



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	170.766.115,35	1.965.797.326,66	2.665.598.000,00	-699.800.673,34
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.094.758,42	640.940.767,03	821.750.000,00	-180.809.232,97
1110000000			IMPOSTOS	59.646.480,96	615.923.617,94	793.302.000,00	-177.378.382,06
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.394.598,90	97.140.917,45	136.278.000,00	-39.137.082,55
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.394.598,90	97.140.917,45	136.278.000,00	-39.137.082,55
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.394.598,90	97.140.917,45	136.278.000,00	-39.137.082,55
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.394.598,90	97.140.917,45	136.278.000,00	-39.137.082,55
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	48.251.882,06	518.782.700,49	657.024.000,00	-138.241.299,51
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.420.501,26	265.510.143,40	329.675.000,00	-64.164.856,60
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.519.494,27	226.180.829,77	280.976.000,00	-54.795.170,23
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.725.577,88	194.643.376,93	239.188.000,00	-44.544.623,07
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.167.170,29	143.984.409,21	173.940.000,00	-29.955.590,79
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.558.407,59	50.658.967,72	65.248.000,00	-14.589.032,28
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	97.840,50	766.097,19	785.000,00	-18.902,81
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.009.606,42	23.924.472,07	34.318.000,00	-10.393.527,93
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	686.469,47	6.846.883,58	6.685.000,00	161.883,58
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.901.006,99	39.329.313,63	48.699.000,00	-9.369.686,37
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.900.790,99	39.328.670,87	48.697.000,00	-9.368.329,13
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	216,00	642,76	2.000,00	-1.357,24
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.831.380,80	253.272.557,09	327.349.000,00	-74.076.442,91
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	28.831.380,80	253.272.557,09	327.349.000,00	-74.076.442,91
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27.000.065,41	236.483.993,84	303.193.000,00	-66.709.006,16
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	21.821.624,38	188.458.233,78	242.194.000,00	-53.735.766,22
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	336.803,57	6.345.984,86	9.890.000,00	-3.544.015,14
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.685.765,80	40.430.153,16	49.529.000,00	-9.098.846,84
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	155.871,66	1.249.622,04	1.580.000,00	-330.377,96
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16.695,35	69.007,25	120.000,00	-50.992,75
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.240.600,99	12.155.777,92	19.108.000,00	-6.952.222,08
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	574.019,05	4.563.778,08	4.928.000,00	-364.221,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			TAXAS	1.448.201,97	25.014.891,12	28.440.000,00	-3.425.108,88
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189.280,00	18.820.016,40	20.494.000,00	-1.673.983,60
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189.280,00	18.820.016,40	20.494.000,00	-1.673.983,60
1122011000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189.280,00	18.820.016,40	20.494.000,00	-1.673.983,60
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.179.448,63	18.759.950,28	20.415.000,00	-1.655.049,72
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.074.029,35	17.731.839,79	19.085.000,00	-1.353.160,21
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	885,56	4.009,76	1.000,00	3.009,76
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	1.445,03	10.791,03	19.000,00	-8.208,97
11220111004	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	554,96	30.667,64	39.000,00	-8.332,36
11220111005	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	59.253,92	485.420,73	722.000,00	-236.579,27
11220111006	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	15.103,98	379.042,57	440.000,00	-60.957,43
11220111007	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	9.586,97	53.418,07	62.000,00	-8.581,93
11220111008	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	18.588,86	35.760,69	39.000,00	-3.239,31
11220111009	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
11220111010	0006	2607	Taxa de Manutenção - CCZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11220112000	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	9.831,37	60.066,12	79.000,00	-18.933,88
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	258.921,97	6.194.874,72	7.946.000,00	-1.751.125,28
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	258.921,97	6.194.874,72	7.946.000,00	-1.751.125,28
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	258.921,97	6.194.874,72	7.946.000,00	-1.751.125,28
11280111000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	258.921,97	6.194.874,72	7.946.000,00	-1.751.125,28
