |
| 13210011008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeira - SME | 10.515,88 | 13.956,05 | 352.000,00 | -338.043,95 |
| 13210011009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação | 15.888,12 | 27.936,91 | 215.000,00 | -187.063,09 |
| 13210011010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE | 10.739,71 | 22.324,15 | 62.000,00 | -39.675,85 |
| 13210011011 | 0002 | 1137 | Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural | 3.826,05 | 6.674,72 | 76.000,00 | -69.325,28 |
| 13210011012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeira - CIDE | 3.990,51 | 8.280,71 | 48.000,00 | -39.719,29 |
| 13210011013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeira - FNAS | 4.613,95 | 9.397,70 | 87.000,00 | -77.602,30 |
| 13210011014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública | 11.143,43 | 25.344,09 | 154.000,00 | -128.655,91 |
| 13210011016 | 0003 | 1210 | Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito | 332,08 | 656,75 | 348.000,00 | -347.343,25 |
| 13210011017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros | 609,26 | 1.611,06 | 82.000,00 | -80.388,94 |
| 13210011018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeira - FADENP | 1.109,09 | 1.595,01 | 20.000,00 | -18.404,99 |
| 13210011019 | 0007 | 1870 | Juros Banc. Op. Financeira - BID | 23.004,35 | 72.769,57 | 1.000.000,00 | -927.230,43 |
| 13210011022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE | 120,69 | 252,38 | 27.000,00 | -26.747,62 |
| 13210011024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida | 88,06 | 183,94 | 1.000,00 | -816,06 |
| 13210011025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO | 251,53 | 526,04 | 0,00 | 526,04 |
| 13210011027 | 0005 | 1720 | Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação | 5.640,72 | 11.796,75 | 0,00 | 11.796,75 |
| 13210011028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeira - S.H. | 55,87 | 117,11 | 0,00 | 117,11 |
| 13210011030 | 0002 | 1131 | Juros Banc. Op. Financeira - SELJ | 1.055,22 | 2.106,62 | 0,00 | 2.106,62 |
| 13210011034 | 0007 | 1114 | Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Operações de Crédito | 1.658,96 | 3.499,80 | 42.000,00 | -38.500,20 |
| 13210011036 | 0006 | 1116 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação | 1,18 | 2,47 | 0,00 | 2,47 |
| 13210011038 | 0005 | 1560 | Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha | 14,77 | 29,50 | 1.000,00 | -970,50 |
| 13210011039 | 0005 | 1561 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA | 1.875,05 | 3.932,42 | 28.000,00 | -24.067,58 |
| 13210011040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 1,62 | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
| 13210011041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 102,95 | 327,40 | 11.000,00 | -10.672,60 |
| 13210011043 | 0002 | 1122 | Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos | 58,18 | 121,67 | 0,00 | 121,67 |
| 13210011044 | 0005 | 1124 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico | 798,62 | 1.674,89 | 1.000,00 | 674,89 |
| 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 | 384,36 | 822,67 | 1.000,00 | -177,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011047 | 0002 | 1126 | Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul | 439,60 | 919,36 | 0,00 | 919,36 |
| 13210011048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 48,31 | 101,03 | 1.000,00 | -898,97 |
| 13210011049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procon | 892,64 | 1.881,57 | 18.000,00 | -16.118,43 |
| 13210011050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fumcam | 2.826,48 | 5.781,84 | 31.000,00 | -25.218,16 |
| 13210011051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos | 1.816,55 | 3.830,75 | 20.000,00 | -16.169,25 |
| 13210011053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMH | 8.493,10 | 17.085,78 | 254.000,00 | -236.914,22 |
| 13210011054 | 0005 | 1144 | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância | 600,58 | 1.256,03 | 0,00 | 1.256,03 |
| 13210011055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 1.905,04 | 4.009,19 | 52.000,00 | -47.990,81 |
| 13210011056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE | 238,13 | 562,62 | 7.000,00 | -6.437,38 |
| 13210011057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 24,43 | 51,08 | 1.000,00 | -948,92 |
