



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020  
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                              | Receita        |                  | Receita Orçada   | Diferença       |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |       |         |                                                                                                            | No Mês         | No Ano           |                  |                 |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                                         | 214.346.478,96 | 2.584.340.966,28 | 2.801.344.000,00 | -217.003.033,72 |
| 1100000000    |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                | 66.970.720,97  | 800.951.681,36   | 905.140.000,00   | -104.188.318,64 |
| 1110000000    |       |         | IMPOSTOS                                                                                                   | 65.594.141,44  | 773.091.674,02   | 875.423.000,00   | -102.331.325,98 |
| 1113000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                    | 14.863.977,01  | 126.591.649,86   | 148.149.000,00   | -21.557.350,14  |
| 1113030000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                    | 14.863.977,01  | 126.591.649,86   | 148.149.000,00   | -21.557.350,14  |
| 1113031000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                         | 14.863.977,01  | 126.591.649,86   | 148.149.000,00   | -21.557.350,14  |
| 11130311000   | 0001  | 1141    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                             | 14.863.977,01  | 126.591.649,86   | 148.149.000,00   | -21.557.350,14  |
| 1118000000    |       |         | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                                            | 50.730.164,43  | 646.500.024,16   | 727.274.000,00   | -80.773.975,84  |
| 1118010000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                                  | 20.359.744,65  | 333.318.483,85   | 357.768.000,00   | -24.449.516,15  |
| 1118011000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                   | 13.480.760,78  | 282.429.038,23   | 308.486.000,00   | -26.056.961,77  |
| 11180111000   |       |         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       | 10.117.398,21  | 243.485.852,19   | 259.562.000,00   | -16.076.147,81  |
| 11180111001   | 0001  | 0019    | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana                                                                 | 7.610.586,71   | 164.495.864,95   | 183.680.000,00   | -19.184.135,05  |
| 11180111002   | 0001  | 0027    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                                                             | 2.506.811,50   | 78.989.987,24    | 75.882.000,00    | 3.107.987,24    |
| 11180112000   | 0001  | 1620    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  | 145.914,94     | 973.589,90       | 835.000,00       | 138.589,90      |
| 11180113000   | 0001  | 2410    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 2.330.270,79   | 28.744.013,29    | 38.803.000,00    | -10.058.986,71  |
| 11180114000   | 0001  | 1670    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 887.176,84     | 9.225.582,85     | 9.286.000,00     | -60.417,15      |
| 11180140000   |       |         | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                  | 6.878.983,87   | 50.889.445,62    | 49.282.000,00    | 1.607.445,62    |
| 11180141000   | 0001  | 0248    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 6.878.956,44   | 50.888.434,37    | 49.281.000,00    | 1.607.434,37    |
| 11180142000   | 0001  | 1650    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 27,43          | 1.011,25         | 1.000,00         | 11,25           |
| 11180200000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                            | 30.370.419,78  | 313.181.540,31   | 369.506.000,00   | -56.324.459,69  |
| 11180230000   |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                | 30.370.419,78  | 313.181.540,31   | 369.506.000,00   | -56.324.459,69  |
| 11180231000   |       |         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                    | 28.938.581,07  | 297.007.083,67   | 343.604.000,00   | -46.596.916,33  |
| 11180231001   | 0001  | 0035    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado                                                  | 22.910.797,98  | 239.008.560,71   | 275.938.000,00   | -36.929.439,29  |
| 11180231002   | 0001  | 0221    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado                                                      | 671.025,71     | 7.103.248,59     | 8.561.000,00     | -1.457.751,41   |
| 11180231003   | 0001  | 0222    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples                                                | 5.035.758,81   | 48.278.039,68    | 57.469.000,00    | -9.190.960,32   |
| 11180231004   | 0001  | 1011    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única                                           | 320.998,57     | 2.617.234,69     | 1.636.000,00     | 981.234,69      |
| 11180232000   | 0001  | 1630    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                               | 20.074,22      | 180.854,77       | 125.000,00       | 55.854,77       |
| 11180233000   | 0001  | 2445    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                                 | 986.028,28     | 11.497.347,73    | 19.176.000,00    | -7.678.652,27   |
| 11180234000   | 0001  | 1680    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                                | 425.736,21     | 4.496.254,14     | 6.601.000,00     | -2.104.745,86   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                           | Receita      |               | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|               |       |         |                                                                         | No Mês       | No Ano        |                |               |
| 1120000000    |       |         | TAXAS                                                                   | 1.376.275,23 | 27.856.669,97 | 29.710.000,00  | -1.853.330,03 |
| 1122000000    |       |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        | 982.570,37   | 20.872.589,81 | 21.127.000,00  | -254.410,19   |
| 1122010000    |       |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        | 982.570,37   | 20.872.589,81 | 21.127.000,00  | -254.410,19   |
| 1122011000    |       |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        | 982.570,37   | 20.872.589,81 | 21.127.000,00  | -254.410,19   |
| 11220111000   |       |         | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                            | 982.570,37   | 20.872.589,81 | 21.127.000,00  | -254.410,19   |
| 11280291001   | 0001  | 0140    | Taxa de Coleta de Lixo                                                  | 976.890,83   | 20.846.518,20 | 21.100.000,00  | -253.481,80   |
| 11280291002   | 0001  | 0116    | Taxa de Expediente                                                      | 2.163,49     | 4.405,14      | 4.000,00       | 405,14        |
| 11280291003   | 0001  | 0175    | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios             | 1.859,45     | 13.696,67     | 17.000,00      | -3.303,33     |
| 11280291004   | 0006  | 2607    | Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ               | 1.656,60     | 7.969,80      | 6.000,00       | 1.969,80      |
| 1128000000    |       |         | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                          | 393.704,86   | 6.984.080,16  | 8.583.000,00   | -1.598.919,84 |
| 1128010000    |       |         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                              | 393.704,86   | 6.984.080,16  | 8.583.000,00   | -1.598.919,84 |
| 1128011000    |       |         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 45.719,78    | 365.118,60    | 399.000,00     | -33.881,40    |
| 11280111000   |       |         | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                | 45.719,78    | 365.118,60    | 399.000,00     | -33.881,40    |
| 11280111001   | 0006  | 0330    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                            | 45.719,78    | 365.118,60    | 399.000,00     | -33.881,40    |
| 1128019000    |       |         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS                     | 347.985,08   | 6.618.961,56  | 8.184.000,00   | -1.565.038,44 |
| 11280191000   |       |         | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                  | 320.737,67   | 6.536.324,24  | 8.102.000,00   | -1.565.675,76 |
| 11280191001   | 0001  | 0043    | Taxa de Licença para Localização                                        | 18.167,93    | 148.599,33    | 393.000,00     | -244.400,67   |
| 11280191002   | 0001  | 0051    | Taxa de Fiscalização e Funcionamento                                    | 204.117,08   | 5.214.898,99  | 6.403.000,00   | -1.188.101,01 |
| 11280191003   | 0001  | 0078    | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante                  | 836,64       | 25.094,89     | 41.000,00      | -15.905,11    |
| 11280191004   | 0001  | 0086    | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 70.627,34    | 715.207,08    | 727.000,00     | -11.792,92    |
| 11280191005   | 0001  | 0094    | Taxa de Licença para Publicidade                                        | 14.290,17    | 327.435,35    | 424.000,00     | -96.564,65    |
| 11280191006   | 0001  | 0108    | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos                 | 3.493,52     | 49.351,05     | 64.000,00      | -14.648,95    |
| 11280191007   | 0001  | 0120    | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo                        | 8.204,99     | 33.737,55     | 33.000,00      | 737,55        |
| 11280191008   | 0001  | 0350    | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços                                | 1.000,00     | 22.000,00     | 17.000,00      | 5.000,00      |
| 11280192000   | 0001  | 1660    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros             | 27.247,41    | 82.637,32     | 82.000,00      | 637,32        |
| 1130000000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                | 304,30       | 3.337,37      | 7.000,00       | -3.662,63     |
| 1138000000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS        | 304,30       | 3.337,37      | 7.000,00       | -3.662,63     |
| 1138040000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES       | 304,30       | 3.337,37      | 7.000,00       | -3.662,63     |
| 1138041000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES       | 304,30       | 3.337,37      | 7.000,00       | -3.662,63     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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              | 3.337,37             | 6.000,00             | -2.662,63            |
| 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   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                                                 | <b>2.264.153,56</b> | <b>22.430.465,48</b> | <b>24.636.000,00</b> | <b>-2.205.534,52</b> |
| 12400000000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                  | <b>2.264.153,56</b> | <b>22.430.465,48</b> | <b>24.636.000,00</b> | <b>-2.205.534,52</b> |
| 12400010000   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                  | <b>2.264.153,56</b> | <b>22.430.465,48</b> | <b>24.636.000,00</b> | <b>-2.205.534,52</b> |
| 12400011000   |       |         | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>                                      | <b>2.264.153,56</b> | <b>22.430.465,48</b> | <b>24.630.000,00</b> | <b>-2.199.534,52</b> |