11280111001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	64.224,05	303.922,90	344.000,00	-40.077,10
11280111002	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	15.271,02	324.103,93	380.000,00	-55.896,07
11280111003	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	179.426,90	5.566.847,89	7.222.000,00	-1.655.152,11
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	75,49	2.257,97	8.000,00	-5.742,03
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	75,49	2.257,97	8.000,00	-5.742,03
11380400000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	75,49	2.257,97	8.000,00	-5.742,03
11380410000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	75,49	2.257,97	8.000,00	-5.742,03
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	75,49	2.164,50	7.000,00	-4.835,50
11380412000	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	93,47	1.000,00	-906,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.975.016,85	18.165.383,24	22.964.000,00	-4.798.616,76
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.975.016,85	18.165.383,24	22.964.000,00	-4.798.616,76
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.975.016,85	18.165.383,24	22.964.000,00	-4.798.616,76
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.975.016,85	18.165.383,24	22.934.000,00	-4.768.616,76
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	162.378,63	2.369.684,87	2.343.000,00	26.684,87
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.812.638,22	15.795.698,37	20.591.000,00	-4.795.301,63
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	1.295.140,87	12.367.086,59	17.340.000,00	-4.972.913,41
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.303,77	1.033.525,30	1.955.000,00	-921.474,70
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	95.303,77	1.033.525,30	1.955.000,00	-921.474,70
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.902,12	207.891,15	283.000,00	-75.108,85
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.902,12	207.891,15	283.000,00	-75.108,85
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	15.902,12	207.891,15	283.000,00	-75.108,85
13100120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	79.401,65	825.634,15	1.672.000,00	-846.365,85
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	79.401,65	825.634,15	1.672.000,00	-846.365,85
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.199.837,10	11.333.561,29	15.385.000,00	-4.051.438,71
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.199.837,10	11.302.393,33	15.331.000,00	-4.028.606,67
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.199.837,10	11.302.393,33	15.331.000,00	-4.028.606,67
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.199.837,10	11.302.393,33	15.331.000,00	-4.028.606,67
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	77.067,77	737.920,06	456.000,00	281.920,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	833,96	8.212,74	11.000,00	-2.787,26
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	160,49	1.893,19	0,00	1.893,19
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	745,72	11.009,47	0,00	11.009,47
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	2.439,90	33.101,12	53.000,00	-19.898,88
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	4.459,88	60.920,49	120.000,00	-59.079,51
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	26.087,15	452.732,55	352.000,00	100.732,55
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	10.800,98	162.626,21	215.000,00	-52.373,79
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	10.334,42	112.727,35	62.000,00	50.727,35
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	4.273,93	54.005,00	76.000,00	-21.995,00
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	2.637,17	33.547,06	48.000,00	-14.452,94
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	1.817,83	31.165,43	87.000,00	-55.834,57
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	7.326,57	96.202,60	154.000,00	-57.797,40
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	1.688,47	16.766,11	348.000,00	-331.233,89
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	648,55	5.932,78	82.000,00	-76.067,22
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	2.208,27	19.583,26	20.000,00	-416,74
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	249.086,36	1.143.767,73	1.000.000,00	143.767,73
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	101,10	1.099,17	27.000,00	-25.900,83
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	918,49	2.624,59	1.000,00	1.624,59
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	37,92	1.058,76	0,00	1.058,76
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	356,07	24.925,49	0,00	24.925,49
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	52,22	520,45	0,00	520,45
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	950,29	9.414,90	0,00	9.414,90
13210011034	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Operações de Crédito	0,00	5.732,55	42.000,00	-36.267,45
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	0,98	10,73	0,00	10,73
13210011038	0005	1560	Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha	144,60	820,10	1.000,00	-179,90
