



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 360.010.958,56 | 1.599.233.230,34 | 4.286.344.000,00 | -2.687.110.769,66 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.898.539,46 | 533.970.955,87 | 1.277.828.000,00 | -743.857.044,13 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 91.870.429,26 | 514.706.589,81 | 1.236.499.000,00 | -721.792.410,19 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 27.402.597,73 | 247.665.304,65 | 482.772.000,00 | -235.106.695,35 |
| 1112500000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 19.899.413,48 | 221.698.833,41 | 391.431.000,00 | -169.732.166,59 |
| 11125001001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 11.818.421,18 | 147.757.365,32 | 250.248.000,00 | -102.490.634,68 |
| 11125001002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.814.107,05 | 56.288.535,36 | 82.698.000,00 | -26.409.464,64 |
| 11125002001 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 105.855,86 | 491.462,04 | 2.096.000,00 | -1.604.537,96 |
| 11125003001 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.504.661,94 | 14.749.095,82 | 43.131.000,00 | -28.381.904,18 |
| 11125004001 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 656.367,45 | 2.412.374,87 | 13.258.000,00 | -10.845.625,13 |
| 1112530000 | | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.503.184,25 | 25.966.471,24 | 91.341.000,00 | -65.374.528,76 |
| 11125301001 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 7.503.184,25 | 25.966.083,43 | 91.192.000,00 | -65.225.916,57 |
| 11125302001 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 387,81 | 149.000,00 | -148.612,19 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 17.755.774,64 | 69.854.770,25 | 190.008.000,00 | -120.153.229,75 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 17.755.774,64 | 69.854.770,25 | 190.008.000,00 | -120.153.229,75 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 13.474.906,39 | 53.951.577,61 | 189.008.000,00 | -135.056.422,39 |
| 11130311001 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.807.401,67 | 31.230.745,50 | 113.493.000,00 | -82.262.254,50 |
| 11130311002 | 0001 | 2016 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas | 5.667.504,72 | 22.720.832,11 | 75.515.000,00 | -52.794.167,89 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 4.280.868,25 | 15.903.192,64 | 1.000.000,00 | 14.903.192,64 |
| 11130341001 | 0001 | 2018 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 4.280.868,25 | 15.903.192,64 | 1.000.000,00 | 14.903.192,64 |
| 1114000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 46.712.056,89 | 197.186.514,91 | 563.719.000,00 | -366.532.485,09 |
| 1114510000 | | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 46.712.056,89 | 197.186.514,91 | 563.719.000,00 | -366.532.485,09 |
| 11145110000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 46.712.056,89 | 197.186.514,91 | 563.719.000,00 | -366.532.485,09 |
| 11145111001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 34.827.023,41 | 149.334.887,45 | 422.902.000,00 | -273.567.112,55 |
| 11145111002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 162.068,78 | 616.432,02 | 11.322.000,00 | -10.705.567,98 |
| 11145111003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 9.721.394,07 | 38.914.008,18 | 107.334.000,00 | -68.419.991,82 |
| 11145111004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio | 249.613,25 | 682.517,81 | 2.728.000,00 | -2.045.482,19 |
| 11145112001 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 754,05 | 5.352,85 | 62.000,00 | -56.647,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 | 1.479.192,68 | 6.604.865,55 | 14.637.000,00 | -8.032.134,45 |
| 11145114001 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 272.010,65 | 1.028.451,05 | 4.734.000,00 | -3.705.548,95 |
| 11200000000 | | | TAXAS | 2.028.110,20 | 19.264.366,06 | 41.327.000,00 | -22.062.633,94 |
| 11210000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 277.410,50 | 804.557,73 | 11.045.000,00 | -10.240.442,27 |
| 11210100000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 204.785,30 | 595.919,50 | 10.399.000,00 | -9.803.080,50 |
| 11210101001 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 7.216,73 | 9.730,29 | 372.000,00 | -362.269,71 |
| 11210101002 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 58.251,61 | 93.007,88 | 7.843.000,00 | -7.749.992,12 |
| 11210101003 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 0,00 | 443,57 | 32.000,00 | -31.556,43 |
| 11210101004 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 125.074,31 | 424.242,89 | 1.497.000,00 | -1.072.757,11 |
| 11210101005 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 2.969,60 | 4.545,30 | 382.000,00 | -377.454,70 |
| 11210101006 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 8.791,31 | 51.132,45 | 143.000,00 | -91.867,55 |