| 12400011001   | 0003  | 2997    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial                                           | 149.456,11          | 2.565.233,00         | 2.909.000,00         | -343.767,00          |
| 12400011002   | 0003  | 2964    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial                                               | 2.114.697,45        | 19.865.232,48        | 21.721.000,00        | -1.855.767,52        |
| 12400012000   |       |         | <b>Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>-2.000,00</b>     |
| 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   |       |         | <b>Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>-2.000,00</b>     |
| 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   |       |         | <b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>-2.000,00</b>     |
| 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   |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                                           | <b>2.253.533,42</b> | <b>14.177.960,40</b> | <b>12.864.000,00</b> | <b>1.313.960,40</b>  |
| 13100000000   |       |         | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>                                                                | <b>104.632,44</b>   | <b>1.346.427,49</b>  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>96.427,49</b>     |
| 13100100000   |       |         | <b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>                                                | <b>102.682,44</b>   | <b>1.340.877,49</b>  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>90.877,49</b>     |
| 13100110000   |       |         | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                                                                                      | <b>12.574,27</b>    | <b>175.819,30</b>    | <b>286.000,00</b>    | <b>-110.180,70</b>   |
| 13100111000   |       |         | <b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>                                                                          | <b>12.574,27</b>    | <b>175.819,30</b>    | <b>286.000,00</b>    | <b>-110.180,70</b>   |
| 13100111001   | 0001  | 1040    | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos                                                                                | 12.574,27           | 175.819,30           | 286.000,00           | -110.180,70          |
| 13100120000   |       |         | <b>FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>                                                                        | <b>90.108,17</b>    | <b>1.165.058,19</b>  | <b>964.000,00</b>    | <b>201.058,19</b>    |
| 13100121000   | 0001  | 1023    | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal                                                                   | 90.108,17           | 1.165.058,19         | 964.000,00           | 201.058,19           |
| 13100200000   |       |         | <b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>                        | <b>1.950,00</b>     | <b>5.550,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.550,00</b>      |
| 13100210000   |       |         | <b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>                        | <b>1.950,00</b>     | <b>5.550,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.550,00</b>      |
| 13100211000   |       |         | <b>Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal</b>            | <b>1.950,00</b>     | <b>5.550,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.550,00</b>      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                | Receita    |              | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|
|               |       |         |                                                                                              | No Mês     | No Ano       |                |               |
| 13100211003   | 0001  | 1060    | Receita de Hospedagem Programa Startup São José                                              | 1.950,00   | 5.550,00     | 0,00           | 5.550,00      |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                          | 101.281,13 | 3.524.086,07 | 11.614.000,00  | -8.089.913,93 |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 | 75.831,58  | 3.474.386,81 | 11.479.000,00  | -8.004.613,19 |
| 13210010000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                           | 75.831,58  | 3.474.386,81 | 11.479.000,00  | -8.004.613,19 |
| 13210011000   |       |         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                               | 75.831,58  | 3.474.386,81 | 11.479.000,00  | -8.004.613,19 |
| 13210011001   | 0002  | 1912    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb                                                         | 5.459,30   | 210.522,87   | 851.000,00     | -640.477,13   |
| 13210011002   | 0001  | 1890    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS                                 | 182,53     | 4.388,06     | 11.000,00      | -6.611,94     |
| 13210011003   | 0005  | 1030    | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena                                               | 9,44       | 445,10       | 0,00           | 445,10        |
| 13210011005   | 0005  | 1511    | Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST                                                       | 23,43      | 1.433,41     | 0,00           | 1.433,41      |
| 13210011006   | 0002  | 1780    | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização                                            | 448,39     | 18.361,60    | 51.000,00      | -32.638,40    |
| 13210011007   | 0005  | 1074    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS                                  | 331,28     | 16.615,32    | 86.000,00      | -69.384,68    |
| 13210011008   | 0001  | 1546    | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME                         | 2.071,35   | 235.124,61   | 477.000,00     | -241.875,39   |
| 13210011009   | 0005  | 1750    | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação                                               | 2.436,45   | 37.898,12    | 222.000,00     | -184.101,88   |
| 13210011010   | 0005  | 1500    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE           | 1.110,16   | 34.072,29    | 131.000,00     | -96.927,71    |
| 13210011011   | 0002  | 1137    | Juros Banc. Op. Financeiras - Transporte Escolar Zona Rural                                  | 85,48      | 7.148,18     | 73.000,00      | -65.851,82    |
| 13210011012   | 0001  | 1123    | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE        | 23,71      | 2.772,45     | 46.000,00      | -43.227,55    |
| 13210011013   | 0005  | 1730    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                    | 329,25     | 11.187,58    | 49.000,00      | -37.812,42    |
| 13210011014   | 0003  | 1913    | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 826,70     | 28.292,53    | 133.000,00     | -104.707,47   |
| 13210011016   | 0003  | 1210    | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito                                             | 202,57     | 2.640,27     | 20.000,00      | -17.359,73    |
| 13210011017   | 0003  | 1820    | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros                                             | 15,28      | 2.022,50     | 8.000,00       | -5.977,50     |
| 13210011018   | 0003  | 1134    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP           | 356,45     | 10.622,03    | 20.000,00      | -9.377,97     |
| 13210011019   | 0007  | 1870    | Juros Banc. Op. Financeiras - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID                  | 0,00       | 133.709,73   | 0,00           | 133.709,73    |
| 13210011022   | 0005  | 1700    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 6,90       | 343,69       | 2.000,00       | -1.656,31     |
| 13210011024   | 0005  | 1917    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida                                 | 66,66      | 4.234,71     | 1.000,00       | 3.234,71      |
| 13210011025   | 0002  | 1450    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO                  | 1,04       | 275,07       | 0,00           | 275,07        |
| 13210011027   | 0005  | 1720    | Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação                                      | 32,79      | 1.243,76     | 0,00           | 1.243,76      |
| 13210011028   | 0005  | 1916    | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação                                        | 1,99       | 110,26       | 0,00           | 110,26        |
| 13210011030   | 0002  | 1131    | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ               | 0,00       | 1.656,39     | 0,00           | 1.656,39      |
| 13210011036   | 0006  | 1116    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação                                   | 0,07       | 3,36         | 0,00           | 3,36          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                                       | Receita |           | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                     | No Mês  | No Ano    |                |            |
| 13210011038   | 0005  | 1560    | Juros Banc. Op. Financeiras - Restauração Vicentina Aranha                                                                                                          | 0,00    | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00  |
| 13210011039   | 0005  | 1561    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Restauração Florestal - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA                                                               | 70,88   | 2.176,14  | 27.000,00      | -24.823,86 |
| 13210011040   | 0002  | 1563    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista                                                                                          | 0,00    | 1,56      | 0,00           | 1,56       |
| 13210011041   | 0002  | 1731    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade                           | 25,02   | 1.144,13  | 4.000,00       | -2.855,87  |
| 13210011042   | 0001  | 1121    | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties                                                                                                                             | 118,25  | 6.710,77  | 0,00           | 6.710,77   |
| 13210011043   | 0002  | 1122    | Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos                                                                                   | 7,70    | 239,56    | 0,00           | 239,56     |
| 13210011044   | 0005  | 1124    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico                                   | 0,00    | 0,00      | 10.000,00      | -10.000,00 |
| 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 | 15,23   | 1.060,29  | 3.000,00       | -1.939,71  |
| 13210011047   | 0002  | 1126    | Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul                                                                                                   | 26,77   | 1.256,29  | 0,00           | 1.256,29   |
| 13210011048   | 0003  | 1127    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade                                                                                                         | 2,45    | 118,43    | 1.000,00       | -881,57    |
| 13210011049   | 0002  | 1128    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon                                                                                  | 64,05   | 3.319,62  | 1.000,00       | 2.319,62   |
| 13210011050   | 0003  | 1129    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam                                                                                     | 191,51  | 7.912,43  | 34.000,00      | -26.087,57 |