| 13210011058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp - Aluguel Social | 42,75 | 89,41 | 1.000,00 | -910,59 |
| 13210011059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fumtur | 57,63 | 126,28 | 1.000,00 | -873,72 |
| 13210011060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 2.776,93 | 5.851,86 | 33.000,00 | -27.148,14 |
| 13210011061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 648,05 | 1.453,01 | 2.000,00 | -546,99 |
| 13210011062 | 0005 | 1153 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha | 242,08 | 507,70 | 1.000,00 | -492,30 |
| 13210011063 | 0005 | 1154 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação | 427,43 | 894,06 | 0,00 | 894,06 |
| 13210011065 | 0002 | 1156 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais | 49,58 | 202,09 | 0,00 | 202,09 |
| 13210011066 | 0001 | 1157 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste | 2.581,86 | 5.405,05 | 0,00 | 5.405,05 |
| 13210011067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 434,02 | 907,17 | 0,00 | 907,17 |
| 13210011068 | 0001 | 1159 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita | 1.846,35 | 3.861,36 | 0,00 | 3.861,36 |
| 13210011069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 461,89 | 461,89 | 0,00 | 461,89 |
| 13210011070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios | 658.619,16 | 1.210.609,32 | 10.861.000,00 | -9.650.390,68 |
| 13210011071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeira - SABESP | 931,14 | 2.032,49 | 25.000,00 | -22.967,51 |
| 13210011072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais | 524,72 | 705,66 | 16.000,00 | -15.294,34 |
| 13210011073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeira - ABIM | 7.696,65 | 16.193,41 | 500.000,00 | -483.806,59 |
| 13210011074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 25.742,40 | 52.886,75 | 311.000,00 | -258.113,25 |
| 13210011075 | 0002 | 1161 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp - Programa Escola de Qualificação | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 48,19 |
| 13220000000 | | | Dividendos | 2.361,88 | 2.361,88 | 54.000,00 | -51.638,12 |
| 13220011000 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 2.361,88 | 2.361,88 | 54.000,00 | -51.638,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1700000000 | | | Transferências Correntes | 152.106.281,38 | 349.850.566,04 | 1.745.996.000,00 | -1.396.145.433,96 |
| 1710000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 24.811.979,16 | 46.552.250,32 | 308.955.000,00 | -262.402.749,68 |
| 1718000000 | | | Transferências da União - Específica E/M | 24.811.979,16 | 46.552.250,32 | 308.955.000,00 | -262.402.749,68 |
| 1718010000 | | | Participação na Receita da União | 7.279.164,04 | 13.912.399,37 | 73.763.000,00 | -59.850.600,63 |
| 1718012000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 7.271.981,86 | 13.892.262,47 | 67.520.000,00 | -53.627.737,53 |
| 17180121000 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 7.271.981,86 | 13.892.262,47 | 67.520.000,00 | -53.627.737,53 |
| 17180130000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 3.051.000,00 | -3.051.000,00 |
| 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 | 3.051.000,00 | -3.051.000,00 |
| 17180140000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 2.936.000,00 | -2.936.000,00 |
| 17180141000 | 0001 | 2961 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.936.000,00 | -2.936.000,00 |
| 17180150000 | | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.182,18 | 20.136,90 | 256.000,00 | -235.863,10 |
| 17180151000 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 7.182,18 | 20.136,90 | 256.000,00 | -235.863,10 |
| 17180200000 | | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 675.073,63 | 1.358.301,46 | 9.367.000,00 | -8.008.698,54 |
| 17180210000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 13.164,55 | 148.000,00 | -134.835,45 |
| 17180211000 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 0,00 | 13.164,55 | 148.000,00 | -134.835,45 |
| 17180220000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 956,47 | 1.868,00 | 7.000,00 | -5.132,00 |
| 17180221000 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 956,47 | 1.868,00 | 7.000,00 | -5.132,00 |
| 17180230000 | | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 674.117,16 | 1.343.268,91 | 9.212.000,00 | -7.868.731,09 |