| 11210101007 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 2,13 | 6,39 | 1.000,00 | -993,61 |
| 11210101008 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 0,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | -3.000,00 |
| 11210102001 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.479,61 | 8.810,73 | 122.000,00 | -113.189,27 |
| 11215000000 | | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 72.625,20 | 208.638,23 | 646.000,00 | -437.361,77 |
| 11215001001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 72.625,20 | 208.638,23 | 646.000,00 | -437.361,77 |
| 11220000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.750.699,70 | 18.459.808,33 | 30.282.000,00 | -11.822.191,67 |
| 11220100000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.750.699,70 | 18.459.808,33 | 30.282.000,00 | -11.822.191,67 |
| 11220101001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 1.750.235,13 | 18.453.976,92 | 30.273.000,00 | -11.819.023,08 |
| 11220101002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 418,51 | 2.119,39 | 1.000,00 | 1.119,39 |
| 11220101003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 46,06 | 176,02 | 3.000,00 | -2.823,98 |
| 11220101004 | 0006 | 2607 | Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | 0,00 | 3.536,00 | 5.000,00 | -1.464,00 |
| 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 | 2.603.090,15 | 11.220.765,01 | 31.676.000,00 | -20.455.234,99 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.603.090,15 | 11.220.765,01 | 31.676.000,00 | -20.455.234,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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 | 2.603.090,15 | 11.220.765,01 | 31.676.000,00 | -20.455.234,99 |
| 1241500000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.603.090,15 | 11.220.765,01 | 31.676.000,00 | -20.455.234,99 |
| 12415001001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 211.116,07 | 1.882.938,71 | 3.461.000,00 | -1.578.061,29 |
| 12415001002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 2.391.974,08 | 9.337.826,30 | 28.215.000,00 | -18.877.173,70 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 4.411.874,63 | 14.441.494,58 | 170.994.000,00 | -156.552.505,42 |
| 1310000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 561.545,42 | 1.137.244,95 | 3.051.000,00 | -1.913.755,05 |
| 1311000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 561.545,42 | 1.137.244,95 | 3.051.000,00 | -1.913.755,05 |
| 1311010000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 519.883,05 | 1.007.992,67 | 2.882.000,00 | -1.874.007,33 |
| 1311011000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 26.563,69 | 93.079,40 | 420.000,00 | -326.920,60 |
| 13110111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 26.563,69 | 93.079,40 | 420.000,00 | -326.920,60 |
| 1311012000 | | | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 493.319,36 | 914.913,27 | 2.462.000,00 | -1.547.086,73 |
| 13110121001 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 493.319,36 | 914.913,27 | 2.462.000,00 | -1.547.086,73 |
| 1311020000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 41.662,37 | 129.252,28 | 169.000,00 | -39.747,72 |
| 13110201001 | 0001 | 1057 | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury | 5.080,04 | 5.080,04 | 4.000,00 | 1.080,04 |
| 13110201004 | 0001 | 2165 | Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 36.582,33 | 124.172,24 | 165.000,00 | -40.827,76 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.850.329,21 | 13.304.249,63 | 47.943.000,00 | -34.638.750,37 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.850.322,08 | 13.304.242,50 | 47.867.000,00 | -34.562.757,50 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.850.322,08 | 13.304.242,50 | 47.867.000,00 | -34.562.757,50 |
| 13210101001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb | 92.952,95 | 441.251,59 | 2.762.000,00 | -2.320.748,41 |
| 13210101002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 12.397,93 | 56.911,79 | 354.000,00 | -297.088,21 |
| 13210101006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual | 90.272,27 | 195.216,33 | 1.049.000,00 | -853.783,67 |
| 13210101007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS | 7.743,12 | 30.202,13 | 0,00 | 30.202,13 |
| 13210101008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME | 17.237,20 | 71.603,74 | 245.000,00 | -173.396,26 |
| 13210101009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação | 54.935,09 | 220.949,33 | 3.898.000,00 | -3.677.050,67 |
| 13210101010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 22.501,45 | 39.466,90 | 130.000,00 | -90.533,10 |
| 13210101012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.246,65 | 3.362,69 | 12.000,00 | -8.637,31 |
