



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	344.869.066,27	605.005.297,01	2.801.344.000,00	-2.196.338.702,99
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.421.403,52	233.675.118,91	905.140.000,00	-671.464.881,09
1110000000			Impostos	164.503.479,95	223.212.310,42	875.423.000,00	-652.210.689,58
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.151.850,21	23.445.291,84	148.149.000,00	-124.703.708,16
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.151.850,21	23.445.291,84	148.149.000,00	-124.703.708,16
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.151.850,21	23.445.291,84	148.149.000,00	-124.703.708,16
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.151.850,21	23.445.291,84	148.149.000,00	-124.703.708,16
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	153.351.629,74	199.767.018,58	727.274.000,00	-527.506.981,42
1118010000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	127.627.601,58	136.842.871,96	357.768.000,00	-220.925.128,04
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	124.338.130,35	130.224.170,19	308.486.000,00	-178.261.829,81
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	119.672.108,66	121.743.964,27	259.562.000,00	-137.818.035,73
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	89.793.000,43	91.115.488,12	183.680.000,00	-92.564.511,88
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	29.879.108,23	30.628.476,15	75.882.000,00	-45.253.523,85
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	28.723,90	46.042,84	835.000,00	-788.957,16
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.721.241,89	6.758.597,25	38.803.000,00	-32.044.402,75
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	916.055,90	1.675.565,83	9.286.000,00	-7.610.434,17
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.289.471,23	6.618.701,77	49.282.000,00	-42.663.298,23
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.289.471,23	6.618.701,77	49.281.000,00	-42.662.298,23
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180200000			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	25.724.028,16	62.924.146,62	369.506.000,00	-306.581.853,38
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.724.028,16	62.924.146,62	369.506.000,00	-306.581.853,38
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.296.935,38	59.829.820,05	343.604.000,00	-283.774.179,95
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	19.352.170,49	48.644.481,33	275.938.000,00	-227.293.518,67
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	283.799,38	665.904,50	8.561.000,00	-7.895.095,50
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.526.085,82	10.263.375,52	57.469.000,00	-47.205.624,48
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	134.879,69	256.058,70	1.636.000,00	-1.379.941,30
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110.144,47	111.549,68	125.000,00	-13.450,32
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	953.195,50	2.126.824,21	19.176.000,00	-17.049.175,79
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	363.752,81	855.952,68	6.601.000,00	-5.745.047,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	9.917.619,27	10.462.209,82	29.710.000,00	-19.247.790,18
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	9.780.519,71	10.180.493,10	21.127.000,00	-10.946.506,90
1122010000			Taxas pela Prestação de Serviços	9.780.519,71	10.180.493,10	21.127.000,00	-10.946.506,90
1122011000			Taxas pela Prestação de Serviços	9.780.519,71	10.180.493,10	21.127.000,00	-10.946.506,90
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.780.519,71	10.180.493,10	21.127.000,00	-10.946.506,90
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	9.779.281,60	10.177.595,67	21.100.000,00	-10.922.404,33
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	14,82	51,81	4.000,00	-3.948,19
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	723,29	1.845,62	17.000,00	-15.154,38
11220111004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	500,00	1.000,00	6.000,00	-5.000,00
1128000000			Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	137.099,56	281.716,72	8.583.000,00	-8.301.283,28
1128010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	137.099,56	281.716,72	8.583.000,00	-8.301.283,28
1128011000			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.774,27	64.019,17	399.000,00	-334.980,83
11280111000			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	31.774,27	64.019,17	399.000,00	-334.980,83
11280111001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.774,27	64.019,17	399.000,00	-334.980,83
1128019000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	105.325,29	217.697,55	8.184.000,00	-7.966.302,45
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.058,49	216.502,47	8.102.000,00	-7.885.497,53
11280191001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	15.519,91	21.310,11	393.000,00	-371.689,89
11280191002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	832,88	16.609,09	6.403.000,00	-6.386.390,91
11280191003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	231,28	41.000,00	-40.768,72
11280191004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	80.332,30	145.628,58	727.000,00	-581.371,42
11280191005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	239,05	643,86	424.000,00	-423.356,14
11280191006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	3.132,59	19.142,00	64.000,00	-44.858,00
11280191007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	1,76	7.937,55	33.000,00	-25.062,45
