



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	432.297.948,78	432.297.948,78	4.286.344.000,00	-3.854.046.051,22
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.013.733,43	98.013.733,43	1.277.828.000,00	-1.179.814.266,57
1110000000			IMPOSTOS	96.018.550,02	96.018.550,02	1.236.499.000,00	-1.140.480.449,98
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	22.275.347,65	22.275.347,65	482.772.000,00	-460.496.652,35
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.016.463,25	16.016.463,25	391.431.000,00	-375.414.536,75
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.813.829,56	8.813.829,56	250.248.000,00	-241.434.170,44
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.053.439,45	2.053.439,45	82.698.000,00	-80.644.560,55
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	38.513,66	38.513,66	2.096.000,00	-2.057.486,34
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.485.050,35	4.485.050,35	43.131.000,00	-38.645.949,65
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	625.630,23	625.630,23	13.258.000,00	-12.632.369,77
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.258.884,40	6.258.884,40	91.341.000,00	-85.082.115,60
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.258.884,40	6.258.884,40	91.192.000,00	-84.933.115,60
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.641.903,19	18.641.903,19	190.008.000,00	-171.366.096,81
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.641.903,19	18.641.903,19	190.008.000,00	-171.366.096,81
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.252.370,93	14.252.370,93	189.008.000,00	-174.755.629,07
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.549.648,61	8.549.648,61	113.493.000,00	-104.943.351,39
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.702.722,32	5.702.722,32	75.515.000,00	-69.812.277,68
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.389.532,26	4.389.532,26	1.000.000,00	3.389.532,26
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.389.532,26	4.389.532,26	1.000.000,00	3.389.532,26
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	41.789.267,02	41.789.267,02	422.902.000,00	-381.112.732,98
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	191.386,50	191.386,50	11.322.000,00	-11.130.613,50
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	10.645.252,31	10.645.252,31	107.334.000,00	-96.688.747,69
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	158.701,89	158.701,89	2.728.000,00	-2.569.298,11
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.655,34	1.655,34	62.000,00	-60.344,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.028.927,08	2.028.927,08	14.637.000,00	-12.608.072,92
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	286.109,04	286.109,04	4.734.000,00	-4.447.890,96
11200000000			TAXAS	1.995.183,41	1.995.183,41	41.327.000,00	-39.331.816,59
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.517,18	171.517,18	11.045.000,00	-10.873.482,82
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.253,78	132.253,78	10.399.000,00	-10.266.746,22
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	2.365,71	2.365,71	372.000,00	-369.634,29
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	34.756,27	34.756,27	7.843.000,00	-7.808.243,73
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	443,57	443,57	32.000,00	-31.556,43
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	73.182,33	73.182,33	1.497.000,00	-1.423.817,67
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	1.575,70	1.575,70	382.000,00	-380.424,30
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	17.354,39	17.354,39	143.000,00	-125.645,61
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.575,81	2.575,81	122.000,00	-119.424,19
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.263,40	39.263,40	646.000,00	-606.736,60
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.263,40	39.263,40	646.000,00	-606.736,60
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.823.666,23	1.823.666,23	30.282.000,00	-28.458.333,77
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.823.666,23	1.823.666,23	30.282.000,00	-28.458.333,77
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.821.607,24	1.821.607,24	30.273.000,00	-28.451.392,76
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	606,77	606,77	1.000,00	-393,23
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	37,82	37,82	3.000,00	-2.962,18
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	1.414,40	1.414,40	5.000,00	-3.585,60
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	204.613,04	204.613,04	3.461.000,00	-3.256.386,96
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.423.394,78	2.423.394,78	28.215.000,00	-25.791.605,22
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.165.470,04	3.165.470,04	170.994.000,00	-167.828.529,96
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	234.533,54	234.533,54	3.051.000,00	-2.816.466,46
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	234.533,54	234.533,54	3.051.000,00	-2.816.466,46
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	204.898,54	204.898,54	2.882.000,00	-2.677.101,46
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	29.167,88	29.167,88	420.000,00	-390.832,12
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	29.167,88	29.167,88	420.000,00	-390.832,12
1311012000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	175.730,66	175.730,66	2.462.000,00	-2.286.269,34
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	175.730,66	175.730,66	2.462.000,00	-2.286.269,34
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	29.635,00	29.635,00	169.000,00	-139.365,00