| 17180231000 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 674.117,16 | 1.343.268,91 | 9.212.000,00 | -7.868.731,09 |
| 17180300000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 12.156.675,67 | 22.711.705,91 | 156.434.000,00 | -133.722.294,09 |
| 17180311000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 12.156.675,67 | 22.711.705,91 | 156.434.000,00 | -133.722.294,09 |
| 17180311008 | 0005 | 1378 | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 12.156.675,67 | 22.711.705,91 | 156.434.000,00 | -133.722.294,09 |
| 17180400000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 114.918,05 | 198.950,02 | 6.402.000,00 | -6.203.049,98 |
| 17180410000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 114.918,05 | 198.950,02 | 6.402.000,00 | -6.203.049,98 |
| 17180411000 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 85.918,05 | 169.950,02 | 5.544.000,00 | -5.374.049,98 |
| 17180411001 | 0005 | 2596 | Programa Criança Feliz - FNAS | 0,00 | 0,00 | 858.000,00 | -858.000,00 |
| 17180411002 | 0005 | 2124 | Emenda Parlamentar APAE - Custeio | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 17180500000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.586.147,77 | 8.370.893,56 | 55.905.000,00 | -47.534.106,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180510000 | | | Transferências do Salário-Educação | 3.676.669,37 | 7.461.415,16 | 41.598.000,00 | -34.136.584,84 |
| 17180511000 | 0005 | 1260 | Salário-Educação | 3.676.669,37 | 7.461.415,16 | 41.598.000,00 | -34.136.584,84 |
| 17180520000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17180521000 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17180531000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 871.746,92 | 871.746,92 | 8.598.000,00 | -7.726.253,08 |
| 17180531001 | 0005 | 2731 | PNAE - Pré-Escola | 206.648,60 | 206.648,60 | 2.080.000,00 | -1.873.351,40 |
| 17180531002 | 0005 | 2732 | PNAE - AEE | 9.921,60 | 9.921,60 | 81.000,00 | -71.078,40 |
| 17180531003 | 0005 | 2733 | PNAE - Creche | 310.150,20 | 310.150,20 | 2.701.000,00 | -2.390.849,80 |
| 17180531004 | 0005 | 2734 | PNAE - Ensino Fundamental | 325.537,00 | 325.537,00 | 3.482.000,00 | -3.156.463,00 |
| 17180531005 | 0005 | 2735 | PNAE - EJA | 12.023,32 | 12.023,32 | 156.000,00 | -143.976,68 |
| 17180531006 | 0005 | 2736 | PNAE - Ensino Médio | 7.466,20 | 7.466,20 | 98.000,00 | -90.533,80 |
| 17180540000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 37.731,48 | 37.731,48 | 568.000,00 | -530.268,52 |
| 17180541000 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 37.731,48 | 37.731,48 | 568.000,00 | -530.268,52 |
| 17180591000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.136.000,00 | -5.136.000,00 |
| 17180591002 | 0005 | 1451 | FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | -676.000,00 |
| 17180591003 | 0005 | 1457 | FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | -2.470.000,00 |
| 17180591004 | 0005 | 1458 | FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | -1.990.000,00 |
| 17180600000 | | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.848.000,00 | -3.848.000,00 |
| 17180610000 | | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.848.000,00 | -3.848.000,00 |
| 17180611000 | 0001 | 1490 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir | 0,00 | 0,00 | 3.848.000,00 | -3.848.000,00 |
| 17181000000 | | | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 3.236.000,00 | -3.236.000,00 |
| 17181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.236.000,00 | -3.236.000,00 |
| 17181091001 | 0005 | 1172 | Programa Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 0,00 | 836.000,00 | -836.000,00 |
| 17181091003 | 0005 | 1174 | Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | -1.156.000,00 |
| 17181091004 | 0005 | 1175 | Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier | 0,00 | 0,00 | 894.000,00 | -894.000,00 |
| 17181091005 | 0005 | 1176 | Banco de Alimentos - Material de Consumo - Ministério do Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 17200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.318.266,13 | 240.120.846,68 | 1.135.941.000,00 | -895.820.153,32 |