11280191008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	5.000,00	5.000,00	17.000,00	-12.000,00
11280192000	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	266,80	1.195,08	82.000,00	-80.804,92
1130000000			Contribuição de Melhoria	304,30	598,67	7.000,00	-6.401,33
1138000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	304,30	598,67	7.000,00	-6.401,33
1138040000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	304,30	598,67	7.000,00	-6.401,33
1138041000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	304,30	598,67	7.000,00	-6.401,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	304,30	598,67	6.000,00	-5.401,33
11380412000	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			Contribuições	2.839.737,58	4.781.344,30	24.636.000,00	-19.854.655,70
12400000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.839.737,58	4.781.344,30	24.636.000,00	-19.854.655,70
12400010000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.839.737,58	4.781.344,30	24.636.000,00	-19.854.655,70
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.839.737,58	4.781.344,30	24.630.000,00	-19.848.655,70
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	961.013,15	1.029.080,56	2.909.000,00	-1.879.919,44
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.878.724,43	3.752.263,74	21.721.000,00	-17.968.736,26
12400012000			Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12400012001	0003	2901	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12400012002	0003	2902	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12400013000			Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12400013001	0003	2905	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12400013002	0003	2906	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12400014000			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
13000000000			Receita Patrimonial	660.468,82	1.425.328,03	12.864.000,00	-11.438.671,97
13100000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.342,94	160.356,10	1.250.000,00	-1.089.643,90
13100100000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	75.342,94	160.356,10	1.250.000,00	-1.089.643,90
13100110000			Aluguéis e Arrendamentos	8.457,12	35.836,53	286.000,00	-250.163,47
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.457,12	35.836,53	286.000,00	-250.163,47
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	8.457,12	35.836,53	286.000,00	-250.163,47
13100120000			Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	66.885,82	124.519,57	964.000,00	-839.480,43
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	66.885,82	124.519,57	964.000,00	-839.480,43
13200000000			Valores Mobiliários	585.125,88	1.264.971,93	11.614.000,00	-10.349.028,07
13210000000			Juros e Correções Monetárias	583.496,14	1.259.068,21	11.479.000,00	-10.219.931,79
13210010000			Remuneração de Depósitos Bancários	583.496,14	1.259.068,21	11.479.000,00	-10.219.931,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	583.496,14	1.259.068,21	11.479.000,00	-10.219.931,79
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	33.676,23	79.379,13	851.000,00	-771.620,87
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	724,39	1.628,14	11.000,00	-9.371,86
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena	72,10	174,41	0,00	174,41
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST	253,59	631,69	0,00	631,69
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	963,65	2.882,75	51.000,00	-48.117,25
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	2.321,42	5.866,12	86.000,00	-80.133,88
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	15.511,71	25.443,21	477.000,00	-451.556,79
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	2.653,13	4.508,70	222.000,00	-217.491,30
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	5.078,65	12.339,43	131.000,00	-118.660,57
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeiras - Transporte Escolar Zona Rural	1.913,31	3.220,11	73.000,00	-69.779,89
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	469,75	1.532,41	46.000,00	-44.467,59
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.915,93	4.801,89	49.000,00	-44.198,11
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.728,29	9.180,08	133.000,00	-123.819,92
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	462,02	1.078,42	20.000,00	-18.921,58
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	185,52	612,53	8.000,00	-7.387,47
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP	1.125,17	2.250,78	20.000,00	-17.749,22
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeiras - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	21.844,65	91.101,55	0,00	91.101,55
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	55,80	134,64	2.000,00	-1.865,36
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	1.205,95	2.850,86	1.000,00	1.850,86
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	63,21	92,79	0,00	92,79
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação	196,54	474,22	0,00	474,22
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	27,25	65,08	0,00	65,08
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ	244,33	656,47	0,00	656,47
13210011034	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 - Operações de Crédito	6.848,19	6.848,19	0,00	6.848,19
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	0,54	1,31	0,00	1,31
13210011038	0005	1560	Juros Banc. Op. Financeiras - Restauração Vicentina Aranha	25,60	56,45	1.000,00	-943,55