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	1.279,36	15.029,32	28.000,00	-12.970,68
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	1,35	14,69	0,00	14,69
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	272,19	2.832,32	11.000,00	-8.167,68
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	48,74	529,93	0,00	529,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	684,82	7.311,46	1.000,00	6.311,46
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	375,55	3.710,38	1.000,00	2.710,38
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	0,00	12,94	0,00	12,94
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	368,28	4.003,98	0,00	4.003,98
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	40,47	440,00	1.000,00	-560,00
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Procon	672,59	7.132,97	18.000,00	-10.867,03
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fumcam	2.209,00	25.009,45	31.000,00	-5.990,55
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	1.844,24	19.429,01	20.000,00	-570,99
13210011053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - FMH	87,57	44.335,69	254.000,00	-209.664,31
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	145,19	3.817,69	0,00	3.817,69
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	540,16	12.594,48	52.000,00	-39.405,52
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE	135,91	1.594,35	7.000,00	-5.405,65
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	21,91	228,55	1.000,00	-771,45
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesep - Aluguel Social	35,70	386,49	1.000,00	-613,51
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fumtur	28,01	468,32	1.000,00	-531,68
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	572,65	18.610,81	33.000,00	-14.389,19
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	696,70	4.883,21	2.000,00	2.883,21
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	207,58	2.216,27	1.000,00	1.216,27
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação	133,49	3.173,92	0,00	3.173,92
13210011065	0002	1156	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	0,28	204,44	0,00	204,44
13210011066	0001	1157	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	2.491,67	24.209,58	0,00	24.209,58
13210011067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	264,91	3.853,96	0,00	3.853,96
13210011068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	3.081,27	25.025,30	0,00	25.025,30
13210011069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	391,80	11.670,55	0,00	11.670,55
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	756.855,82	7.716.262,01	10.861.000,00	-3.144.737,99
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	426,98	6.816,64	25.000,00	-18.183,36
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	175,58	11.525,67	16.000,00	-4.474,33
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	11.442,93	80.465,10	500.000,00	-419.534,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	7.232,44	210.216,98	311.000,00	-100.783,02
13210011075	0002	1161	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp - Programa Escola de Qualificação	0,89	90,14	0,00	90,14
13210011076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	33,65	136,01	0,00	136,01
13210011077	0005	1164	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal	10,51	65,59	0,00	65,59
13210011078	0005	1165	Juros Banc. Op. Financeiras - Par/Fnde - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges	305,60	2.301,76	0,00	2.301,76
13210011079	0005	1558	Juros Banc. Op. Financeiras - Projeto Baobá - Valorização Étnica/Racial	0,00	99,17	0,00	99,17
13210011080	0002	1166	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I	563,15	1.371,00	0,00	1.371,00
13210011081	0002	1167	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos	562,72	1.072,43	0,00	1.072,43
13210011082	0005	1168	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	6,46	15,69	0,00	15,69
13210011084	0005	1170	Juros Banc. Op. Financeiras - Par/Fnde - Aquisição de Ônibus Rural Escolar	0,44	493,85	0,00	493,85
13210011085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	3,91	5,80	0,00	5,80
13210011094	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	267,32	267,32	0,00	267,32
13210011095	0005	1184	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru	77,27	77,27	0,00	77,27
13210011097	0006	1186	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT	60,95	60,95	0,00	60,95
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	31.167,96	54.000,00	-22.832,04
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	31.167,96	54.000,00	-22.832,04
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	31.167,96	54.000,00	-22.832,04
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.398.196,68	1.251.071.293,01	1.745.996.000,00	-494.924.706,99
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.137.920,37	204.672.917,54	308.955.000,00	-104.282.082,46
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.137.920,37	204.672.917,54	308.955.000,00	-104.282.082,46
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.801.720,62	54.380.975,98	73.763.000,00	-19.382.024,02