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	29.635,00	29.635,00	165.000,00	-135.365,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.943.000,00	-45.012.063,50
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.867.000,00	-44.936.063,50
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.867.000,00	-44.936.063,50
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	80.964,22	80.964,22	2.762.000,00	-2.681.035,78
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	18.247,74	18.247,74	354.000,00	-335.752,26
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	26.462,08	26.462,08	1.049.000,00	-1.022.537,92
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	8.282,66	8.282,66	0,00	8.282,66
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	5.922,35	5.922,35	245.000,00	-239.077,65
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	46.623,81	46.623,81	3.898.000,00	-3.851.376,19
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	606,55	606,55	12.000,00	-11.393,45
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.207,94	12.207,94	115.000,00	-102.792,06
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.112,49	43.112,49	935.000,00	-891.887,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	70.586,11	70.586,11	1.196.000,00	-1.125.413,89
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	8.551,34	8.551,34	153.000,00	-144.448,66
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	18.973,84	18.973,84	310.000,00	-291.026,16
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3,84	3,84	0,00	3,84
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	5.715,27	5.715,27	0,00	5.715,27
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.557,93	1.557,93	0,00	1.557,93
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	208,32	208,32	0,00	208,32
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	17,83	17,83	0,00	17,83
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	347,23	347,23	50.000,00	-49.652,77
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	7.503,27	7.503,27	308.000,00	-300.496,73
13210101045	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	1.821,40	1.821,40	0,00	1.821,40
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	155,96	155,96	2.000,00	-1.844,04
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	32.151,93	32.151,93	0,00	32.151,93
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	61.056,23	61.056,23	396.000,00	-334.943,77
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	1.898,32	1.898,32	93.000,00	-91.101,68
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4.037,49	4.037,49	1.000,00	3.037,49
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	98,76	98,76	0,00	98,76
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	397,26	397,26	9.000,00	-8.602,74
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	169,80	169,80	0,00	169,80
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	235,36	235,36	0,00	235,36
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	90,56	90,56	1.000,00	-909,44
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.255,87	3.255,87	0,00	3.255,87
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	2.540,68	2.540,68	15.000,00	-12.459,32
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	28.298,70	28.298,70	207.000,00	-178.701,30
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	144,66	144,66	0,00	144,66
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.228.254,18	1.228.254,18	28.735.000,00	-27.506.745,82
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.673,38	1.673,38	135.000,00	-133.326,62
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	225.532,11	225.532,11	47.000,00	178.532,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	9.902,73	9.902,73	292.000,00	-282.097,27
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	178.394,61	178.394,61	3.235.000,00	-3.056.605,39
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	27,84	27,84	2.000,00	-1.972,16
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	35.956,40	35.956,40	253.000,00	-217.043,60
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	448,00	448,00	3.000,00	-2.552,00
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	163.511,86	163.511,86	504.000,00	-340.488,14
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	83,12	83,12	0,00	83,12
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	3.038,85	3.038,85	25.000,00	-21.961,15
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	7,00	7,00	0,00	7,00
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	106,75	106,75	0,00	106,75
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	228,53	228,53	2.000,00	-1.771,47
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	4.980,36	4.980,36	135.000,00	-130.019,64
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	128,70	128,70	0,00	128,70
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	655,38	655,38	0,00	655,38
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	29.733,21	29.733,21	0,00	29.733,21
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	6.215,44	6.215,44	0,00	6.215,44
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	56.116,30	56.116,30	0,00	56.116,30
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	543,04	543,04	0,00	543,04
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,19	1,19	0,00	1,19
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,05	7,05	0,00	7,05
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	8,87	8,87	0,00	8,87
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte	17.099,11	17.099,11	340.000,00	-322.900,89
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	32,11	32,11	0,00	32,11
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	471,10	471,10	0,00	471,10