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Restauração Florestal - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA	446,08	1.085,39	27.000,00	-25.914,61
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	0,09	0,22	0,00	0,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	19,76	115,28	4.000,00	-3.884,72
13210011042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	889,34	5.959,95	0,00	5.959,95
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	0,00	28,99	0,00	28,99
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	157,85	436,35	10.000,00	-9.563,65
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	212,48	543,49	3.000,00	-2.456,51
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	203,28	490,49	0,00	490,49
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	19,46	48,38	1.000,00	-951,62
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	530,49	1.286,85	1.000,00	286,85
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	1.256,80	2.964,10	34.000,00	-31.035,90
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	1.240,16	2.801,19	19.000,00	-16.198,81
13210011053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	104,89	222,14	87.000,00	-86.777,86
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	54,35	136,80	0,00	136,80
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	1.589,78	3.835,86	19.000,00	-15.164,14
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	610,45	1.479,55	2.000,00	-520,45
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12,71	30,66	1.000,00	-969,34
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	18,60	44,89	0,00	44,89
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	15,53	38,33	1.000,00	-961,67
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	1.308,16	3.168,72	32.000,00	-28.831,28
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	474,03	1.145,14	6.000,00	-4.854,86
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	30,88	75,21	1.000,00	-924,79
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Programa Novo Mais Educação	46,00	110,99	0,00	110,99
13210011065	0002	1156	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	0,16	0,38	0,00	0,38
13210011066	0001	1157	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	0,00	1.081,62	0,00	1.081,62
13210011067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	1.197,30	2.888,88	3.000,00	-111,12
13210011068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	1.700,76	4.103,64	0,00	4.103,64
13210011069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	212,93	229,65	0,00	229,65
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	438.961,25	896.036,37	8.697.000,00	-7.800.963,63
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	24,44	66,10	10.000,00	-9.933,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	357,71	743,21	1.000,00	-256,79
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	6.375,90	21.151,82	50.000,00	-28.848,18
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	14.494,41	30.416,91	278.000,00	-247.583,09
13210011075	0002	1161	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Programa Escola de Qualificação	3,28	7,93	1.000,00	-992,07
13210011076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	37,34	85,12	1.000,00	-914,88
13210011077	0005	1164	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal	3,89	9,46	1.000,00	-990,54
13210011078	0005	1165	Juros Banc. Op. Financeiras - Plano de Ação Articulada - PAR/FNDE - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges	167,41	405,73	1.000,00	-594,27
13210011080	0002	1166	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I	868,52	1.620,81	1.000,00	620,81
13210011081	0002	1167	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos	868,31	1.620,29	1.000,00	620,29
13210011082	0005	1168	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	698,89	1.700,48	1.000,00	700,48
13210011083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	122,80	296,30	1.000,00	-703,70
13210011085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	1.277,06	3.080,54	1.000,00	2.080,54
13210011086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	310,55	749,30	0,00	749,30
13210011088	0005	1184	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru	37,30	127,51	0,00	127,51
13210011089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	137,62	331,38	0,00	331,38
13210011090	0006	1186	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT	210,47	507,82	0,00	507,82
13210011091	0005	1187	Juros Banc. Op. Financeiras - Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS	306,58	745,96	0,00	745,96
13210011092	0005	1188	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade	2,45	224,27	0,00	224,27
13210011093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	78,20	188,69	0,00	188,69
13210011095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	571,52	1.378,98	0,00	1.378,98
13210011096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José	0,02	6,36	0,00	6,36
13210011098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	840,10	2.581,49	0,00	2.581,49
13210011100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	194,37	194,37	0,00	194,37
13210011101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	2.626,51	2.626,51	0,00	2.626,51
13220000000			Dividendos	1.629,74	5.903,72	135.000,00	-129.096,28
13220010000			Dividendos	1.629,74	5.903,72	135.000,00	-129.096,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	1.629,74	5.903,72	135.000,00	-129.096,28