| 13210101013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.266,77 | 42.689,29 | 115.000,00 | -72.310,71 |
| 13210101014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 74.247,95 | 219.682,88 | 935.000,00 | -715.317,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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 | 44.279,32 | 245.846,65 | 1.196.000,00 | -950.153,35 |
| 13210101017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros | 7.251,28 | 32.916,04 | 153.000,00 | -120.083,96 |
| 13210101018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ | 38.583,58 | 124.920,05 | 310.000,00 | -185.079,95 |
| 13210101022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3,50 | 13,84 | 0,00 | 13,84 |
| 13210101024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida | 4.819,08 | 20.140,03 | 0,00 | 20.140,03 |
| 13210101025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 812,08 | 3.510,65 | 0,00 | 3.510,65 |
| 13210101028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação | 176,45 | 736,06 | 0,00 | 736,06 |
| 13210101040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 27,47 | 75,41 | 0,00 | 75,41 |
| 13210101041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 1.769,78 | 3.074,28 | 50.000,00 | -46.925,72 |
| 13210101042 | 0001 | 1121 | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties | 10.363,48 | 41.193,44 | 308.000,00 | -266.806,56 |
| 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 | 1.535,46 | 6.417,52 | 0,00 | 6.417,52 |
| 13210101048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 142,22 | 561,75 | 2.000,00 | -1.438,25 |
| 13210101049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon | 28.137,76 | 122.934,13 | 0,00 | 122.934,13 |
| 13210101050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam | 63.318,93 | 230.087,67 | 396.000,00 | -165.912,33 |
| 13210101051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE | 7.775,82 | 19.392,04 | 93.000,00 | -73.607,96 |
| 13210101053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 3.738,09 | 14.884,49 | 1.000,00 | 13.884,49 |
| 13210101055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 88,73 | 352,42 | 0,00 | 352,42 |
| 13210101056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 925,84 | 1.392,34 | 9.000,00 | -7.607,66 |
| 13210101057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 154,89 | 611,02 | 0,00 | 611,02 |
| 13210101058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social | 214,62 | 847,72 | 0,00 | 847,72 |
| 13210101059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | 82,59 | 326,19 | 1.000,00 | -673,81 |
| 13210101060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 103,28 | 3.601,12 | 0,00 | 3.601,12 |
| 13210101061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 714,88 | 3.980,17 | 15.000,00 | -11.019,83 |
| 13210101067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 16.712,98 | 90.565,19 | 207.000,00 | -116.434,81 |
| 13210101069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 131,92 | 521,06 | 0,00 | 521,06 |
| 13210101070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios | 1.466.623,23 | 6.153.437,01 | 28.735.000,00 | -22.581.562,99 |
| 13210101071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP | 1.560,01 | 6.095,65 | 135.000,00 | -128.904,35 |
| 13210101072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais | 222.692,58 | 846.419,00 | 47.000,00 | 799.419,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM | 7.956,79 | 34.500,23 | 292.000,00 | -257.499,77 |
| 13210101074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 51.486,55 | 388.078,37 | 3.235.000,00 | -2.846.921,63 |
| 13210101076 | 0003 | 1162 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 19,93 | 84,68 | 2.000,00 | -1.915,32 |
| 13210101083 | 0003 | 1169 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon | 38.204,44 | 142.497,21 | 253.000,00 | -110.502,79 |
| 13210101085 | 0006 | 1181 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 287,22 | 1.435,23 | 3.000,00 | -1.564,77 |
| 13210101086 | 0003 | 1182 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 155.068,98 | 598.348,92 | 504.000,00 | 94.348,92 |
| 13210101087 | 0006 | 1183 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro | 78,10 | 304,05 | 0,00 | 304,05 |
| 13210101089 | 0001 | 1185 | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU | 2.921,72 | 11.181,87 | 25.000,00 | -13.818,13 |
| 13210101093 | 0002 | 1189 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica | 6,38 | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| 13210101095 | 0006 | 1191 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer | 97,34 | 384,49 | 0,00 | 384,49 |
| 13210101096 | 0006 | 1192 | Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 214,05 | 903,72 | 2.000,00 | -1.096,28 |