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	430,80	430,80	0,00	430,80
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	36.775,03	36.775,03	447.000,00	-410.224,97
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.131,17	4.131,17	0,00	4.131,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	4.217,21	4.217,21	0,00	4.217,21
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	10,61	10,61	0,00	10,61
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	82.867,51	82.867,51	691.000,00	-608.132,49
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	32,19	32,19	0,00	32,19
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	4.415,88	4.415,88	0,00	4.415,88
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	1.552,79	1.552,79	0,00	1.552,79
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	178,68	178,68	0,00	178,68
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	2.714,57	2.714,57	0,00	2.714,57
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	337,79	337,79	0,00	337,79
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	182.189,96	182.189,96	500.000,00	-317.810,04
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	937,19	937,19	27.000,00	-26.062,81
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	5.422,21	5.422,21	14.000,00	-8.577,79
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	23.566,72	23.566,72	0,00	23.566,72
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	509,86	509,86	0,00	509,86
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	5.402,57	5.402,57	229.000,00	-223.597,43
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	2.348,47	2.348,47	0,00	2.348,47
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar – Associação Virgem de Guadalupe	445,70	445,70	0,00	445,70
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	556,81	556,81	0,00	556,81
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	191,64	191,64	0,00	191,64
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	35.179,09	35.179,09	0,00	35.179,09
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	401,67	401,67	0,00	401,67
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	26.087,72	26.087,72	0,00	26.087,72
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	8.688,72	8.688,72	0,00	8.688,72
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo	783,25	783,25	0,00	783,25
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	14,58	14,58	0,00	14,58
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.193,61	1.193,61	0,00	1.193,61
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.537,93	1.537,93	0,00	1.537,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	7.975,57	7.975,57	0,00	7.975,57
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	4.914,79	4.914,79	0,00	4.914,79
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.717,43	4.717,43	0,00	4.717,43
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.572,69	1.572,69	0,00	1.572,69
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	55,53	55,53	0,00	55,53
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	10.689,31	10.689,31	10.000,00	689,31
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	6.310,48	6.310,48	0,00	6.310,48
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	21,46	21,46	0,00	21,46
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	1.807,30	1.807,30	0,00	1.807,30
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	2.387,78	2.387,78	0,00	2.387,78
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	754,18	754,18	0,00	754,18
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13600000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610110000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610111000	0001	2023	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Fornecedores	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.151.371,68	319.151.371,68	2.668.889.000,00	-2.349.737.628,32
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.481.367,44	39.481.367,44	443.328.000,00	-403.846.632,56
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.086.113,77	11.086.113,77	137.084.000,00	-125.997.886,23
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.074.270,19	11.074.270,19	136.506.000,00	-125.431.729,81
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.074.270,19	11.074.270,19	124.031.000,00	-112.956.729,81
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.074.270,19	11.074.270,19	124.031.000,00	-112.956.729,81
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.475.000,00	-12.475.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.431.000,00	-5.431.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.204.000,00	-5.204.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.843,58	11.843,58	578.000,00	-566.156,42
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	11.843,58	11.843,58	578.000,00	-566.156,42
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.244.127,19	1.244.127,19	17.222.000,00	-15.977.872,81
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	19.676,20	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	19.676,20	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	27.538,21	27.538,21	2.958.000,00	-2.930.461,79
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.538,21	27.538,21	2.958.000,00	-2.930.461,79
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.196.912,78	1.196.912,78	14.016.000,00	-12.819.087,22
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	928.632,44	928.632,44	11.232.000,00	-10.303.367,56
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	928.632,44	928.632,44	11.232.000,00	-10.303.367,56
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	53.444,87	53.444,87	386.000,00	-332.555,13