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.771.213,35	51.383.759,51	67.520.000,00	-16.136.240,49
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.771.213,35	51.383.759,51	67.520.000,00	-16.136.240,49
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 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 do 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	2.926.712,07	2.936.000,00	-9.287,93
17180141000	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	2.926.712,07	2.936.000,00	-9.287,93
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.507,27	70.504,40	256.000,00	-185.495,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	30.507,27	70.504,40	256.000,00	-185.495,60
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	582.114,30	7.569.094,87	9.367.000,00	-1.797.905,13
17180210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	123.563,72	148.000,00	-24.436,28
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	123.563,72	148.000,00	-24.436,28
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	1.387.703,66	7.000,00	1.380.703,66
17180221000	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.387.703,66	7.000,00	1.380.703,66
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	582.114,30	6.057.827,49	9.212.000,00	-3.154.172,51
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	582.114,30	6.057.827,49	9.212.000,00	-3.154.172,51
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.402.567,71	107.198.447,43	156.434.000,00	-49.235.552,57
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	11.402.567,71	107.198.447,43	156.434.000,00	-49.235.552,57
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	11.402.567,71	107.198.447,43	156.434.000,00	-49.235.552,57
17180311007	0005	1379	SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
17180311008	0005	1378	SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	11.402.567,71	107.191.547,43	156.434.000,00	-49.242.452,57
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.258.720,04	33.185.323,81	55.905.000,00	-22.719.676,19
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.633.943,49	27.071.638,16	41.598.000,00	-14.526.361,84
17180511000	0005	1260	Salário-Educação	2.633.943,49	27.071.638,16	41.598.000,00	-14.526.361,84
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
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	552.883,92	4.616.033,36	8.598.000,00	-3.981.966,64
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	552.883,92	4.616.033,36	8.598.000,00	-3.981.966,64
17180531001	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	206.648,60	882.887,80	2.080.000,00	-1.197.112,20
17180531002	0005	2732	PNAE - AEE	9.921,60	79.372,80	81.000,00	-1.627,20
17180531003	0005	2733	PNAE - Creche	310.150,20	2.481.201,60	2.701.000,00	-219.798,40
17180531004	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	6.674,00	1.016.655,00	3.482.000,00	-2.465.345,00
17180531005	0005	2735	PNAE - EJA	12.023,32	96.186,56	156.000,00	-59.813,44
17180531006	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	7.466,20	59.729,60	98.000,00	-38.270,40
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.992,63	463.687,26	568.000,00	-104.312,74
17180541000	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.992,63	463.687,26	568.000,00	-104.312,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900,00	1.033.965,03	5.136.000,00	-4.102.034,97
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	900,00	1.033.965,03	5.136.000,00	-4.102.034,97
17180591001	0005	2300	FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação	900,00	1.800,00	0,00	1.800,00
17180591002	0005	1451	FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil	0,00	965.585,79	676.000,00	289.585,79
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	66.579,24	1.990.000,00	-1.923.420,76
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	685.688,28	3.236.000,00	-2.550.311,72
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	685.688,28	3.236.000,00	-2.550.311,72
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	685.688,28	3.236.000,00	-2.550.311,72
17181091001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	685.688,28	836.000,00	-150.311,72
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
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	92.797,70	1.653.387,17	6.402.000,00	-4.748.612,83
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	92.797,70	1.653.387,17	6.402.000,00	-4.748.612,83
17180411000	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	92.797,70	1.624.387,17	5.544.000,00	-3.919.612,83
17180411002	0005	2124	Emenda Parlamentar APAE - Custeio	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
17181211003	0005	2596	Programa Criança Feliz - FNAS	0,00	0,00	858.000,00	-858.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.246.965,47	818.889.795,91	1.135.941.000,00	-317.051.204,09
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	64.246.965,47	818.889.795,91	1.135.941.000,00	-317.051.204,09
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	61.092.379,62	801.224.917,62	1.110.317.000,00	-309.092.082,38
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	55.563.938,60	669.522.280,47	957.985.000,00	-288.462.719,53