| 17280000000 | | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 100.318.266,13 | 240.120.846,68 | 1.135.941.000,00 | -895.820.153,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17280100000 | | | Participação na Receita dos Estados | 98.099.793,38 | 237.760.677,53 | 1.110.317.000,00 | -872.556.322,47 |
| 17280110000 | | | Cota-Parte do ICMS | 71.306.756,41 | 155.540.681,56 | 957.985.000,00 | -802.444.318,44 |
| 17280111000 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 71.306.756,41 | 155.540.681,56 | 957.985.000,00 | -802.444.318,44 |
| 17280120000 | | | Cota-Parte do IPVA | 26.302.830,18 | 80.961.380,01 | 143.873.000,00 | -62.911.619,99 |
| 17280121000 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 26.302.830,18 | 80.961.380,01 | 143.873.000,00 | -62.911.619,99 |
| 17280130000 | | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 490.206,79 | 1.163.595,21 | 7.692.000,00 | -6.528.404,79 |
| 17280131000 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação | 490.206,79 | 1.163.595,21 | 7.692.000,00 | -6.528.404,79 |
| 17280140000 | | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 95.020,75 | 767.000,00 | -671.979,25 |
| 17280141000 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 95.020,75 | 767.000,00 | -671.979,25 |
| 17281000000 | | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 2.218.472,75 | 2.218.472,75 | 23.712.000,00 | -21.493.527,25 |
| 17281011000 | | | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 323.636,00 | 323.636,00 | 4.048.000,00 | -3.724.364,00 |
| 17281011001 | 0002 | 1414 | SUS - Municipalização | 323.636,00 | 323.636,00 | 4.048.000,00 | -3.724.364,00 |
| 17281021000 | | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.890.181,44 | 1.890.181,44 | 18.902.000,00 | -17.011.818,56 |
| 17281021001 | 0002 | 1460 | Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE | 1.890.181,44 | 1.890.181,44 | 18.902.000,00 | -17.011.818,56 |
| 17281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 4.655,31 | 4.655,31 | 762.000,00 | -757.344,69 |
| 17281091003 | 0002 | 2247 | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| 17281091004 | 0002 | 2249 | Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP - Aluguel Social | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | -418.000,00 |
| 17281091006 | 0002 | 2251 | Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP - Programa Escola de Qualificação | 4.655,31 | 4.655,31 | 14.000,00 | -9.344,69 |
| 17289900000 | | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 141.696,40 | 1.912.000,00 | -1.770.303,60 |
| 17289910000 | | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 141.696,40 | 1.912.000,00 | -1.770.303,60 |
| 17289911001 | 0002 | 2311 | FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 141.696,40 | 1.912.000,00 | -1.770.303,60 |
| 17400000000 | | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | -719.000,00 |
| 17480000000 | | | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | -719.000,00 |
| 17481000000 | | | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | -719.000,00 |
| 17481010000 | | | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | -719.000,00 |
| 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 | 0,00 | 719.000,00 | -719.000,00 |
| 17500000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 26.976.036,09 | 63.177.469,04 | 300.381.000,00 | -237.203.530,96 |
| 17580000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 26.976.036,09 | 63.177.469,04 | 300.381.000,00 | -237.203.530,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1758010000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 26.976.036,09 | 63.177.469,04 | 300.381.000,00 | -237.203.530,96 |
| 17580111001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 2.449.002,13 | 4.678.529,33 | 21.419.000,00 | -16.740.470,67 |
| 17580111002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 3.971,39 | 18.837,05 | 411.000,00 | -392.162,95 |
| 17580111003 | 0002 | 1323 | FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.037.000,00 | -1.037.000,00 |
| 17580111004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 18.934.833,95 | 41.038.972,71 | 242.538.000,00 | -201.499.027,29 |
| 17580111005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 150.649,73 | 292.965,70 | 1.914.000,00 | -1.621.034,30 |
| 17580111006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 4.942.289,89 | 16.132.169,57 | 27.237.000,00 | -11.104.830,43 |