| 13210011051   | 0003  | 1130    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE                                                                                      | 164,54  | 7.635,16  | 19.000,00      | -11.364,84 |
| 13210011053   | 0003  | 1143    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH                                                                                                    | 6,67    | 564,62    | 87.000,00      | -86.435,38 |
| 13210011054   | 0005  | 1144    | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância                                                                                                                     | 5,83    | 306,69    | 0,00           | 306,69     |
| 13210011055   | 0005  | 1145    | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas                                                                                         | 170,94  | 9.641,79  | 19.000,00      | -9.358,21  |
| 13210011056   | 0005  | 1146    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                                                              | 87,67   | 3.787,47  | 2.000,00       | 1.787,47   |
| 13210011057   | 0005  | 1147    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                                                             | 1,67    | 78,54     | 1.000,00       | -921,46    |
| 13210011058   | 0002  | 1148    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social                                                       | 2,59    | 118,83    | 0,00           | 118,83     |
| 13210011059   | 0003  | 1149    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur                                                                                                   | 1,09    | 83,98     | 1.000,00       | -916,02    |
| 13210011060   | 0005  | 1152    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos                          | 169,16  | 8.089,52  | 32.000,00      | -23.910,48 |
| 13210011061   | 0003  | 1999    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado                                                                         | 78,17   | 3.335,21  | 6.000,00       | -2.664,79  |
| 13210011062   | 0005  | 1153    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha                                                               | 0,00    | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00  |
| 13210011063   | 0005  | 1154    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Programa Novo Mais Educação                                                    | 0,00    | 277,93    | 0,00           | 277,93     |
| 13210011065   | 0002  | 1156    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais                                                                 | 0,00    | 55,78     | 0,00           | 55,78      |
| 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                                                                                                      | 56,87   | 6.320,02  | 3.000,00       | 3.320,02   |
| 13210011068   | 0001  | 1159    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção                                                                          | 56,46   | 10.083,20 | 0,00           | 10.083,20  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020  
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                              | Receita   |              | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                            | No Mês    | No Ano       |                |               |
|               |       |         | Escola Jardim Mesquita                                                                                                                                     |           |              |                |               |
| 13210011069   | 0007  | 1160    | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública                                                                                           | 1,60      | 447,17       | 0,00           | 447,17        |
| 13210011070   | 0001  | 1066    | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios                                                                                                            | 52.498,15 | 2.385.240,65 | 8.697.000,00   | -6.311.759,35 |
| 13210011071   | 0001  | 1112    | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP                                                                                                                       | 100,31    | 314,58       | 10.000,00      | -9.685,42     |
| 13210011072   | 0001  | 1117    | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais                                                                                                          | 20,35     | 2.928,09     | 1.000,00       | 1.928,09      |
| 13210011073   | 0001  | 1118    | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM                                                                                                                         | 2.166,69  | 45.510,29    | 50.000,00      | -4.489,71     |
| 13210011074   | 0005  | 1125    | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde                                                                             | 2.461,19  | 124.840,72   | 278.000,00     | -153.159,28   |
| 13210011075   | 0002  | 1161    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Programa Escola de Qualificação                             | 0,00      | 9,24         | 1.000,00       | -990,76       |
| 13210011076   | 0003  | 1162    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes                                        | 4,87      | 235,46       | 1.000,00       | -764,54       |
| 13210011077   | 0005  | 1164    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal                                     | 0,00      | 0,00         | 1.000,00       | -1.000,00     |
| 13210011078   | 0005  | 1165    | Juros Banc. Op. Financeiras - Plano de Ação Articulada - PAR/FNDE - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges                                              | 19,59     | 1.028,70     | 1.000,00       | 28,70         |
| 13210011080   | 0002  | 1166    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I                                                             | 7,58      | 3.845,67     | 1.000,00       | 2.845,67      |
| 13210011081   | 0002  | 1167    | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos                                                       | 3,15      | 3.682,93     | 1.000,00       | 2.682,93      |
| 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 | 95,98     | 3.257,48     | 1.000,00       | 2.257,48      |
| 13210011083   | 0003  | 1169    | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon                                                                                         | 1,09      | 657,96       | 1.000,00       | -342,04       |
| 13210011085   | 0006  | 1181    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida                                                 | 326,73    | 8.687,49     | 1.000,00       | 7.687,49      |
| 13210011086   | 0003  | 1182    | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU                                                                             | 32,25     | 89,21        | 1.000,00       | -910,79       |
| 13210011087   | 0006  | 1183    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro                                                                   | 75,60     | 2.002,04     | 0,00           | 2.002,04      |
| 13210011089   | 0001  | 1185    | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU                                                                                                   | 19,92     | 879,43       | 0,00           | 879,43        |
| 13210011090   | 0006  | 1186    | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT                                                             | 0,21      | 774,34       | 0,00           | 774,34        |
| 13210011091   | 0005  | 1187    | Juros Banc. Op. Financeiras - Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS                                                              | 32,42     | 1.431,09     | 0,00           | 1.431,09      |
| 13210011093   | 0002  | 1189    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica                                             | 4,03      | 406,43       | 0,00           | 406,43        |
| 13210011095   | 0006  | 1191    | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer                                                          | 64,90     | 3.261,03     | 0,00           | 3.261,03      |
| 13210011096   | 0006  | 1192    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José                                                                        | 0,71      | 8,32         | 0,00           | 8,32          |
| 13210011098   | 0001  | 1194    | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM                                                                              | 78,73     | 5.552,68     | 0,00           | 5.552,68      |
| 13210011099   | 0005  | 1195    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Pavimentação e Implantação de Binário com a Rua Ana Maria Nardo Silva                                         | 32,07     | 79,01        | 0,00           | 79,01         |
| 13210011100   | 0005  | 1196    | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina                                                                                               | 0,04      | 392,09       | 0,00           | 392,09        |
| 13210011101   | 0005  | 1197    | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal                                                                             | 1,03      | 9.193,58     | 0,00           | 9.193,58      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020 Exercício de 2020

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                                        | Receita          |                  | Receita Orçada    | Diferença         |
|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                                                                      | No Mês           | No Ano           |                   |                   |
| 13210011102        | 0002  | 1211    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Programa de Articulação com Municípios - Travessias Elevadas                                                       | 3,83             | 6,32             | 0,00              | 6,32              |
| 13210011103        | 0006  | 1199    | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus                                                                                                 | 1,18             | 422,57           | 0,00              | 422,57            |
| 13210011107        | 0006  | 1215    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado                                                                                           | 426,78           | 7.444,03         | 0,00              | 7.444,03          |
| 13210011108        | 0006  | 1216    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi                                                                                 | 61,52            | 1.072,94         | 0,00              | 1.072,94          |
| 13210011109        | 0006  | 1217    | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado                                                                         | 477,82           | 8.334,31         | 0,00              | 8.334,31          |
| 13210011110        | 0006  | 1218    | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19                                                                                                | 36,72            | 749,99           | 0,00              | 749,99            |