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	53.444,87	53.444,87	386.000,00	-332.555,13
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	214.835,47	214.835,47	2.398.000,00	-2.183.164,53
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	214.835,47	214.835,47	2.398.000,00	-2.183.164,53
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	16.340.871,60	16.340.871,60	194.839.000,00	-178.498.128,40
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.340.871,60	16.340.871,60	194.839.000,00	-178.498.128,40
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.245.536,77	3.245.536,77	39.700.000,00	-36.454.463,23
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.646.848,77	2.646.848,77	31.400.000,00	-28.753.151,23
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	598.688,00	598.688,00	8.300.000,00	-7.701.312,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.056.641,56	11.056.641,56	130.939.000,00	-119.882.358,44
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.056.641,56	11.056.641,56	130.939.000,00	-119.882.358,44
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.130.600,04	1.130.600,04	9.409.000,00	-8.278.399,96
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	120.122,12	120.122,12	1.900.000,00	-1.779.877,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	50.717,92	609.000,00	-558.282,08
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	959.760,00	959.760,00	6.900.000,00	-5.940.240,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	351.947,70	4.300.000,00	-3.948.052,30
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	351.947,70	4.300.000,00	-3.948.052,30
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	556.145,53	556.145,53	10.491.000,00	-9.934.854,47
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	556.145,53	556.145,53	10.491.000,00	-9.934.854,47
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.980.823,91	8.980.823,91	85.306.000,00	-76.325.176,09
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.980.823,91	8.980.823,91	71.906.000,00	-62.925.176,09
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	8.980.823,91	8.980.823,91	71.906.000,00	-62.925.176,09
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	0,00	12.665.000,00	-12.665.000,00
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	2.623.000,00	-2.623.000,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	0,00	4.541.000,00	-4.541.000,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.036.000,00	-5.036.000,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	4.916.000,00	-4.916.000,00
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	4.916.000,00	-4.916.000,00
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	2.865.000,00	-2.865.000,00
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	774.000,00	-774.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	0,00	0,00	1.277.000,00	-1.277.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	213.795.620,55	213.795.620,55	1.682.405.000,00	-1.468.609.379,45
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	207.867.532,46	207.867.532,46	1.646.620.000,00	-1.438.752.467,54
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	121.438.640,87	121.438.640,87	1.408.321.000,00	-1.286.882.359,13
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	121.438.640,87	121.438.640,87	1.408.321.000,00	-1.286.882.359,13
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	85.626.331,49	85.626.331,49	230.463.000,00	-144.836.668,51
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	85.626.331,49	85.626.331,49	230.463.000,00	-144.836.668,51
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	708.880,68	708.880,68	7.718.000,00	-7.009.119,32
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	708.880,68	708.880,68	7.718.000,00	-7.009.119,32
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	93.679,42	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	93.679,42	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.928.088,09	5.928.088,09	34.018.000,00	-28.089.911,91
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	425.946,96	425.946,96	4.500.000,00	-4.074.053,04
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	425.946,96	425.946,96	4.500.000,00	-4.074.053,04
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.502.141,13	5.502.141,13	29.518.000,00	-24.015.858,87
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	29.518.000,00	-29.518.000,00
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	4.181.053,99	4.181.053,99	0,00	4.181.053,99
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	1.321.087,14	1.321.087,14	0,00	1.321.087,14
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.687.428,81	4.687.428,81	42.481.000,00	-37.793.571,19
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	35.528,14	35.528,14	788.000,00	-752.471,86
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	38.433.971,40	38.433.971,40	431.379.000,00	-392.945.028,60
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	216.189,33	216.189,33	2.126.000,00	-1.909.810,67
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	21.531.223,49	21.531.223,49	48.858.000,00	-27.326.776,51
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	831.301,03	831.301,03	7.709.000,00	-6.877.698,97
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	138.741,49	138.741,49	2.660.000,00	-2.521.258,51
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	0,00	0,00	7.155.000,00	-7.155.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.339.365,81	9.339.365,81	136.957.000,00	-127.617.634,19
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.442,00	3.705.442,00	39.208.000,00	-35.502.558,00