17000000000			Transferências Correntes	162.406.635,86	356.376.208,13	1.799.007.000,00	-1.442.630.791,87
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	26.061.698,49	48.992.789,85	304.775.000,00	-255.782.210,15
17180000000			Transferências da União - Específica E/M	26.061.698,49	48.992.789,85	304.775.000,00	-255.782.210,15
17180100000			Participação na Receita da União	8.682.780,31	14.691.036,22	78.064.000,00	-63.372.963,78
17180120000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.680.064,36	14.687.214,86	71.553.000,00	-56.865.785,14
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.680.064,36	14.687.214,86	71.553.000,00	-56.865.785,14
17180130000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	3.135.000,00	-3.135.000,00
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	3.135.000,00	-3.135.000,00
17180140000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	3.108.000,00	-3.108.000,00
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	3.108.000,00	-3.108.000,00
17180150000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.715,95	3.821,36	268.000,00	-264.178,64
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.715,95	3.821,36	268.000,00	-264.178,64
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	675.983,07	1.273.172,70	10.965.000,00	-9.691.827,30
17180210000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	17.670,76	17.670,76	193.000,00	-175.329,24
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	17.670,76	17.670,76	193.000,00	-175.329,24
17180220000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	118.258,32	251.599,16	1.200.000,00	-948.400,84
17180221001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	118.258,32	251.599,16	1.200.000,00	-948.400,84
17180230000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	540.053,99	1.003.902,78	9.572.000,00	-8.568.097,22
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	540.053,99	1.003.902,78	9.572.000,00	-8.568.097,22
17180300000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.049.900,94	23.152.755,69	146.208.000,00	-123.055.244,31
17180310000			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.049.900,94	23.152.755,69	146.208.000,00	-123.055.244,31
17180311000			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	12.049.900,94	23.152.755,69	146.208.000,00	-123.055.244,31
17180311008	0005	1378	SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	12.049.900,94	23.152.755,69	146.208.000,00	-123.055.244,31
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.552.989,17	8.932.344,00	58.900.000,00	-49.967.656,00
17180510000			Transferências do Salário Educação	4.203.999,17	8.583.354,00	43.904.000,00	-35.320.646,00
17180511001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	4.203.999,17	8.583.354,00	43.904.000,00	-35.320.646,00
17180520000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180521000	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17180530000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	348.990,00	348.990,00	9.028.000,00	-8.679.010,00
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	348.990,00	348.990,00	9.028.000,00	-8.679.010,00
17180531001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	2.184.000,00	-2.184.000,00
17180531002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	13.560,00	13.560,00	85.000,00	-71.440,00
17180531003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	320.280,00	320.280,00	2.836.000,00	-2.515.720,00
17180531004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.656.000,00	-3.656.000,00
17180531005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.270,00	9.270,00	164.000,00	-154.730,00
17180531006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.880,00	5.880,00	103.000,00	-97.120,00
17180540000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	604.000,00	-604.000,00
17180541001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	604.000,00	-604.000,00
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	5.358.000,00	-5.358.000,00
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	5.358.000,00	-5.358.000,00
17180591002	0005	1451	Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	764.000,00	-764.000,00
17180591003	0005	1457	Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
17180591004	0005	1458	Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	2.124.000,00	-2.124.000,00
17181000000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	45,00	716.591,64	3.936.000,00	-3.219.408,36
17181020000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.540.000,00
17181021000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.540.000,00
17181021001	0005	1177	Programa de Melhoria de Resultados de Proficiência dos Estudantes da Educação Básica - Prova Brasil	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.540.000,00
17181090000			Outras Transferências de Convênios da União	45,00	716.591,64	2.396.000,00	-1.679.408,36
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45,00	716.591,64	2.396.000,00	-1.679.408,36
17181091001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	45,00	716.591,64	100.000,00	616.591,64
17181091003	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv	0,00	0,00	1.156.000,00	-1.156.000,00
17181091004	0005	1175	Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00
17181091005	0005	1176	Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Corrente	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