| 13210011112        | 0005  | 1222    | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus                                                                                             | 250,18           | 4.078,57         | 0,00              | 4.078,57          |
| 13210011113        | 0005  | 1223    | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes                                                        | 270,54           | 2.257,70         | 0,00              | 2.257,70          |
| 13210011114        | 0005  | 1224    | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão                                                                                               | 10,23            | 65,11            | 0,00              | 65,11             |
| 13210011116        | 0001  | 1226    | Juros Banc. Op. Financeiras - Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso I - Ações de Saúde e Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19                         | 0,00             | 791,67           | 0,00              | 791,67            |
| 13210011117        | 0006  | 1227    | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus                                                                                 | 0,01             | 6,32             | 0,00              | 6,32              |
| 13210011118        | 0005  | 1228    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Ligação da Salinas-Evangélicos - Via Emenda Parlamentar     | 19,30            | 65,92            | 0,00              | 65,92             |
| 13210011119        | 0005  | 1229    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade - Via Emenda Parlamentar               | 0,00             | 299,41           | 0,00              | 299,41            |
| 13210011120        | 0005  | 1230    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru - Via Emenda Parlamentar | 33,13            | 482,29           | 0,00              | 482,29            |
| 13210011121        | 0005  | 1231    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde - Via Emenda Parlamentar                                     | 2,00             | 29,61            | 0,00              | 29,61             |
| 13210011122        | 0005  | 1232    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha - Via Emenda Parlamentar                    | 0,00             | 194,71           | 0,00              | 194,71            |
| 13210011123        | 0005  | 1233    | Juros Banc. Op. Financeiras - Restauração Vicentina Aranha - Via Emenda Parlamentar                                                                                  | 0,00             | 128,52           | 0,00              | 128,52            |
| 13210011124        | 0005  | 1234    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal - Via Emenda Parlamentar                      | 38,47            | 198,91           | 0,00              | 198,91            |
| 13210011126        | 0005  | 1235    | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico - Via Emenda Parlamentar           | 2,10             | 606,26           | 0,00              | 606,26            |
| 13210011127        | 0005  | 1237    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Projeto de Prevenção à Violência Contra a Mulher - Via Emenda Parlamentar         | 0,15             | 3,15             | 0,00              | 3,15              |
| 13210011128        | 0003  | 1238    | Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul                                                                                                            | 687,64           | 1.657,98         | 0,00              | 1.657,98          |
| 13210011129        | 0005  | 1241    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd Motorama e Vista Verde - Via Emenda Parlamentar                                               | 32,26            | 57,22            | 0,00              | 57,22             |
| 13210011130        | 0005  | 1242    | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd das Indústrias e Jd São Leopoldo - Via Emenda Parlamentar                                     | 75,17            | 129,34           | 0,00              | 129,34            |
| 13210011131        | 0006  | 1243    | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19                                                                                                      | 8,62             | 24,81            | 0,00              | 24,81             |
| <b>13220000000</b> |       |         | <b>DIVIDENDOS</b>                                                                                                                                                    | <b>25.449,55</b> | <b>49.699,26</b> | <b>135.000,00</b> | <b>-85.300,74</b> |
| <b>13220010000</b> |       |         | <b>DIVIDENDOS</b>                                                                                                                                                    | <b>25.449,55</b> | <b>49.699,26</b> | <b>135.000,00</b> | <b>-85.300,74</b> |
| 13220011000        | 0001  | 1058    | Dividendos - Principal                                                                                                                                               | 25.449,55        | 49.699,26        | 135.000,00        | -85.300,74        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020  
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                 | Receita        |                  | Receita Orçada   | Diferença       |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |       |         |                                                                                                                                               | No Mês         | No Ano           |                  |                 |
| 13300000000   |       |         | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA                                                          | 2.047.619,85   | 9.307.446,84     | 0,00             | 9.307.446,84    |
| 13390000000   |       |         | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                                        | 2.047.619,85   | 9.307.446,84     | 0,00             | 9.307.446,84    |
| 13399900000   |       |         | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                                        | 2.047.619,85   | 9.307.446,84     | 0,00             | 9.307.446,84    |
| 13399911000   |       |         | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                                                                            | 2.047.619,85   | 9.307.446,84     | 0,00             | 9.307.446,84    |
| 13399911001   | 0003  | 2162    | Outorga Onerosa - Zona Azul                                                                                                                   | 2.047.619,85   | 9.307.446,84     | 0,00             | 9.307.446,84    |
| 17000000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                      | 139.046.345,69 | 1.681.085.037,77 | 1.799.007.000,00 | -117.921.962,23 |
| 17100000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                   | 25.542.916,13  | 392.204.868,97   | 304.775.000,00   | 87.429.868,97   |
| 17180000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                                                              | 25.542.916,13  | 392.204.868,97   | 304.775.000,00   | 87.429.868,97   |
| 17180100000   |       |         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                                                              | 6.675.888,59   | 61.713.347,63    | 78.064.000,00    | -16.350.652,37  |
| 17180120000   |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                                                              | 6.656.630,48   | 58.551.060,61    | 71.553.000,00    | -13.001.939,39  |
| 17180121000   | 0001  | 1163    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                  | 6.656.630,48   | 58.551.060,61    | 71.553.000,00    | -13.001.939,39  |
| 17180130000   |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 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 do 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           | 2.955.063,57     | 3.108.000,00     | -152.936,43     |
| 17180141000   | 0001  | 2961    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014                                            | 0,00           | 2.955.063,57     | 3.108.000,00     | -152.936,43     |
| 17180150000   |       |         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                                                   | 19.258,11      | 207.223,45       | 268.000,00       | -60.776,55      |
| 17180151000   | 0001  | 1198    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                                                             | 19.258,11      | 207.223,45       | 268.000,00       | -60.776,55      |
| 17180200000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                  | 477.419,04     | 6.364.800,20     | 10.965.000,00    | -4.600.199,80   |
| 17180210000   |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                     | 0,00           | 205.954,01       | 193.000,00       | 12.954,01       |
| 17180211000   | 0001  | 1171    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH                                                                               | 0,00           | 205.954,01       | 193.000,00       | 12.954,01       |
| 17180220000   |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                                                              | 131.187,52     | 1.377.494,77     | 1.200.000,00     | 177.494,77      |
| 17180221001   | 0001  | 2275    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                                                              | 131.187,52     | 1.377.494,77     | 1.200.000,00     | 177.494,77      |
| 17180230000   |       |         | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89                                                     | 346.231,52     | 4.781.351,42     | 9.572.000,00     | -4.790.648,58   |
| 17180231000   | 0001  | 1201    | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                                                     | 346.231,52     | 4.781.351,42     | 9.572.000,00     | -4.790.648,58   |
| 17180300000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 13.668.208,62  | 183.044.240,31   | 146.208.000,00   | 36.836.240,31   |
| 17180310000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                           | 13.668.208,62  | 183.044.240,31   | 146.208.000,00   | 36.836.240,31   |
| 17180311000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                                                                               | 13.668.208,62  | 183.044.240,31   | 146.208.000,00   | 36.836.240,31   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                             | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                           | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 17180311007        | 0005  | 1379    | SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento                                                                          | -265.804,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 17180311008        | 0005  | 1378    | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde                                                                        | 13.061.200,62       | 135.675.331,71       | 146.208.000,00       | -10.532.668,29        |
| 17180311009        | 0005  | 1380    | Recurso Federal para Combate ao Coronavírus                                                                               | 872.812,50          | 44.509.621,60        | 0,00                 | 44.509.621,60         |