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.442,00	3.705.442,00	39.208.000,00	-35.502.558,00
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	364.829,79	364.829,79	3.439.000,00	-3.074.170,21
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	364.185,35	364.185,35	3.134.000,00	-2.769.814,65
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	11.381,54	11.381,54	529.000,00	-517.618,46
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	6.973,30	6.973,30	343.000,00	-336.026,70
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	11.212,21	11.212,21	92.000,00	-80.787,79
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	334.618,30	334.618,30	2.151.000,00	-1.816.381,70
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3,71	3,71	8.000,00	-7.996,29
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	3,71	3,71	8.000,00	-7.996,29
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	313,81	313,81	137.000,00	-136.686,19
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	6,22	6,22	1.000,00	-993,78
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	307,59	307,59	136.000,00	-135.692,41
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	326,92	326,92	160.000,00	-159.673,08
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	326,92	326,92	160.000,00	-159.673,08
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.118,37	4.118,37	9.000,00	-4.881,63
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.004,58	3.004,58	9.000,00	-5.995,42
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.113,79	1.113,79	0,00	1.113,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1911140000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.336.493,84	3.336.493,84	35.760.000,00	-32.423.506,16
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.336.493,84	3.336.493,84	33.969.000,00	-30.632.506,16
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.788.000,00	-1.788.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19111404002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	272.496,37	272.496,37	444.000,00	-171.503,63
19210000000			INDENIZAÇÕES	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19219901001	0001	2171	Indenizações	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19220000000			RESTITUIÇÕES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	103.140,81	103.140,81	12.205.000,00	-12.101.859,19
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	132.819,55	132.819,55	2.886.000,00	-2.753.180,45
19999921005	0001	2097	Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	249.246,80	249.246,80	3.056.000,00	-2.806.753,20
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	1.568.213,07	1.568.213,07	17.335.000,00	-15.766.786,93
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	34.542,54	34.542,54	867.000,00	-832.457,46
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	150,00	1.345.000,00	-1.344.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	748.000,00	-748.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	142.214,06	142.214,06	2.374.000,00	-2.231.785,94
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	833.184,31	833.184,31	30.000.000,00	-29.166.815,69
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	131.489,39	131.489,39	1.449.000,00	-1.317.510,61
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	4.295,82	4.295,82	45.000,00	-40.704,18
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	123.778,39	123.778,39	6.562.000,00	-6.438.221,61
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	19.560,00	19.560,00	96.000,00	-76.440,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	9.941,31	9.941,31	2.939.000,00	-2.929.058,69
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	323.144,99	323.144,99	8.409.000,00	-8.085.855,01
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.685.706,40	1.685.706,40	6.973.000,00	-5.287.293,60
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	44.656.000,00	-43.516.678,28
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	44.656.000,00	-43.516.678,28
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24229901018	0002	2029	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	199.874,08	199.874,08	0,00	199.874,08
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	333,12	333,12	900.000,00	-899.666,88
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	287.796,21	287.796,21	7.756.000,00	-7.468.203,79
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	651.318,31	651.318,31	7.000.000,00	-6.348.681,69
900000000000			Dedução da Receita Corrente	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
910000000000			Dedução	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
917000000000			Dedução da Receita	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.217.222,65	-2.217.222,65	-24.922.000,00	22.704.777,35
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-24.806.000,00	22.591.146,05
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-2.368,70	-2.368,70	-116.000,00	113.631,30
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-41.481.372,87	-41.481.372,87	-329.301.000,00	287.819.627,13
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-24.287.728,15	-24.287.728,15	-281.664.000,00	257.376.271,85
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-17.125.266,55	-17.125.266,55	-46.093.000,00	28.967.733,45
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-68.378,17	-68.378,17	-1.544.000,00	1.475.621,83
Total				433.437.270,50	433.437.270,50	4.331.000.000,00	-3.897.562.729,50
Total Retificadora				-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
Total Geral				389.738.674,98	389.738.674,98	3.976.777.000,00	-3.587.038.325,02