| 17580111007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 321.196,00 | 683.778,13 | 4.314.000,00 | -3.630.221,87 |
| 17580111008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 174.093,00 | 332.216,55 | 1.511.000,00 | -1.178.783,45 |
| 1900000000 | | | Outras Receitas Correntes | 7.000.778,89 | 10.483.698,49 | 57.548.000,00 | -47.064.301,51 |
| 1910000000 | | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 790.828,70 | 1.490.447,99 | 20.146.000,00 | -18.655.552,01 |
| 1910010000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica | 790.828,70 | 1.490.447,99 | 20.146.000,00 | -18.655.552,01 |
| 1910011000 | | | Multas Previstas na Legislação | 752.359,84 | 1.418.768,12 | 19.217.000,00 | -17.798.231,88 |
| 19100111000 | | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal | 752.359,84 | 1.418.768,12 | 19.217.000,00 | -17.798.231,88 |
| 19100111001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 752.359,84 | 1.418.768,12 | 19.217.000,00 | -17.798.231,88 |
| 19100113000 | | | Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação | 195,81 | 359,00 | 46.000,00 | -45.641,00 |
| 19100113001 | 0003 | 2760 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 19100113002 | 0003 | 2770 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -16.000,00 |
| 19100113003 | 0001 | 2062 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 195,81 | 359,00 | 5.000,00 | -4.641,00 |
| 19100120000 | | | Outras Multas | 38.273,05 | 71.320,87 | 883.000,00 | -811.679,13 |
| 19100121000 | | | Outras Multas - Principal | 38.273,05 | 71.320,87 | 883.000,00 | -811.679,13 |
| 19100121003 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 11.812,42 | 27.496,26 | 471.000,00 | -443.503,74 |
| 19100121004 | 0001 | 2046 | Multas por Auto de Infração - FMS | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | -210.000,00 |
| 19100121005 | 0006 | 2070 | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária | 4.238,66 | 6.338,62 | 62.000,00 | -55.661,38 |
| 19100121007 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 4.518,90 | 10.234,00 | 64.000,00 | -53.766,00 |
| 19100121008 | 0001 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 17.703,07 | 27.251,99 | 76.000,00 | -48.748,01 |
| 1920000000 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 305.537,20 | 1.847.140,58 | 1.000,00 | 1.846.140,58 |
| 1921000000 | | | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1921990000 | | | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19219911000 | 0001 | 2171 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19220000000 | | | Restituições | 305.537,20 | 1.847.140,58 | 0,00 | 1.847.140,58 |
| 19220600000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 305.537,20 | 1.847.140,58 | 0,00 | 1.847.140,58 |
| 19220610000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 305.537,20 | 1.847.140,58 | 0,00 | 1.847.140,58 |
| 19220611000 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 305.537,20 | 1.847.140,58 | 0,00 | 1.847.140,58 |
| 19900000000 | | | Demais Receitas Correntes | 5.904.412,99 | 7.146.109,92 | 37.401.000,00 | -30.254.890,08 |
| 19909900000 | | | Outras Receitas | 5.904.412,99 | 7.146.109,92 | 37.401.000,00 | -30.254.890,08 |
| 19909910000 | | | Outras Receitas - Primárias | 5.386.427,25 | 6.006.045,76 | 27.431.000,00 | -21.424.954,24 |
| 19909911000 | | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 5.386.427,25 | 6.006.045,76 | 27.431.000,00 | -21.424.954,24 |
| 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 | 1.179.785,84 | 1.198.798,68 | 6.506.000,00 | -5.307.201,32 |
| 19909911003 | 0003 | 1580 | Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 19909911005 | 0001 | 2089 | Diversas Rendas - Recursos Próprios | 152.093,64 | 243.176,42 | 1.459.000,00 | -1.215.823,58 |
| 19909911006 | 0001 | 2097 | Diversas Rendas - FMS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 19909911007 | 0003 | 2160 | Zona Azul e outras | 64.663,87 | 110.604,65 | 1.041.000,00 | -930.395,35 |
| 19909911008 | 0003 | 2970 | Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | -28.000,00 |
| 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 | 3.036.694,07 | 3.036.694,07 | 12.867.000,00 | -9.830.305,93 |
| 19909911011 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 25.688,88 | 302.320,71 | 2.842.000,00 | -2.539.679,29 |