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	55.563.938,60	669.522.280,47	957.985.000,00	-288.462.719,53
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	4.913.446,17	126.326.789,18	143.873.000,00	-17.546.210,82
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	4.913.446,17	126.326.789,18	143.873.000,00	-17.546.210,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	614.994,85	5.099.096,65	7.692.000,00	-2.592.903,35
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	614.994,85	5.099.096,65	7.692.000,00	-2.592.903,35
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	276.751,32	767.000,00	-490.248,68
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	276.751,32	767.000,00	-490.248,68
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.012.889,45	16.389.610,69	23.712.000,00	-7.322.389,31
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.037.579,25	2.983.427,75	4.048.000,00	-1.064.572,25
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.037.579,25	2.983.427,75	4.048.000,00	-1.064.572,25
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	1.037.579,25	2.983.427,75	4.048.000,00	-1.064.572,25
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.975.310,20	13.401.527,63	18.902.000,00	-5.500.472,37
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.975.310,20	13.401.527,63	18.902.000,00	-5.500.472,37
17281021001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	1.975.310,20	13.401.527,63	18.902.000,00	-5.500.472,37
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	4.655,31	762.000,00	-757.344,69
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	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	0,00	4.655,31	14.000,00	-9.344,69
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	141.696,40	1.275.267,60	1.912.000,00	-636.732,40
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	141.696,40	1.275.267,60	1.912.000,00	-636.732,40
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	141.696,40	1.275.267,60	1.912.000,00	-636.732,40
17289911001	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	1.275.267,60	1.912.000,00	-636.732,40
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	719.000,00	-719.000,00
17480000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	719.000,00	-719.000,00
17481000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	719.000,00	-719.000,00
17481010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	719.000,00	-719.000,00
17481011000			Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	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	18.013.310,84	227.508.579,56	300.381.000,00	-72.872.420,44
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	18.013.310,84	227.508.579,56	300.381.000,00	-72.872.420,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			DF, MUNICÍPIOS				
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.013.310,84	227.508.579,56	300.381.000,00	-72.872.420,44
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.013.310,84	227.508.579,56	300.381.000,00	-72.872.420,44
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	18.013.310,84	227.508.579,56	300.381.000,00	-72.872.420,44
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.606.812,50	17.304.627,31	21.419.000,00	-4.114.372,69
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	28.803,00	68.441,56	411.000,00	-342.558,44
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	14.683.735,31	177.308.828,82	242.538.000,00	-65.229.171,18
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	167.296,67	1.339.741,49	1.914.000,00	-574.258,51
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.053.802,64	26.180.299,93	27.237.000,00	-1.056.700,07
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	360.758,08	4.080.804,03	4.314.000,00	-233.195,97
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	112.102,64	1.225.836,42	1.511.000,00	-285.163,58
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.003.002,53	43.252.796,79	57.548.000,00	-14.295.203,21
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.334.965,48	14.462.744,79	20.146.000,00	-5.683.255,21
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.334.965,48	14.462.744,79	20.146.000,00	-5.683.255,21
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.223.281,23	13.644.208,89	19.263.000,00	-5.618.791,11
19100111000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	1.223.017,68	13.640.879,72	19.217.000,00	-5.576.120,28
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	1.223.017,68	13.640.879,72	19.217.000,00	-5.576.120,28
19100113000			Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação	263,55	3.329,17	46.000,00	-42.670,83
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	170,26	1.191,73	25.000,00	-23.808,27
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	93,29	2.137,44	5.000,00	-2.862,56
19100120000			Outras Multas	111.684,25	818.535,90	883.000,00	-64.464,10
19100121000			Outras Multas - Principal	111.684,25	818.535,90	883.000,00	-64.464,10
19100121003	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	37.144,07	176.740,52	471.000,00	-294.259,48
19100121004	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	12.634,20	86.639,31	210.000,00	-123.360,69