17181200000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	226.889,60	6.702.000,00	-6.475.110,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181210000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	226.889,60	6.702.000,00	-6.475.110,40
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	226.889,60	6.702.000,00	-6.475.110,40
17181211001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	126.889,60	5.712.000,00	-5.585.110,40
17181211002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
17181211004	0005	2129	Emenda SIGTV Unidade Vicentina	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.845.430,26	240.956.699,94	1.171.960.000,00	-931.003.300,06
17280000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	105.845.430,26	240.956.699,94	1.171.960.000,00	-931.003.300,06
17280100000			Participação na Receita dos Estados	103.790.540,85	238.901.810,53	1.145.921.000,00	-907.019.189,47
17280110000			Cota-Parte do ICMS	77.655.150,87	153.528.281,01	990.548.000,00	-837.019.718,99
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	77.655.150,87	153.528.281,01	990.548.000,00	-837.019.718,99
17280120000			Cota-Parte do IPVA	25.638.778,04	84.186.454,28	147.425.000,00	-63.238.545,72
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	25.638.778,04	84.186.454,28	147.425.000,00	-63.238.545,72
17280130000			Cota-Parte do IPI - Municípios	496.611,94	1.095.569,06	7.556.000,00	-6.460.430,94
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	496.611,94	1.095.569,06	7.556.000,00	-6.460.430,94
17280140000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	91.506,18	392.000,00	-300.493,82
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	91.506,18	392.000,00	-300.493,82
17280700000			Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	1.912.000,00	-1.912.000,00
17280710000			Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	1.912.000,00	-1.912.000,00
17280711000			Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	1.912.000,00	-1.912.000,00
17280711001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.912.000,00	-1.912.000,00
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.054.889,41	2.054.889,41	24.127.000,00	-22.072.110,59
17281010000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
17281020000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.975.310,20	1.975.310,20	19.754.000,00	-17.778.689,80
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.975.310,20	1.975.310,20	19.754.000,00	-17.778.689,80
17281021001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural	1.975.310,20	1.975.310,20	19.754.000,00	-17.778.689,80
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	79.579,21	79.579,21	325.000,00	-245.420,79
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	79.579,21	79.579,21	325.000,00	-245.420,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281091002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	79.579,21	79.579,21	0,00	79.579,21
17281091003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17281091006	0002	2251	Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP – Programa Escola de Qualificação	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400000000			Transferências de Instituições Privadas	84.257,76	84.257,76	1.200.000,00	-1.115.742,24
17480000000			Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	84.257,76	84.257,76	1.200.000,00	-1.115.742,24
17481000000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	84.257,76	84.257,76	1.200.000,00	-1.115.742,24
17481010000			Outras Transferências de Instituições Privadas	84.257,76	84.257,76	1.200.000,00	-1.115.742,24
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	84.257,76	84.257,76	1.200.000,00	-1.115.742,24
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	84.257,76	84.257,76	600.000,00	-515.742,24
17481011003	0006	2611	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17500000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	30.415.249,35	66.342.460,58	321.072.000,00	-254.729.539,42
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	30.415.249,35	66.342.460,58	321.072.000,00	-254.729.539,42
17580100000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.415.249,35	66.342.460,58	321.072.000,00	-254.729.539,42
17580110000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.415.249,35	66.342.460,58	321.072.000,00	-254.729.539,42
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	30.415.249,35	66.342.460,58	321.072.000,00	-254.729.539,42
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.064.084,26	5.184.623,32	22.897.000,00	-17.712.376,68
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	3.439,19	21.867,64	448.000,00	-426.132,36
17580111004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	21.511.425,85	42.516.958,85	259.047.000,00	-216.530.041,15
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	151.261,63	291.092,86	1.931.000,00	-1.639.907,14
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	5.109.874,65	17.304.681,77	30.141.000,00	-12.836.318,23
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	366.893,66	663.279,60	5.003.000,00	-4.339.720,40
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	208.270,11	359.956,54	1.605.000,00	-1.245.043,46
19000000000			Outras Receitas Correntes	4.540.820,49	8.747.297,64	59.697.000,00	-50.949.702,36
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.111.483,36	2.550.729,52	19.494.000,00	-16.943.270,48
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	1.111.483,36	2.550.729,52	19.494.000,00	-16.943.270,48