| 19909911012 | 0003 | 2350 | Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 19909911013 | 0003 | 2987 | Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 1.000,00 | 18.000,00 | -17.000,00 |
| 19909911014 | 0003 | 2988 | Fundo Municipal de Serviços Ecológicos | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | -573.000,00 |
| 19909911015 | 0003 | 2989 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM | 117.650,20 | 117.666,20 | 350.000,00 | -232.333,80 |
| 19909911018 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | 569.504,04 | 628.355,42 | 500.000,00 | 128.355,42 |
| 19909911019 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 54.418,73 | 164.774,19 | 1.200.000,00 | -1.035.225,81 |
| 19909911020 | 0003 | 2891 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 5.289,76 | 8.101,65 | 0,00 | 8.101,65 |
| 19909911021 | 0001 | 2605 | Doação Causa Animal - IPTU | 180.638,22 | 194.553,77 | 0,00 | 194.553,77 |
| 19909913000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 212.943,42 | 453.486,16 | 4.463.000,00 | -4.009.513,84 |
| 19909913001 | 0001 | 2461 | Dívida Ativa Não Tributária - Outras | 212.943,42 | 453.486,16 | 4.463.000,00 | -4.009.513,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19909914000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 305.042,32 | 686.578,00 | 5.507.000,00 | -4.820.422,00 |
| 19909914001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 305.042,32 | 686.578,00 | 5.507.000,00 | -4.820.422,00 |
| 20000000000 | | | Receitas de Capital | 2.753.969,70 | 11.345.761,70 | 183.958.000,00 | -172.612.238,30 |
| 21000000000 | | | Operações de Crédito | 2.744.423,25 | 11.326.878,36 | 160.301.000,00 | -148.974.121,64 |
| 21100000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.744.423,25 | 2.744.423,25 | 65.301.000,00 | -62.556.576,75 |
| 21120000000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 2.744.423,25 | 2.744.423,25 | 65.301.000,00 | -62.556.576,75 |
| 21120010000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 2.744.423,25 | 2.744.423,25 | 65.301.000,00 | -62.556.576,75 |
| 21120011001 | 0007 | 2972 | Operação de Crédito - PAC2 - BRT | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 21120011003 | 0007 | 2974 | Operação de Crédito - Pavimentação e Qual. Vias Urbanas - Av. Joao B. Ortiz | 0,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | -2.940.000,00 |
| 21120011005 | 0007 | 2252 | Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública | 2.744.423,25 | 2.744.423,25 | 21.989.000,00 | -19.244.576,75 |
| 21200000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 8.582.455,11 | 95.000.000,00 | -86.417.544,89 |
| 21220000000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 0,00 | 8.582.455,11 | 95.000.000,00 | -86.417.544,89 |
| 21220010000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 0,00 | 8.582.455,11 | 95.000.000,00 | -86.417.544,89 |
| 21220011001 | 0007 | 2231 | Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | 0,00 | 8.582.455,11 | 95.000.000,00 | -86.417.544,89 |
| 22000000000 | | | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | -66.000,00 |
| 22200000000 | | | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | -66.000,00 |
| 22200011000 | 0001 | 2380 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | -66.000,00 |
| 24000000000 | | | Transferências de Capital | 9.546,45 | 18.883,34 | 23.591.000,00 | -23.572.116,66 |
| 24100000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 9.546,45 | 18.883,34 | 9.597.000,00 | -9.578.116,66 |
| 24180000000 | | | Transferências da União | 9.546,45 | 18.883,34 | 9.597.000,00 | -9.578.116,66 |
| 24181000000 | | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 9.546,45 | 18.883,34 | 9.597.000,00 | -9.578.116,66 |
| 24181010000 | | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 |
| 24181011004 | 0005 | 2692 | SUS - Fundo Nacional de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 |
| 24181090000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | 9.546,45 | 18.883,34 | 7.897.000,00 | -7.878.116,66 |
| 24181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 9.546,45 | 18.883,34 | 7.897.000,00 | -7.878.116,66 |
| 24181091001 | 0005 | 2236 | Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.546,45 | 18.883,34 | 150.000,00 | -131.116,66 |
| 24181091002 | 0005 | 2979 | Ministério do Turismo - Restauo em Edificação no Pq. Vicentina Aranha | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 | -839.000,00 |