| 13210101098 | 0001 | 1194 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM | 2.380,05 | 17.382,73 | 135.000,00 | -117.617,27 |
| 13210101100 | 0005 | 1196 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 102,50 | 432,01 | 0,00 | 432,01 |
| 13210101101 | 0005 | 1197 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 612,69 | 2.389,78 | 0,00 | 2.389,78 |
| 13210101107 | 0006 | 1215 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado | 24.983,41 | 103.773,41 | 0,00 | 103.773,41 |
| 13210101108 | 0006 | 1216 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | 5.810,56 | 22.664,17 | 0,00 | 22.664,17 |
| 13210101109 | 0006 | 1217 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | 52.460,83 | 204.624,15 | 0,00 | 204.624,15 |
| 13210101110 | 0006 | 1218 | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | 495,35 | 1.954,11 | 0,00 | 1.954,11 |
| 13210101112 | 0005 | 1222 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 1,08 | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 13210101113 | 0005 | 1223 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 6,44 | 25,38 | 0,00 | 25,38 |
| 13210101114 | 0005 | 1224 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão | 8,09 | 31,94 | 0,00 | 31,94 |
| 13210101115 | 0003 | 1225 | Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte | 17.460,57 | 61.730,56 | 340.000,00 | -278.269,44 |
| 13210101117 | 0006 | 1227 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus | 29,29 | 115,56 | 0,00 | 115,56 |
| 13210101131 | 0006 | 1243 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19 | 429,76 | 1.695,26 | 0,00 | 1.695,26 |
| 13210101132 | 0002 | 1245 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre | 392,86 | 1.551,70 | 0,00 | 1.551,70 |
| 13210101133 | 0006 | 1246 | Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 48.816,74 | 147.369,86 | 447.000,00 | -299.630,14 |
| 13210101134 | 0001 | 1247 | Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova | 25.876,18 | 77.382,33 | 0,00 | 77.382,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 | 3.942,49 | 15.377,75 | 0,00 | 15.377,75 |
| 13210101137 | 0002 | 1250 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana | 9,67 | 38,21 | 0,00 | 38,21 |
| 13210101140 | 0003 | 1254 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 65.197,92 | 278.028,66 | 691.000,00 | -412.971,34 |
| 13210101141 | 0002 | 1263 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde | 29,36 | 115,95 | 0,00 | 115,95 |
| 13210101142 | 0005 | 1255 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar | 2.261,70 | 13.702,82 | 0,00 | 13.702,82 |
| 13210101146 | 0006 | 1253 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo | 167,91 | 653,63 | 0,00 | 653,63 |
| 13210101147 | 0002 | 1264 | Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem | 1.421,60 | 7.768,03 | 0,00 | 7.768,03 |
| 13210101148 | 0005 | 1265 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby | 56,68 | 963,56 | 0,00 | 963,56 |
| 13210101149 | 0006 | 1266 | Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf | 170.321,94 | 664.342,93 | 500.000,00 | 164.342,93 |
| 13210101150 | 0005 | 1267 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 4.090,74 | 9.474,25 | 27.000,00 | -17.525,75 |
| 13210101151 | 0001 | 1268 | Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 5.848,10 | 21.269,65 | 14.000,00 | 7.269,65 |
| 13210101153 | 0002 | 1270 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha | 0,00 | 23.570,76 | 0,00 | 23.570,76 |
| 13210101154 | 0002 | 1271 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único | 0,00 | 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 | 27.306,22 | 63.388,09 | 229.000,00 | -165.611,91 |
| 13210101158 | 0002 | 1278 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família | 0,00 | 2.860,60 | 0,00 | 2.860,60 |
| 13210101159 | 0005 | 1277 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar – Associação Virgem de Guadalupe | 239,17 | 1.348,44 | 0,00 | 1.348,44 |
| 13210101160 | 0002 | 1012 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP | 507,76 | 2.005,56 | 0,00 | 2.005,56 |
| 13210101161 | 0002 | 1013 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro | 174,77 | 690,29 | 0,00 | 690,29 |
| 13210101162 | 0005 | 1256 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos | 18.174,62 | 88.139,97 | 0,00 | 88.139,97 |
| 13210101163 | 0002 | 1014 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 366,29 | 1.446,76 | 0,00 | 1.446,76 |
| 13210101164 | 0002 | 1283 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb | 4.415,52 | 43.911,90 | 0,00 | 43.911,90 |
| 13210101165 | 0002 | 1284 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação | 102,94 | 19.014,32 | 0,00 | 19.014,32 |
| 13210101166 | 0002 | 1285 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo | 1.341,62 | 3.155,41 | 0,00 | 3.155,41 |