| 17180311010        | 0005  | 1381    | Recurso Federal para Combate ao Coronavírus - Via Emenda Parlamentar                                                      | 0,00                | 2.659.287,00         | 0,00                 | 2.659.287,00          |
| 17180311011        | 0005  | 1382    | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde - Via Emenda Parlamentar                                               | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            |
| <b>17180500000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>                                 | <b>4.525.495,91</b> | <b>45.757.427,41</b> | <b>58.900.000,00</b> | <b>-13.142.572,59</b> |
| <b>17180510000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                                                 | <b>3.551.886,32</b> | <b>39.851.873,16</b> | <b>43.904.000,00</b> | <b>-4.052.126,84</b>  |
| 17180511001        | 0005  | 1260    | Transferência do Salário Educação - Principal                                                                             | 3.551.886,32        | 39.851.873,16        | 43.904.000,00        | -4.052.126,84         |
| <b>17180520000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>-6.000,00</b>      |
| 17180521000        | 0005  | 1332    | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00             | -6.000,00             |
| <b>17180530000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                       | <b>904.963,80</b>   | <b>5.816.942,09</b>  | <b>9.028.000,00</b>  | <b>-3.211.057,91</b>  |
| <b>17180531000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b>           | <b>904.963,80</b>   | <b>5.816.942,09</b>  | <b>9.028.000,00</b>  | <b>-3.211.057,91</b>  |
| 17180531001        | 0005  | 2731    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola                                                              | 206.850,60          | 1.050.170,09         | 2.184.000,00         | -1.133.829,91         |
| 17180531002        | 0005  | 2732    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE                             | 14.373,60           | 143.736,00           | 85.000,00            | 58.736,00             |
| 17180531003        | 0005  | 2733    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche                                                                  | 342.699,60          | 3.426.996,00         | 2.836.000,00         | 590.996,00            |
| 17180531004        | 0005  | 2734    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental                                                      | 323.361,00          | 1.019.250,00         | 3.656.000,00         | -2.636.750,00         |
| 17180531005        | 0005  | 2735    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA                                      | 10.623,00           | 106.230,00           | 164.000,00           | -57.770,00            |
| 17180531006        | 0005  | 2736    | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio                                                            | 7.056,00            | 70.560,00            | 103.000,00           | -32.440,00            |
| <b>17180540000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>           | <b>68.645,79</b>    | <b>88.612,16</b>     | <b>604.000,00</b>    | <b>-515.387,84</b>    |
| 17180541001        | 0005  | 2740    | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                                                  | 68.645,79           | 88.612,16            | 604.000,00           | -515.387,84           |
| <b>17180590000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.358.000,00</b>  | <b>-5.358.000,00</b>  |
| <b>17180591000</b> |       |         | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.358.000,00</b>  | <b>-5.358.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>17181000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>716.591,64</b>    | <b>3.936.000,00</b>  | <b>-3.219.408,36</b>  |
| <b>17181020000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.540.000,00</b>  | <b>-1.540.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020  
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                | Receita       |                | Receita Orçada   | Diferença       |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|               |       |         |                                                                                                                              | No Mês        | No Ano         |                  |                 |
| 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                                                                                  | 0,00          | 716.591,64     | 2.396.000,00     | -1.679.408,36   |
| 17181091000   |       |         | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                                      | 0,00          | 716.591,64     | 2.396.000,00     | -1.679.408,36   |
| 17181091001   | 0005  | 1172    | Programa Minha Casa Minha Vida                                                                                               | 0,00          | 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                                                    | 195.903,97    | 8.345.666,10   | 6.702.000,00     | 1.643.666,10    |
| 17181210000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                    | 195.903,97    | 8.345.666,10   | 6.702.000,00     | 1.643.666,10    |
| 17181211000   |       |         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                        | 195.903,97    | 8.345.666,10   | 6.702.000,00     | 1.643.666,10    |
| 17181211001   | 0005  | 2180    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                    | 195.903,97    | 2.439.008,10   | 5.712.000,00     | -3.272.991,90   |
| 17181211002   | 0005  | 2596    | Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                         | 0,00          | 83.063,00      | 990.000,00       | -906.937,00     |
| 17181211004   | 0005  | 2129    | Emenda SIGTV Unidade Vicentina                                                                                               | 0,00          | 100.000,00     | 0,00             | 100.000,00      |
| 17181211005   | 0005  | 2130    | FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus                                                                                   | 0,00          | 5.723.595,00   | 0,00             | 5.723.595,00    |
| 17189900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                               | 0,00          | 86.262.795,68  | 0,00             | 86.262.795,68   |
| 17189910000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                               | 0,00          | 86.262.795,68  | 0,00             | 86.262.795,68   |
| 17189911000   |       |         | Outras Transferências da União - Principal                                                                                   | 0,00          | 86.262.795,68  | 0,00             | 86.262.795,68   |
| 17189911003   | 0001  | 1942    | AFM - Apoio Financeiro aos Municípios                                                                                        | 0,00          | 5.306.545,73   | 0,00             | 5.306.545,73    |
| 17189911004   | 0001  | 1943    | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso I - Ações de Saúde e Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19               | 0,00          | 7.842.221,97   | 0,00             | 7.842.221,97    |
| 17189911005   | 0001  | 1944    | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso II                                                                                  | 0,00          | 52.832.919,63  | 0,00             | 52.832.919,63   |
| 17189911006   | 0005  | 1946    | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso I - Ações de Saúde e Assistência Social - Ajuste Audep 065/2020                     | 0,00          | 2.622.430,89   | 0,00             | 2.622.430,89    |
| 17189911007   | 0005  | 1947    | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso II - Ajuste Audep 065/2020                                                          | 0,00          | 17.658.677,46  | 0,00             | 17.658.677,46   |
| 17200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                         | 86.790.698,69 | 998.876.042,44 | 1.171.960.000,00 | -173.083.957,56 |
| 17280000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                                          | 86.790.698,69 | 998.876.042,44 | 1.171.960.000,00 | -173.083.957,56 |
| 17280100000   |       |         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                          | 86.313.298,33 | 979.810.076,61 | 1.145.921.000,00 | -166.110.923,39 |
| 17280110000   |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                           | 80.520.112,72 | 834.578.316,84 | 990.548.000,00   | -155.969.683,16 |
| 17280111000   | 0001  | 1236    | Cota-Parte do ICMS                                                                                                           | 80.520.112,72 | 834.578.316,84 | 990.548.000,00   | -155.969.683,16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020  
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                               | Receita      |                | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                                             | No Mês       | No Ano         |                |                |
| 17280120000   |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                          | 5.057.466,20 | 138.787.136,37 | 147.425.000,00 | -8.637.863,63  |
| 17280121000   | 0001  | 1287    | Cota-Parte do IPVA                                                                                          | 5.057.466,20 | 138.787.136,37 | 147.425.000,00 | -8.637.863,63  |
| 17280130000   |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                              | 735.719,41   | 6.137.067,37   | 7.556.000,00   | -1.418.932,63  |
| 17280131000   | 0001  | 1252    | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989                                                                | 735.719,41   | 6.137.067,37   | 7.556.000,00   | -1.418.932,63  |
| 17280140000   |       |         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                              | 0,00         | 307.556,03     | 392.000,00     | -84.443,97     |
| 17280141000   | 0001  | 1840    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                              | 0,00         | 307.556,03     | 392.000,00     | -84.443,97     |
| 17280300000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                         | 0,00         | 9.017.316,00   | 0,00           | 9.017.316,00   |
| 17280310000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                         | 0,00         | 9.017.316,00   | 0,00           | 9.017.316,00   |
| 17280311000   |       |         | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde e Repasse Fundo a Fundo - Principal             | 0,00         | 9.017.316,00   | 0,00           | 9.017.316,00   |
| 17280311001   | 0002  | 1416    | Recurso Estadual para Combate ao Coronavírus                                                                | 0,00         | 9.017.316,00   | 0,00           | 9.017.316,00   |
| 17280700000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   | 141.696,40   | 1.585.160,40   | 1.912.000,00   | -326.839,60    |
| 17280710000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   | 141.696,40   | 1.585.160,40   | 1.912.000,00   | -326.839,60    |
| 17280711000   |       |         | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal                                       | 141.696,40   | 1.585.160,40   | 1.912.000,00   | -326.839,60    |