19100110000			Multas Previstas em Legislação Específica	1.111.483,36	2.550.729,52	19.494.000,00	-16.943.270,48
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.111.206,92	2.550.300,66	19.486.000,00	-16.935.699,34
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	1.083.621,91	2.433.434,04	17.864.000,00	-15.430.565,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	7.804,83	13.756,65	314.000,00	-300.243,35
19100111005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.735,20	49.941,40	137.000,00	-87.058,60
19100111006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	7.305,60	32.228,22	108.000,00	-75.771,78
19100111008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	1.383,73	4.284,91	63.000,00	-58.715,09
19100111009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	9.355,65	16.655,44	1.000.000,00	-983.344,56
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Não Tributária	276,44	428,86	8.000,00	-7.571,14
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	85,13	170,26	2.000,00	-1.829,74
19100113002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100113003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	191,31	258,60	5.000,00	-4.741,40
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.231.220,15	1.489.695,93	1.000,00	1.488.695,93
19220000000			Restituições	1.231.220,15	1.489.695,93	0,00	1.489.695,93
19220600000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.231.220,15	1.489.695,93	0,00	1.489.695,93
19220610000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.231.220,15	1.489.695,93	0,00	1.489.695,93
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.231.220,15	1.489.695,93	0,00	1.489.695,93
19280000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas E/M	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19280100000			Indenizações - Específicas E/M	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19280110000			Indenizações - Específicas E/M	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19280111000	0001	2171	Indenizações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19900000000			Demais Receitas Correntes	2.198.116,98	4.706.872,19	40.202.000,00	-35.495.127,81
19909900000			Outras Receitas	2.198.116,98	4.706.872,19	40.202.000,00	-35.495.127,81
19909910000			Outras Receitas - Primárias	2.198.116,98	4.706.872,19	40.202.000,00	-35.495.127,81
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	1.491.301,47	3.291.163,24	31.108.000,00	-27.816.836,76
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	1.235.322,17	1.322.278,06	7.237.000,00	-5.914.721,94
19909911003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19909911005	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	39.886,83	116.292,99	1.019.000,00	-902.707,01
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	21.097,07	63.800,89	1.000.000,00	-936.199,11
19909911008	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	1.280.724,11	12.528.000,00	-11.247.275,89
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	19.825,02	50.302,83	5.000.000,00	-4.949.697,17
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	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
19909911014	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
19909911015	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	13.252,80	100.526,20	700.000,00	-599.473,80
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	154.803,86	344.209,54	1.224.000,00	-879.790,46
19909911020	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	116,95	5.421,81	51.000,00	-45.578,19
19909911021	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	6.996,77	7.606,81	203.000,00	-195.393,19
19909911022	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	337.343,37	630.162,38	3.672.000,00	-3.041.837,62
19909913001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	337.343,37	630.162,38	3.672.000,00	-3.041.837,62
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	369.472,14	785.546,57	5.422.000,00	-4.636.453,43
19909914001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	369.472,14	785.546,57	5.422.000,00	-4.636.453,43
20000000000			Receitas de Capital	1.681.960,47	3.800.079,18	123.789.000,00	-119.988.920,82
21000000000			Operações de Crédito	627.210,00	627.210,00	90.000.000,00	-89.372.790,00
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	627.210,00	627.210,00	80.000.000,00	-79.372.790,00
21190000000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	627.210,00	627.210,00	80.000.000,00	-79.372.790,00
21190010000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	627.210,00	627.210,00	80.000.000,00	-79.372.790,00
21190011005	0007	2252	Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública	627.210,00	627.210,00	0,00	627.210,00
21190011006	0007	2978	Operação de Crédito - Linha Verde	0,00	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
21200000000			Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21290000000			Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21290010000			Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21290011001	0007	2231	Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2200000000			Alienação de Bens	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2220000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2220001000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22200011000	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2400000000			Transferências de Capital	1.054.750,47	3.172.869,18	33.778.000,00	-30.605.130,82
2410000000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	9.316,62	12.384.000,00	-12.374.683,38