19100121005	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	13.737,71	150.312,25	62.000,00	88.312,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100121007	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	7.460,37	57.188,71	64.000,00	-6.811,29
19100121008	0001	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	40.707,90	347.655,11	76.000,00	271.655,11
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	318.663,16	3.799.992,09	1.000,00	3.798.992,09
19220000000			RESTITUIÇÕES	318.663,16	3.793.992,09	0,00	3.793.992,09
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.663,16	3.793.992,09	0,00	3.793.992,09
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.663,16	3.793.992,09	0,00	3.793.992,09
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	318.663,16	3.793.992,09	0,00	3.793.992,09
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
19280111000	0001	2171	Indenizações	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.349.373,89	24.990.059,91	37.401.000,00	-12.410.940,09
19909900000			OUTRAS RECEITAS	2.349.373,89	24.990.059,91	37.401.000,00	-12.410.940,09
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.349.373,89	24.990.059,91	37.401.000,00	-12.410.940,09
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	1.005.120,53	17.890.337,25	27.431.000,00	-9.540.662,75
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	685.555,39	5.379.182,03	6.506.000,00	-1.126.817,97
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	52.979,92	626.932,66	1.459.000,00	-832.067,34
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	88.231,53	426.630,86	1.041.000,00	-614.369,14
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	0,00	8.995.910,10	12.867.000,00	-3.871.089,90
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	46.318,10	631.650,40	2.842.000,00	-2.210.349,60
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 Ecossistêmicos	0,00	0,00	573.000,00	-573.000,00
19909911015	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	13.923,00	519.487,04	350.000,00	169.487,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	-18.184,61	30,01	500.000,00	-499.969,99
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	138.411,11	1.065.695,55	1.200.000,00	-134.304,45
19909911020	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	116,65	65.913,14	0,00	65.913,14
19909911021	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	-2.230,56	177.905,46	0,00	177.905,46
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	514.891,24	2.787.939,91	4.463.000,00	-1.675.060,09
19909913001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	514.891,24	2.787.939,91	4.463.000,00	-1.675.060,09
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	829.362,12	4.311.782,75	5.507.000,00	-1.195.217,25
19909914001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	829.362,12	4.311.782,75	5.507.000,00	-1.195.217,25
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	19.940.149,54	142.015.896,19	183.958.000,00	-41.942.103,81
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.913.729,49	137.425.786,69	160.301.000,00	-22.875.213,31
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.276.723,81	21.484.619,21	65.301.000,00	-43.816.380,79
21120000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.276.723,81	21.484.619,21	21.989.000,00	-504.380,79
21120010000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.276.723,81	21.484.619,21	21.989.000,00	-504.380,79
21120011000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	6.276.723,81	21.484.619,21	21.989.000,00	-504.380,79
21120011004	0007	2975	Operação de Crédito - Pavimentação e Qual. Vias Urbanas - Bairro Pousada do Vale	0,00	697.901,84	0,00	697.901,84
21120011005	0007	2252	Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública	6.276.723,81	20.786.717,37	21.989.000,00	-1.202.282,63
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	43.312.000,00	-43.312.000,00
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	43.312.000,00	-43.312.000,00
21190011000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	43.312.000,00	-43.312.000,00
21190011001	0007	2972	Operação de Crédito - PAC2 - BRT	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
21190011003	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
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	12.637.005,68	115.941.167,48	95.000.000,00	20.941.167,48
21220000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	12.637.005,68	115.941.167,48	95.000.000,00	20.941.167,48
21220010000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	12.637.005,68	115.941.167,48	95.000.000,00	20.941.167,48
21220011000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	12.637.005,68	115.941.167,48	95.000.000,00	20.941.167,48
21220011001	0007	2231	Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	12.637.005,68	115.941.167,48	95.000.000,00	20.941.167,48
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	745.900,00	66.000,00	679.900,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	745.900,00	0,00	745.900,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	745.900,00	0,00	745.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	745.900,00	0,00	745.900,00