| 17280711001   | 0002  | 2311    | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 141.696,40   | 1.585.160,40   | 1.912.000,00   | -326.839,60    |
| 17281000000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                            | 335.703,96   | 8.463.489,43   | 24.127.000,00  | -15.663.510,57 |
| 17281010000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                  | 335.703,96   | 4.433.289,82   | 4.048.000,00   | 385.289,82     |
| 17281011000   |       |         | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      | 335.703,96   | 4.433.289,82   | 4.048.000,00   | 385.289,82     |
| 17281011001   | 0002  | 1414    | SUS - Municipalização                                                                                       | 335.703,96   | 4.433.289,82   | 4.048.000,00   | 385.289,82     |
| 17281020000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                   | 0,00         | 3.950.620,40   | 19.754.000,00  | -15.803.379,60 |
| 17281021000   |       |         | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                       | 0,00         | 3.950.620,40   | 19.754.000,00  | -15.803.379,60 |
| 17281021001   | 0002  | 1460    | Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural                                                              | 0,00         | 3.950.620,40   | 19.754.000,00  | -15.803.379,60 |
| 17281090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                               | 0,00         | 79.579,21      | 325.000,00     | -245.420,79    |
| 17281091000   |       |         | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                   | 0,00         | 79.579,21      | 325.000,00     | -245.420,79    |
| 17281091002   | 0002  | 1391    | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO                                                               | 0,00         | 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                                                                     | 0,00         | 207.899,35     | 1.200.000,00   | -992.100,65    |
| 17480000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,                                       | 0,00         | 207.899,35     | 1.200.000,00   | -992.100,65    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                                     | Receita       |                | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                   | No Mês        | No Ano         |                |                |
|               |       |         | <b>MUNICÍPIOS</b>                                                                                                                                                 |               |                |                |                |
| 17481000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                          | 0,00          | 207.899,35     | 1.200.000,00   | -992.100,65    |
| 17481010000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                          | 0,00          | 207.899,35     | 1.200.000,00   | -992.100,65    |
| 17481011000   |       |         | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                                                                        | 0,00          | 207.899,35     | 1.200.000,00   | -992.100,65    |
| 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          | 207.899,35     | 600.000,00     | -392.100,65    |
| 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   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                                                                                             | 26.712.730,87 | 289.796.227,01 | 321.072.000,00 | -31.275.772,99 |
| 17580000000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                                                                    | 26.712.730,87 | 289.796.227,01 | 321.072.000,00 | -31.275.772,99 |
| 17580100000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>             | 26.712.730,87 | 289.796.227,01 | 321.072.000,00 | -31.275.772,99 |
| 17580110000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>             | 26.712.730,87 | 289.796.227,01 | 321.072.000,00 | -31.275.772,99 |
| 17580111000   |       |         | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal</b> | 26.712.730,87 | 289.796.227,01 | 321.072.000,00 | -31.275.772,99 |
| 17580111001   | 0002  | 1321    | FUNDEB - FPM                                                                                                                                                      | 2.349.000,68  | 20.713.813,11  | 22.897.000,00  | -2.183.186,89  |
| 17580111002   | 0002  | 1322    | FUNDEB - ITR                                                                                                                                                      | 36.194,74     | 427.489,36     | 448.000,00     | -20.510,64     |
| 17580111004   | 0002  | 1324    | FUNDEB - ICMS                                                                                                                                                     | 22.392.894,70 | 231.063.027,14 | 259.047.000,00 | -27.983.972,86 |
| 17580111005   | 0002  | 1325    | FUNDEB - IPI                                                                                                                                                      | 229.880,90    | 1.706.640,04   | 1.931.000,00   | -224.359,96    |
| 17580111006   | 0002  | 1326    | FUNDEB - IPVA                                                                                                                                                     | 1.057.885,14  | 29.813.098,87  | 30.141.000,00  | -327.901,13    |
| 17580111007   | 0002  | 1327    | FUNDEB - ITCMD                                                                                                                                                    | 489.071,22    | 4.674.330,51   | 5.003.000,00   | -328.669,49    |
| 17580111008   | 0002  | 1328    | FUNDEB - FPE                                                                                                                                                      | 157.803,49    | 1.397.827,98   | 1.605.000,00   | -207.172,02    |
| 19000000000   |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                                  | 3.811.725,32  | 65.695.821,27  | 59.697.000,00  | 5.998.821,27   |
| 19100000000   |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>                                                                                                            | 1.523.156,29  | 11.340.862,44  | 19.494.000,00  | -8.153.137,56  |
| 19100100000   |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>                                                                                                                  | 1.523.156,29  | 11.340.862,44  | 19.494.000,00  | -8.153.137,56  |
| 19100110000   |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>                                                                                                                  | 1.523.156,29  | 11.340.862,44  | 19.494.000,00  | -8.153.137,56  |
| 19100111000   |       |         | <b>Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>                                                                                                      | 1.523.014,23  | 11.337.765,62  | 19.486.000,00  | -8.148.234,38  |
| 19100111001   | 0003  | 2127    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal                                                                                                               | 1.230.039,08  | 10.267.135,53  | 17.864.000,00  | -7.596.864,47  |
| 19100111004   | 0001  | 2011    | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios                                                                                                                   | 25.028,38     | 191.589,28     | 314.000,00     | -122.410,72    |
| 19100111005   | 0006  | 2046    | Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS                                                                                                      | 0,00          | 79.232,90      | 137.000,00     | -57.767,10     |
| 19100111006   | 0006  | 2070    | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária                                                                                                                | 16.617,25     | 175.511,40     | 108.000,00     | 67.511,40      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                               | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |                                                                                             | No Mês              | No Ano               |                      |                      |
| 19100111008        | 0006  | 2072    | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue                                              | 9.880,63            | 43.429,92            | 63.000,00            | -19.570,08           |
| 19100111009        | 0003  | 1950    | Multas por Auto de Infração - Procon                                                        | 241.448,89          | 580.866,59           | 1.000.000,00         | -419.133,41          |
| <b>19100113000</b> |       |         | <b>Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Não Tributária</b>              | <b>142,06</b>       | <b>3.096,82</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>-4.903,18</b>     |
| 19100113001        | 0003  | 2760    | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal                         | 0,00                | 1.000,24             | 2.000,00             | -999,76              |
| 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               | 142,06              | 2.096,58             | 5.000,00             | -2.903,42            |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                          | <b>28.571,50</b>    | <b>12.922.003,56</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>12.921.003,56</b> |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                                                         | <b>27.549,61</b>    | <b>3.825.348,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.825.348,66</b>  |
| <b>19220600000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                     | <b>27.549,61</b>    | <b>3.825.348,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.825.348,66</b>  |
| <b>19220610000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                     | <b>27.549,61</b>    | <b>3.825.348,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.825.348,66</b>  |
| 19220611000        | 0001  | 2170    | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 27.549,61           | 3.825.348,66         | 0,00                 | 3.825.348,66         |
| <b>19280000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b> | <b>1.021,89</b>     | <b>9.096.654,90</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>9.095.654,90</b>  |
| <b>19280100000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                                | <b>1.021,89</b>     | <b>9.096.654,90</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>9.095.654,90</b>  |
| <b>19280110000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                                | <b>1.021,89</b>     | <b>9.096.654,90</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>9.095.654,90</b>  |
| 19280111000        | 0001  | 2171    | Indenizações                                                                                | 1.021,89            | 9.096.654,90         | 1.000,00             | 9.095.654,90         |
| <b>19900000000</b> |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>2.259.997,53</b> | <b>41.432.955,27</b> | <b>40.202.000,00</b> | <b>1.230.955,27</b>  |
| <b>19909900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                                      | <b>2.259.997,53</b> | <b>41.432.955,27</b> | <b>40.202.000,00</b> | <b>1.230.955,27</b>  |