| 13210101167 | 0002 | 1016 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 28,57 |
| 13210101169 | 0001 | 1286 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí | 1.270,73 | 4.747,41 | 0,00 | 4.747,41 |
| 13210101170 | 0005 | 1000 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS | 1.383,00 | 5.498,11 | 0,00 | 5.498,11 |
| 13210101171 | 0005 | 1001 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual | 7.417,03 | 28.829,52 | 0,00 | 28.829,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101172 | 0005 | 1002 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual | 3.708,52 | 15.374,55 | 0,00 | 15.374,55 |
| 13210101173 | 0006 | 1017 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul | 4.365,92 | 17.157,57 | 0,00 | 17.157,57 |
| 13210101174 | 0002 | 1003 | Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante | 1.434,16 | 5.664,63 | 0,00 | 5.664,63 |
| 13210101175 | 0005 | 1004 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária | 1.097,07 | 4.333,18 | 0,00 | 4.333,18 |
| 13210101176 | 0005 | 1005 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos | 50,63 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13210101178 | 0005 | 1007 | Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem | 9.031,30 | 36.538,13 | 10.000,00 | 26.538,13 |
| 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 | 5.868,55 | 22.810,70 | 0,00 | 22.810,70 |
| 13210101180 | 0002 | 1009 | Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 |
| 13210101181 | 0005 | 1019 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral | 39,10 | 1.918,68 | 0,00 | 1.918,68 |
| 13210101183 | 0002 | 1021 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro | 1.368,22 | 6.291,59 | 0,00 | 6.291,59 |
| 13210101184 | 0002 | 1020 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS | 687,75 | 2.716,45 | 0,00 | 2.716,45 |
| 13210101188 | 0002 | 1026 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão | 536,20 | 3.070,65 | 0,00 | 3.070,65 |
| 13210101191 | 0002 | 1032 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 2.058,52 | 2.640,53 | 0,00 | 2.640,53 |
| 13210101192 | 0005 | 1029 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas | 1.645,38 | 2.396,29 | 0,00 | 2.396,29 |
| 13210101193 | 0005 | 1033 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 9.931,39 | 14.463,79 | 0,00 | 14.463,79 |
| 13210101194 | 0001 | 1034 | Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos | 750.702,46 | 750.702,46 | 0,00 | 750.702,46 |
| 13220000000 | | | DIVIDENDOS | 7,13 | 7,13 | 76.000,00 | -75.992,87 |
| 13220100000 | | | DIVIDENDOS | 7,13 | 7,13 | 76.000,00 | -75.992,87 |
| 13220101001 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 7,13 | 7,13 | 76.000,00 | -75.992,87 |
| 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 | 246.716.103,28 | 1.000.741.540,66 | 2.668.889.000,00 | -1.668.147.459,34 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 33.982.386,88 | 143.771.987,63 | 443.328.000,00 | -299.556.012,37 |
| 17110000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.831.330,54 | 45.321.920,68 | 137.084.000,00 | -91.762.079,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1711510000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 136.506.000,00 | -91.237.258,62 |
| 1711511000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 124.031.000,00 | -78.762.258,62 |
| 17115111001 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 124.031.000,00 | -78.762.258,62 |
| 1711512000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 12.475.000,00 | -12.475.000,00 |
| 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 |
| 1711520000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 21.603,93 | 53.179,30 | 578.000,00 | -524.820,70 |
| 17115201001 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 21.603,93 | 53.179,30 | 578.000,00 | -524.820,70 |
| 1712000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.371.997,43 | 5.398.137,59 | 17.222.000,00 | -11.823.862,41 |
| 1712500000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 28.524,17 | 68.759,65 | 248.000,00 | -179.240,35 |
| 17125001001 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 28.524,17 | 68.759,65 | 248.000,00 | -179.240,35 |
| 1712510000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 15.411,10 | 312.680,34 | 2.958.000,00 | -2.645.319,66 |
| 17125101001 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 15.411,10 | 312.680,34 | 2.958.000,00 | -2.645.319,66 |
| 1712520000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1.328.062,16 | 5.016.697,60 | 14.016.000,00 | -8.999.302,40 |
| 1712521000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 1.090.744,15 | 4.034.043,98 | 11.232.000,00 | -7.197.956,02 |