22130010001	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	745.900,00	0,00	745.900,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
22200010000			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	1.026.420,05	3.844.209,50	23.591.000,00	-19.746.790,50
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	361.220,31	1.313.385,41	9.597.000,00	-8.283.614,59
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	361.220,31	1.313.385,41	9.597.000,00	-8.283.614,59
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	361.220,31	1.313.385,41	9.597.000,00	-8.283.614,59
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	200.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
24181011000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	200.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
24181011004	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	200.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
24181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	484.440,02	0,00	484.440,02
24181021000			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	484.440,02	0,00	484.440,02
24181021001	0005	2207	Par/Fnde - Aquisição de Ônibus Rural Escolar	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
24181021002	0005	2209	Par/Fnde - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges	0,00	212.940,02	0,00	212.940,02
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	361.220,31	628.945,39	7.897.000,00	-7.268.054,61
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	361.220,31	628.945,39	7.897.000,00	-7.268.054,61
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.679,75	91.128,16	150.000,00	-58.871,84
24181091002	0005	2979	Ministério do Turismo - Restauo em Edificação no Pq. Vicentina Aranha	60.937,50	247.214,17	839.000,00	-591.785,83
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
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	290.603,06	290.603,06	1.344.000,00	-1.053.396,94
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 Chácara 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	790.538,70	13.994.000,00	-13.203.461,30
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	790.538,70	13.994.000,00	-13.203.461,30
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	790.538,70	13.994.000,00	-13.203.461,30
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	790.538,70	0,00	790.538,70
24281021000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	790.538,70	0,00	790.538,70
24281021003	0002	2125	Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I	0,00	395.269,35	0,00	395.269,35
24281021004	0002	2126	Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos	0,00	395.269,35	0,00	395.269,35
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	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
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	665.199,74	1.740.285,39	0,00	1.740.285,39
24400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	665.199,74	1.740.285,39	0,00	1.740.285,39
24400011000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	665.199,74	1.740.285,39	0,00	1.740.285,39
24400011002	0001	2606	Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	0,00	1.072.550,00	0,00	1.072.550,00
24400011003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	698,85	3.234,50	0,00	3.234,50
24400011004	0006	2617	Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00
24400011005	0006	2618	Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT	268.500,89	268.500,89	0,00	268.500,89
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.178.820,23	-170.485.300,02	-236.235.000,00	65.749.699,98
910000000000			Dedução	-13.178.820,23	-170.485.300,02	-236.235.000,00	65.749.699,98
917000000000			Dedução da Receita	-13.178.820,23	-170.485.300,02	-236.235.000,00	65.749.699,98
917100000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-960.344,09	-10.290.852,28	-14.325.000,00	4.034.147,72
917180100000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-960.344,09	-10.290.852,28	-13.555.000,00	3.264.147,72
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-954.242,64	-10.276.751,49	-13.504.000,00	3.227.248,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-6.101,45	-14.100,79	-51.000,00	36.899,21
917180600000			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
917200000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-12.218.476,14	-160.194.447,74	-221.910.000,00	61.715.552,26
917280100000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-12.218.476,14	-160.194.447,74	-221.910.000,00	61.715.552,26
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-11.112.787,71	-133.904.455,94	-191.597.000,00	57.692.544,06
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-982.689,45	-25.270.172,44	-28.775.000,00	3.504.827,56
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-122.998,98	-1.019.819,36	-1.538.000,00	518.180,64
Total				190.706.264,89	2.107.813.222,85	2.849.556.000,00	-741.742.777,15
Total Retificadora				-13.178.820,23	-170.485.300,02	-236.235.000,00	65.749.699,98
Total Geral				177.527.444,66	1.937.327.922,83	2.613.321.000,00	-675.993.077,17