| <b>19909910000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>                                                          | <b>2.259.997,53</b> | <b>41.432.955,27</b> | <b>40.202.000,00</b> | <b>1.230.955,27</b>  |
| <b>19909911000</b> |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>                                              | <b>1.506.615,73</b> | <b>33.372.984,39</b> | <b>31.108.000,00</b> | <b>2.264.984,39</b>  |
| 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                                        | 73.437,99           | 5.239.880,11         | 7.237.000,00         | -1.997.119,89        |
| 19909911003        | 0003  | 1580    | Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR                                                         | 2.650,38            | 2.650,38             | 15.000,00            | -12.349,62           |
| 19909911005        | 0001  | 2089    | Diversas Rendas - Recursos Próprios                                                         | 58.102,71           | 784.640,24           | 1.019.000,00         | -234.359,76          |
| 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                                                                          | 37.691,43           | 320.732,14           | 1.000.000,00         | -679.267,86          |
| 19909911008        | 0003  | 2970    | Fundo Social de Solidariedade                                                               | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 19909911009        | 0003  | 1520    | Fundo Municipal Antidrogas                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 13.000,00            | -13.000,00           |
| 19909911010        | 0001  | 2208    | Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida                                                        | 1.111.260,66        | 12.499.782,48        | 12.528.000,00        | -28.217,52           |
| 19909911011        | 0003  | 2348    | Fundo Municipal de Habitação - FMH                                                          | 11.788,17           | 276.378,42           | 5.000.000,00         | -4.723.621,58        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                   | Receita             |                      | Receita Orçada        | Diferença             |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |       |         |                                                                                                 | No Mês              | No Ano               |                       |                       |
| 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                | 433.050,64           | 1.500.000,00          | -1.066.949,36         |
| 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                                               | 69.577,20           | 995.857,88           | 700.000,00            | 295.857,88            |
| 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                                  | 116.445,68          | 1.483.606,43         | 1.224.000,00          | 259.606,43            |
| 19909911020   | 0003  | 2891    | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes          | 0,00                | 15.865,72            | 51.000,00             | -35.134,28            |
| 19909911021   | 0001  | 2605    | Doação Causa Animal - IPTU                                                                      | 9.321,51            | 27.128,28            | 203.000,00            | -175.871,72           |
| 19909911022   | 0003  | 2892    | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU                                                | 0,00                | 315.405,94           | 100.000,00            | 215.405,94            |
| 19909911024   | 0006  | 2720    | Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José                                           | 16.340,00           | 18.260,00            | 0,00                  | 18.260,00             |
| 19909911026   | 0006  | 2498    | Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus                                                          | 0,00                | 467.066,92           | 0,00                  | 467.066,92            |
| 19909911027   | 0006  | 2501    | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Banhado                                                   | 0,00                | 4.167.500,00         | 0,00                  | 4.167.500,00          |
| 19909911028   | 0006  | 2502    | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi                                         | 0,00                | 600.678,00           | 0,00                  | 600.678,00            |
| 19909911029   | 0006  | 2503    | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado                                 | 0,00                | 4.665.918,55         | 0,00                  | 4.665.918,55          |
| 19909911030   | 0006  | 2499    | Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19                                                         | 0,00                | 966.400,51           | 0,00                  | 966.400,51            |
| 19909911031   | 0006  | 2504    | Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus                                          | 0,00                | 5.303,41             | 0,00                  | 5.303,41              |
| 19909911032   | 0006  | 2505    | Repasse MPT - Combate ao Covid-19                                                               | 0,00                | 86.878,34            | 0,00                  | 86.878,34             |
| 19909913000   |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa</b>                                               | <b>295.874,73</b>   | <b>3.354.712,50</b>  | <b>3.672.000,00</b>   | <b>-317.287,50</b>    |
| 19909913001   | 0001  | 2461    | Dívida Ativa Não Tributária - Outras                                                            | 295.874,73          | 3.354.712,50         | 3.672.000,00          | -317.287,50           |
| 19909914000   |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>                              | <b>457.507,07</b>   | <b>4.705.258,38</b>  | <b>5.422.000,00</b>   | <b>-716.741,62</b>    |
| 19909914001   | 0001  | 1690    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                       | 457.507,07          | 4.705.258,38         | 5.422.000,00          | -716.741,62           |
| 20000000000   |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                      | <b>3.702.034,19</b> | <b>30.404.798,88</b> | <b>123.789.000,00</b> | <b>-93.384.201,12</b> |
| 21000000000   |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>4.719.176,80</b>  | <b>90.000.000,00</b>  | <b>-85.280.823,20</b> |
| 21100000000   |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.719.176,80</b>  | <b>80.000.000,00</b>  | <b>-75.280.823,20</b> |
| 21190000000   |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>4.719.176,80</b>  | <b>80.000.000,00</b>  | <b>-75.280.823,20</b> |
| 21190010000   |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>4.719.176,80</b>  | <b>80.000.000,00</b>  | <b>-75.280.823,20</b> |
| 21190011000   |       |         | <b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>4.719.176,80</b>  | <b>80.000.000,00</b>  | <b>-75.280.823,20</b> |
| 21190011005   | 0007  | 2252    | Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública                                        | 0,00                | 4.719.176,80         | 0,00                  | 4.719.176,80          |
| 21190011006   | 0007  | 2978    | Operação de Crédito - Linha Verde                                                               | 0,00                | 0,00                 | 80.000.000,00         | -80.000.000,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                       | Receita      |               | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                     | No Mês       | No Ano        |                |                |
| 2120000000    |       |         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                              | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | -10.000.000,00 |
| 2129000000    |       |         | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                       | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | -10.000.000,00 |
| 2129001000    |       |         | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                       | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | -10.000.000,00 |
| 21290011000   |       |         | 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 |
| 2200000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                   | 160.720,00   | 2.971.849,20  | 11.000,00      | 2.960.849,20   |
| 2210000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                            | 160.720,00   | 2.971.849,20  | 0,00           | 2.971.849,20   |
| 2213000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                               | 0,00         | 1.911.900,00  | 0,00           | 1.911.900,00   |
| 2213001000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                               | 0,00         | 1.911.900,00  | 0,00           | 1.911.900,00   |
| 22130011000   |       |         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                   | 0,00         | 1.911.900,00  | 0,00           | 1.911.900,00   |
| 22130011001   | 0001  | 2496    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                               | 0,00         | 1.911.900,00  | 0,00           | 1.911.900,00   |
| 2218000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                   | 160.720,00   | 1.059.949,20  | 0,00           | 1.059.949,20   |
| 2218010000    |       |         | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                                                    | 160.720,00   | 1.059.949,20  | 0,00           | 1.059.949,20   |
| 22180120000   |       |         | ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES                                              | 160.720,00   | 1.059.949,20  | 0,00           | 1.059.949,20   |
| 22180121000   | 0001  | 2381    | Alienação de Títulos Mobiliários                                                    | 160.720,00   | 1.059.949,20  | 0,00           | 1.059.949,20   |
| 2220000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | 0,00         | 0,00          | 11.000,00      | -11.000,00     |
| 22200010000   |       |         | 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                                                           | 3.541.314,19 | 22.713.772,88 | 33.778.000,00  | -11.064.227,12 |
| 2410000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                         | 3.046.667,17 | 14.847.801,39 | 12.384.000,00  | 2.463.801,39   |
| 2418000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                             | 3.046.667,17 | 14.847.801,39 | 12.384.000,00  | 2.463.801,39   |
| 2418100000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             | 3.046.667,17 | 11.747.801,39 | 12.384.000,00  | -636.198,61    |
| 24181010000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS             | 0,00         | 1.667.771,00  | 2.000.000,00   | -332.229,00    |
| 24181011000   |       |         | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00         | 1.667.771,00  | 2.000.000,00   | -332.229,00    |
| 24181011004   | 0005  | 2692    | SUS - Fundo Nacional de Saúde                                                       | 0,00         | 169.000,00    | 2.000.000,00   | -1.831.000,00  |
| 24181011005   | 0005  | 2693    | SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar                              | 0,00         | 1.498.771,00  | 0,00           | 1.498.771,00   |