| 24181091003 | 0005 | 2585 | Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | -176.000,00 |
| 24181091012 | 0005 | 2586 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091013 | 0005 | 2587 | Modernização da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo | 0,00 | 0,00 | 802.000,00 | -802.000,00 |
| 24181091014 | 0005 | 2589 | Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves | 0,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | -1.344.000,00 |
| 24181091016 | 0005 | 2591 | Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | -123.000,00 |
| 24181091021 | 0005 | 2598 | Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | -988.000,00 |
| 24181091022 | 0005 | 2599 | Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Mobilidade Região Sul | 0,00 | 0,00 | 2.332.000,00 | -2.332.000,00 |
| 24181091023 | 0005 | 2604 | Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | -223.000,00 |
| 24181091024 | 0005 | 2601 | Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | -270.000,00 |
| 24181091025 | 0005 | 2602 | Banco de Alimentos - Reforma e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 24200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 13.994.000,00 | -13.994.000,00 |
| 24280000000 | | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 13.994.000,00 | -13.994.000,00 |
| 24281000000 | | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 13.994.000,00 | -13.994.000,00 |
| 24281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 13.994.000,00 | -13.994.000,00 |
| 24281091003 | 0002 | 2117 | Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito | 0,00 | 0,00 | 2.192.000,00 | -2.192.000,00 |
| 24281091004 | 0002 | 2118 | Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari | 0,00 | 0,00 | 7.413.000,00 | -7.413.000,00 |
| 24281091005 | 0002 | 2123 | Recapeamento Asfáltico Jardim Santo Onofre | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24281091006 | 0002 | 2120 | Melhoria Viária - Galo Branco | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24281091007 | 0002 | 2121 | Programa Articulação Municipal - Recapeamento Asfáltico | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 24281091008 | 0002 | 2122 | Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | -189.000,00 |
| 90000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -21.075.791,67 | -50.315.611,61 | -236.235.000,00 | 185.919.388,39 |
| 91000000000 | | | Dedução | -21.075.791,67 | -50.315.611,61 | -236.235.000,00 | 185.919.388,39 |
| 91700000000 | | | Dedução da Receita | -21.075.791,67 | -50.315.611,61 | -236.235.000,00 | 185.919.388,39 |
| 91710000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -1.455.832,75 | -2.782.479,78 | -14.325.000,00 | 11.542.520,22 |
| 91718010000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União | -1.455.832,75 | -2.782.479,78 | -13.555.000,00 | 10.772.520,22 |
| 917180121000 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -1.454.396,32 | -2.778.452,41 | -13.504.000,00 | 10.725.547,59 |
| 917180151000 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -1.436,43 | -4.027,37 | -51.000,00 | 46.972,63 |
| 91718060000 | | | Outras Deduções para Formação do Fundeb | 0,00 | 0,00 | -770.000,00 | 770.000,00 |
| 917180611000 | 0001 | 2372 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir | 0,00 | 0,00 | -770.000,00 | 770.000,00 |
| 91720000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -19.619.958,92 | -47.533.131,83 | -221.910.000,00 | 174.376.868,17 |
| 91728010000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados | -19.619.958,92 | -47.533.131,83 | -221.910.000,00 | 174.376.868,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 917280111000 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -14.261.351,26 | -31.108.136,27 | -191.597.000,00 | 160.488.863,73 |
| 917280121000 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -5.260.566,30 | -16.192.276,52 | -28.775.000,00 | 12.582.723,48 |
| 917280131000 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -98.041,36 | -232.719,04 | -1.538.000,00 | 1.305.280,96 |
| Total | | | | 313.499.543,41 | 578.898.428,82 | 2.849.556.000,00 | -2.270.657.571,18 |
| Total Retificadora | | | | -21.075.791,67 | -50.315.611,61 | -236.235.000,00 | 185.919.388,39 |
| Total Geral | | | | 292.423.751,74 | 528.582.817,21 | 2.613.321.000,00 | -2.084.738.182,79 |