| 17125211001 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 1.090.744,15 | 4.034.043,98 | 11.232.000,00 | -7.197.956,02 |
| 1712522000 | | | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | 34.000,61 | 155.646,65 | 386.000,00 | -230.353,35 |
| 17125221001 | 0001 | 1202 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal | 34.000,61 | 155.646,65 | 386.000,00 | -230.353,35 |
| 1712524000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.398.000,00 | -1.570.993,03 |
| 17125241001 | 0001 | 1203 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.398.000,00 | -1.570.993,03 |
| 1713000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 17.654.026,71 | 67.139.744,49 | 194.839.000,00 | -127.699.255,51 |
| 1713500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17.654.026,71 | 67.139.744,49 | 194.839.000,00 | -127.699.255,51 |
| 1713501000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.061.294,64 | 12.227.170,42 | 39.700.000,00 | -27.472.829,58 |
| 17135011001 | 0005 | 1420 | SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA | 2.476.726,64 | 9.863.482,42 | 31.400.000,00 | -21.536.517,58 |
| 17135011004 | 0005 | 2003 | SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 584.568,00 | 2.363.688,00 | 8.300.000,00 | -5.936.312,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1713502000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 12.333.728,34 | 46.643.450,82 | 130.939.000,00 | -84.295.549,18 |
| 17135021001 | 0005 | 1406 | SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH | 12.333.728,34 | 46.643.450,82 | 130.939.000,00 | -84.295.549,18 |
| 17135030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.354.569,04 | 4.222.461,42 | 9.409.000,00 | -5.186.538,58 |
| 17135031001 | 0005 | 1350 | SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS | 792.707,12 | 1.529.221,74 | 1.900.000,00 | -370.778,26 |
| 17135031002 | 0005 | 1341 | SUS - Vigilância em Saúde - AIDS | 50.717,92 | 202.871,68 | 609.000,00 | -406.128,32 |
| 17135031003 | 0005 | 2002 | SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias | 511.144,00 | 2.490.368,00 | 6.900.000,00 | -4.409.632,00 |
| 17135040000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 351.947,70 | 2.382.414,80 | 4.300.000,00 | -1.917.585,20 |
| 17135041001 | 0005 | 1376 | SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos | 351.947,70 | 2.382.414,80 | 4.300.000,00 | -1.917.585,20 |
| 17135050000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 552.486,99 | 1.664.247,03 | 10.491.000,00 | -8.826.752,97 |
| 17135051002 | 0005 | 2010 | Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem | 552.486,99 | 1.664.247,03 | 10.491.000,00 | -8.826.752,97 |
| 17140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 4.316.458,85 | 21.562.928,99 | 85.306.000,00 | -63.743.071,01 |
| 17145000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.709.721,56 | 17.240.704,34 | 71.906.000,00 | -54.665.295,66 |
| 17145001001 | 0005 | 1260 | Transferência do Salário Educação - Principal | 2.709.721,56 | 17.240.704,34 | 71.906.000,00 | -54.665.295,66 |
| 17145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.331.903,68 | 4.047.391,04 | 12.665.000,00 | -8.617.608,96 |
| 17145201001 | 0005 | 2731 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | 276.870,00 | 830.610,00 | 2.623.000,00 | -1.792.390,00 |
| 17145201002 | 0005 | 2732 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 0,00 | 51.680,00 | 290.000,00 | -238.320,00 |
| 17145201003 | 0005 | 2733 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 466.375,40 | 1.399.126,20 | 4.541.000,00 | -3.141.873,80 |
| 17145201004 | 0005 | 2734 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental | 573.880,80 | 1.721.642,40 | 5.036.000,00 | -3.314.357,60 |
| 17145201005 | 0005 | 2735 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 8.997,48 | 26.992,44 | 114.000,00 | -87.007,56 |
| 17145201006 | 0005 | 2736 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 5.780,00 | 17.340,00 | 61.000,00 | -43.660,00 |
| 17145300000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 274.833,61 | 274.833,61 | 735.000,00 | -460.166,39 |
| 17145301001 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 274.833,61 | 274.833,61 | 735.000,00 | -460.166,39 |
| 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 | 137.144,22 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 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 | 137.144,22 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 17155030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 137.144,22 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 17155201000 | 0005 | 2026 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 137.144,22 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1716000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 338.666,68 | 1.384.393,34 | 4.916.000,00 | -3.531.606,66 |