| 24181020000   |       |         | 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    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                          | Receita      |               | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|               |       |         |                                                                                                                                        | No Mês       | No Ano        |                |               |
| 24181090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                                                            | 3.046.667,17 | 10.080.030,39 | 10.184.000,00  | -103.969,61   |
| 24181091000   |       |         | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                                                | 3.046.667,17 | 10.080.030,39 | 10.184.000,00  | -103.969,61   |
| 24181091001   | 0005  | 2236    | Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                            | 10.132,25    | 97.345,74     | 150.000,00     | -52.654,26    |
| 24181091002   | 0005  | 2979    | Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha - Via Emenda Parlamentar                                        | 0,00         | 323.017,50    | 100.000,00     | 223.017,50    |
| 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   |
| 24181091005   | 0005  | 2580    | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia                                                                            | 0,00         | 478.108,88    | 0,00           | 478.108,88    |
| 24181091012   | 0005  | 2586    | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico - Via Emenda Parlamentar    | 0,00         | 0,00          | 340.000,00     | -340.000,00   |
| 24181091013   | 0005  | 2587    | Modernização da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo                                                                | 0,00         | 809.125,00    | 0,00           | 809.125,00    |
| 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 Salinas-Evangélicos - Via Emenda Parlamentar     | 759.945,10   | 2.331.835,25  | 2.332.000,00   | -164,75       |
| 24181091023   | 0005  | 2604    | Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácara Reunidas - Via Emenda Parlamentar                       | 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 - Via Emenda Parlamentar                                               | 513.821,25   | 647.521,25    | 669.000,00     | -21.478,75    |
| 24181091028   | 0005  | 2614    | Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd das Indústrias e Jd São Leopoldo - Via Emenda Parlamentar                                     | 1.117.263,20 | 1.396.579,00  | 1.397.000,00   | -421,00       |
| 24181091029   | 0005  | 2615    | Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Jd Vale do Sol - Via Emenda Parlamentar      | 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 - Via Emenda Parlamentar              | 0,00         | 0,00          | 955.000,00     | -955.000,00   |
| 24181091031   | 0005  | 2619    | Convênio CEF - Pavimentação e Implantação de Binário com a Rua Ana Maria Nardo Silva                                                   | 277.934,87   | 509.804,11    | 0,00           | 509.804,11    |
| 24181091034   | 0005  | 2623    | Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade - Via Emenda Parlamentar               | 0,00         | 256.464,82    | 0,00           | 256.464,82    |
| 24181091035   | 0005  | 2624    | Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru - Via Emenda Parlamentar | 262.414,07   | 2.615.427,49  | 0,00           | 2.615.427,49  |
| 24181091036   | 0005  | 2625    | Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde - Via Emenda Parlamentar                                     | 105.156,43   | 262.891,08    | 0,00           | 262.891,08    |
| 24181091037   | 0005  | 2626    | Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha - Via Emenda Parlamentar                    | 0,00         | 52.704,35     | 0,00           | 52.704,35     |
| 24181091038   | 0005  | 2627    | Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal - Via Emenda Parlamentar                      | 0,00         | 299.205,92    | 0,00           | 299.205,92    |
| 24189900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                         | 0,00         | 3.100.000,00  | 0,00           | 3.100.000,00  |
| 24189910000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                         | 0,00         | 3.100.000,00  | 0,00           | 3.100.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                | Receita        |                 | Receita Orçada  | Diferença      |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                              | No Mês         | No Ano          |                 |                |
| 24189911000   |       |         | Outras Transferências da União - Principal                                                   | 0,00           | 3.100.000,00    | 0,00            | 3.100.000,00   |
| 24189911001   | 0005  | 2132    | Emenda Parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes              | 0,00           | 3.000.000,00    | 0,00            | 3.000.000,00   |
| 24189911002   | 0005  | 2131    | Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão                                                     | 0,00           | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00     |
| 24200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         | 0,00           | 4.022.154,86    | 18.994.000,00   | -14.971.845,14 |
| 24280000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                             | 0,00           | 4.022.154,86    | 18.994.000,00   | -14.971.845,14 |
| 24281000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES            | 0,00           | 4.022.154,86    | 18.994.000,00   | -14.971.845,14 |
| 24281010000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                  | 0,00           | 800.000,00      | 0,00            | 800.000,00     |
| 24281011000   |       |         | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal      | 0,00           | 800.000,00      | 0,00            | 800.000,00     |
| 24281011001   | 0002  | 2588    | SUS - Municipalização                                                                        | 0,00           | 800.000,00      | 0,00            | 800.000,00     |
| 24281020000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 3.162.154,86    | 1.540.000,00    | 1.622.154,86   |
| 24281021000   |       |         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal       | 0,00           | 3.162.154,86    | 1.540.000,00    | 1.622.154,86   |
| 24281021003   | 0002  | 2125    | Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I                             | 0,00           | 1.581.077,43    | 770.000,00      | 811.077,43     |
| 24281021004   | 0002  | 2126    | Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos                       | 0,00           | 1.581.077,43    | 770.000,00      | 811.077,43     |
| 24281090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                | 0,00           | 60.000,00       | 17.454.000,00   | -17.394.000,00 |
| 24281091000   |       |         | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                    | 0,00           | 60.000,00       | 17.454.000,00   | -17.394.000,00 |
| 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  |
| 24281091009   | 0002  | 2631    | Convênio Estadual - Programa de Articulação com Municípios - Travessias Elevadas             | 0,00           | 60.000,00       | 0,00            | 60.000,00      |
| 24400000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                      | 494.647,02     | 3.843.816,63    | 2.400.000,00    | 1.443.816,63   |
| 24400010000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                      | 494.647,02     | 3.843.816,63    | 2.400.000,00    | 1.443.816,63   |
| 24400011000   |       |         | Transferências de Instituições Privadas - Principal                                          | 494.647,02     | 3.843.816,63    | 2.400.000,00    | 1.443.816,63   |
| 24400011003   | 0006  | 2612    | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 245.964,88     | 3.255.710,98    | 2.400.000,00    | 855.710,98     |
| 24400011004   | 0006  | 2617    | Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro                                   | 0,00           | 339.423,51      | 0,00            | 339.423,51     |
| 24400011006   | 0006  | 2622    | Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte                                      | 248.682,14     | 248.682,14      | 0,00            | 248.682,14     |
| 900000000000  |       |         | Dedução da Receita Corrente                                                                  | -18.597.837,53 | -207.691.576,36 | -243.471.000,00 | 35.779.423,64  |
| 910000000000  |       |         | Dedução                                                                                      | -18.597.837,53 | -207.691.576,36 | -243.471.000,00 | 35.779.423,64  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                       | Receita        |                  | Receita Orçada   | Diferença       |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                    |       |         |                                                                     | No Mês         | No Ano           |                  |                 |
| 917000000000       |       |         | Dedução da Receita                                                  | -18.597.837,53 | -207.691.576,36  | -243.471.000,00  | 35.779.423,64   |
| 917100000000       |       |         | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União                  | -1.335.177,66  | -11.751.656,16   | -14.365.000,00   | 2.613.343,84    |
| 917118010000       |       |         | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União | -1.335.177,66  | -11.751.656,16   | -14.365.000,00   | 2.613.343,84    |
| 917180121000       | 0001  | 2640    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM                    | -1.331.326,05  | -11.710.211,56   | -14.311.000,00   | 2.600.788,44    |
| 917180151000       | 0001  | 2710    | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR                    | -3.851,61      | -41.444,60       | -54.000,00       | 12.555,40       |
| 917200000000       |       |         | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual                          | -17.262.659,87 | -195.939.920,20  | -229.106.000,00  | 33.166.079,80   |
| 917280100000       |       |         | Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados        | -17.262.659,87 | -195.939.920,20  | -229.106.000,00  | 33.166.079,80   |
| 917280111000       | 0001  | 2650    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS                   | -16.104.022,53 | -166.915.663,17  | -198.110.000,00  | 31.194.336,83   |
| 917280121000       | 0001  | 2711    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA                   | -1.011.493,46  | -27.796.843,54   | -29.485.000,00   | 1.688.156,46    |
| 917280131000       | 0001  | 2399    | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI                    | -147.143,88    | -1.227.413,49    | -1.511.000,00    | 283.586,51      |
| Total              |       |         |                                                                     | 218.048.513,15 | 2.614.745.765,16 | 2.925.133.000,00 | -310.387.234,84 |
| Total Retificadora |       |         |                                                                     | -18.597.837,53 | -207.691.576,36  | -243.471.000,00  | 35.779.423,64   |
| Total Geral        |       |         |                                                                     | 199.450.675,62 | 2.407.054.188,80 | 2.681.662.000,00 | -274.607.811,20 |