2418000000			Transferências da União	0,00	9.316,62	12.384.000,00	-12.374.683,38
2418100000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	9.316,62	12.384.000,00	-12.374.683,38
2418101000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24181011000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24181011004	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2418102000			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181021000			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181021001	0005	2209	Plano de Ação Articulada - Par/Fnde - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2418109000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	9.316,62	10.184.000,00	-10.174.683,38
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	9.316,62	10.184.000,00	-10.174.683,38
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.316,62	150.000,00	-140.683,38
24181091002	0005	2979	Ministério do Turismo - Restauo em Edificação no Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091003	0005	2585	Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
24181091012	0005	2586	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
24181091014	0005	2589	Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
24181091021	0005	2598	Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24181091022	0005	2599	Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Ligação da Av. Salinas com a Av. dos Evangélicos	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 - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Capital	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24181091026	0005	2609	Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24181091027	0005	2613	Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd Motorama e Vista Verde	0,00	0,00	669.000,00	-669.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091028	0005	2614	Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd das Indústrias e Jd São Leopoldo	0,00	0,00	1.397.000,00	-1.397.000,00
24181091029	0005	2615	Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Jd Vale do Sol	0,00	0,00	478.000,00	-478.000,00
24181091030	0005	2616	Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Campo de Esportes do Clube Interlagos	0,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.054.051,62	3.162.154,86	18.994.000,00	-15.831.845,14
24280000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.054.051,62	3.162.154,86	18.994.000,00	-15.831.845,14
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.054.051,62	3.162.154,86	18.994.000,00	-15.831.845,14
24281020000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.054.051,62	3.162.154,86	1.540.000,00	1.622.154,86
24281021000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.054.051,62	3.162.154,86	1.540.000,00	1.622.154,86
24281021003	0002	2125	Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I	527.025,81	1.581.077,43	770.000,00	811.077,43
24281021004	0002	2126	Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos	527.025,81	1.581.077,43	770.000,00	811.077,43
24281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	17.454.000,00	-17.454.000,00
24281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	17.454.000,00	-17.454.000,00
24281091003	0002	2117	Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
24281091004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari	0,00	0,00	11.506.000,00	-11.506.000,00
24281091005	0002	2123	Recapeamento Asfáltico Jardim Santo Onofre	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
24400000000			Transferências de Instituições Privadas	698,85	1.397,70	2.400.000,00	-2.398.602,30
24400010000			Transferências de Instituições Privadas	698,85	1.397,70	2.400.000,00	-2.398.602,30
24400011000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	698,85	1.397,70	2.400.000,00	-2.398.602,30
24400011003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	698,85	1.397,70	2.400.000,00	-2.398.602,30
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-22.494.664,40	-50.700.268,44	-243.471.000,00	192.770.731,56
91000000000			Dedução	-22.494.664,40	-50.700.268,44	-243.471.000,00	192.770.731,56
91700000000			Dedução da Receita	-22.494.664,40	-50.700.268,44	-243.471.000,00	192.770.731,56
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.736.556,00	-2.938.207,15	-14.365.000,00	11.426.792,85
91711801000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-1.736.556,00	-2.938.207,15	-14.365.000,00	11.426.792,85
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.736.012,82	-2.937.442,89	-14.311.000,00	11.373.557,11
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-543,18	-764,26	-54.000,00	53.235,74
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-20.758.108,40	-47.762.061,29	-229.106.000,00	181.343.938,71
91728010000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-20.758.108,40	-47.762.061,29	-229.106.000,00	181.343.938,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-15.531.030,15	-30.705.656,15	-198.110.000,00	167.404.343,85
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-5.127.755,86	-16.837.291,32	-29.485.000,00	12.647.708,68
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-99.322,39	-219.113,82	-1.511.000,00	1.291.886,18
Total				346.551.026,74	608.805.376,19	2.925.133.000,00	-2.316.327.623,81
Total Retificadora				-22.494.664,40	-50.700.268,44	-243.471.000,00	192.770.731,56
Total Geral				324.056.362,34	558.105.107,75	2.681.662.000,00	-2.123.556.892,25