| 1716500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 338.666,68 | 1.384.393,34 | 4.916.000,00 | -3.531.606,66 |
| 17165001001 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 215.516,00 | 871.909,71 | 2.865.000,00 | -1.993.090,29 |
| 17165001002 | 0005 | 2596 | Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | -774.000,00 |
| 17165001006 | 0005 | 2181 | Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 123.150,68 | 512.483,63 | 1.277.000,00 | -764.516,37 |
| 1719000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 332.762,45 | 1.331.049,80 | 3.961.000,00 | -2.629.950,20 |
| 1719580000 | | | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 332.762,45 | 1.331.049,80 | 3.961.000,00 | -2.629.950,20 |
| 17195801001 | 0005 | 1948 | Compensação da União - LC 176/2020 | 332.762,45 | 1.331.049,80 | 3.961.000,00 | -2.629.950,20 |
| 1720000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 159.771.286,77 | 647.342.114,13 | 1.682.405.000,00 | -1.035.062.885,87 |
| 1721000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 151.093.739,65 | 617.202.444,77 | 1.646.620.000,00 | -1.029.417.555,23 |
| 1721500000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 127.775.422,50 | 448.286.706,64 | 1.408.321.000,00 | -960.034.293,36 |
| 17215001001 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 127.775.422,50 | 448.286.706,64 | 1.408.321.000,00 | -960.034.293,36 |
| 1721510000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 22.300.678,05 | 165.788.298,36 | 230.463.000,00 | -64.674.701,64 |
| 17215101001 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 22.300.678,05 | 165.788.298,36 | 230.463.000,00 | -64.674.701,64 |
| 1721520000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 926.575,82 | 2.942.697,07 | 7.718.000,00 | -4.775.302,93 |
| 17215201001 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 | 926.575,82 | 2.942.697,07 | 7.718.000,00 | -4.775.302,93 |
| 1721530000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 91.063,28 | 184.742,70 | 118.000,00 | 66.742,70 |
| 17215301001 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 91.063,28 | 184.742,70 | 118.000,00 | 66.742,70 |
| 1724000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 8.535.850,73 | 29.572.883,80 | 34.018.000,00 | -4.445.116,20 |
| 1724500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 5.463.346,10 | 15.344.608,36 | 4.500.000,00 | 10.844.608,36 |
| 17245001001 | 0002 | 1414 | SUS - Estadual - Atenção Básica | 425.946,96 | 3.063.823,92 | 4.500.000,00 | -1.436.176,08 |
| 17245001004 | 0002 | 2035 | SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade | 4.952.579,44 | 11.089.999,74 | 0,00 | 11.089.999,74 |
| 17245001005 | 0002 | 2036 | SUS - Estadual - Vigilância em Saúde | 84.819,70 | 1.190.784,70 | 0,00 | 1.190.784,70 |
| 1724510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.855.774,56 | 14.007.767,13 | 29.518.000,00 | -15.510.232,87 |
| 17245101002 | 0002 | 2907 | Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino | 2.824.925,72 | 8.474.777,16 | 29.518.000,00 | -21.043.222,84 |
| 17245101004 | 0002 | 2255 | Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb | 0,00 | 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 | 30.848,84 | 1.351.935,98 | 0,00 | 1.351.935,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1724990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 216.730,07 | 220.508,31 | 0,00 | 220.508,31 |
| 17249901002 | 0002 | 1391 | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 216.730,07 | 216.730,07 | 0,00 | 216.730,07 |
| 17249901003 | 0002 | 2247 | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 0,00 | 3.778,24 | 0,00 | 3.778,24 |
| 1729000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 141.696,39 | 566.785,56 | 1.767.000,00 | -1.200.214,44 |
| 1729510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 141.696,39 | 566.785,56 | 1.767.000,00 | -1.200.214,44 |
| 17295101001 | 0002 | 2311 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 63.404,59 | 253.618,36 | 1.767.000,00 | -1.513.381,64 |
| 17295101007 | 0002 | 2037 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 78.291,80 | 313.167,20 | 0,00 | 313.167,20 |
| 1750000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 52.962.429,63 | 209.627.438,90 | 543.156.000,00 | -333.528.561,10 |
| 1751000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 52.962.429,63 | 209.627.438,90 | 543.156.000,00 | -333.528.561,10 |
| 1751500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 52.962.429,63 | 209.627.438,90 | 543.156.000,00 | -333.528.561,10 |
| 17515001001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 3.992.861,09 | 18.596.783,50 | 42.481.000,00 | -23.884.216,50 |
| 17515001002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 33.895,77 | 92.331,28 | 788.000,00 | -695.668,72 |
| 17515001004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 40.959.382,88 | 143.717.264,18 | 431.379.000,00 | -287.661.735,82 |
| 17515001005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 228.441,97 | 933.636,04 | 2.126.000,00 | -1.192.363,96 |
| 17515001006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 6.534.252,91 | 42.089.065,32 | 48.858.000,00 | -6.768.934,68 |
| 17515001007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 915.005,35 | 3.010.591,54 | 7.709.000,00 | -4.698.408,46 |
| 17515001008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 298.589,66 | 1.187.767,04 | 2.660.000,00 | -1.472.232,96 |
| 17515001009 | 0002 | 2017 | FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado | 0,00 | 0,00 | 7.155.000,00 | -7.155.000,00 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.381.351,04 | 38.858.474,22 | 136.957.000,00 | -98.098.525,78 |
| 1910000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.680.391,51 | 11.727.256,35 | 39.208.000,00 | -27.480.743,65 |
| 1911000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.680.391,51 | 11.727.256,35 | 39.208.000,00 | -27.480.743,65 |
| 1911010000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 157.293,33 | 1.116.945,70 | 3.439.000,00 | -2.322.054,30 |
| 19110101000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 151.190,56 | 1.088.020,28 | 3.134.000,00 | -2.045.979,72 |
| 19110101004 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 19.179,23 | 56.077,31 | 529.000,00 | -472.922,69 |
| 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 | 21.030,66 | 51.589,16 | 343.000,00 | -291.410,84 |
| 19110101008 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 12.891,19 | 36.611,95 | 92.000,00 | -55.388,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19110101009 | 0003 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 98.089,48 | 943.741,86 | 2.151.000,00 | -1.207.258,14 |
| 19110102000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 46,45 | 177,73 | 8.000,00 | -7.822,27 |
| 19110102001 | 0003 | 2075 | Juros de Mora - Procon | 46,45 | 177,73 | 8.000,00 | -7.822,27 |
| 19110103000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 3.098,55 | 15.420,97 | 137.000,00 | -121.579,03 |
| 19110103003 | 0001 | 2062 | Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 12,03 | 44,83 | 1.000,00 | -955,17 |
| 19110103004 | 0003 | 2074 | Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon | 3.086,52 | 15.376,14 | 136.000,00 | -120.623,86 |
| 19110104000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.957,77 | 13.326,72 | 160.000,00 | -146.673,28 |
| 19110104001 | 0003 | 2073 | Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon | 2.957,77 | 13.326,72 | 160.000,00 | -146.673,28 |
| 19110900000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 17.034,03 | 24.938,96 | 9.000,00 | 15.938,96 |
| 19110901000 | 0001 | 2006 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 15.772,70 | 19.617,28 | 9.000,00 | 10.617,28 |
| 19110903000 | 0001 | 2008 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 1.261,33 | 5.300,86 | 0,00 | 5.300,86 |
| 19110904000 | 0001 | 2009 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 20,82 |
| 19111400000 | | | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 2.506.064,15 | 10.585.371,69 | 35.760.000,00 | -25.174.628,31 |
| 19111401001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 2.506.064,15 | 10.585.371,69 | 33.969.000,00 | -23.383.628,31 |
| 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 | 2.161.629,82 | 2.878.942,00 | 444.000,00 | 2.434.942,00 |
| 19210000000 | | | INDENIZAÇÕES | 15.384,84 | 94.662,99 | 444.000,00 | -349.337,01 |
| 19219900000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 15.384,84 | 94.662,99 | 444.000,00 | -349.337,01 |
| 19219901001 | 0001 | 2171 | Indenizações | 15.384,84 | 94.662,99 | 444.000,00 | -349.337,01 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 2.146.244,98 | 2.784.279,01 | 0,00 | 2.784.279,01 |
| 19220600000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.146.244,98 | 2.784.279,01 | 0,00 | 2.784.279,01 |
| 19220630000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.146.244,98 | 2.784.279,01 | 0,00 | 2.784.279,01 |
| 19220631001 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 2.146.244,98 | 2.784.279,01 | 0,00 | 2.784.279,01 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 7.539.329,71 | 24.252.275,87 | 97.305.000,00 | -73.052.724,13 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.539.329,71 | 24.252.275,87 | 97.305.000,00 | -73.052.724,13 |
| 19999000000 | | | OUTRAS RECEITAS | 7.539.329,71 | 24.252.275,87 | 97.305.000,00 | -73.052.724,13 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 7.539.329,71 | 24.252.275,87 | 97.305.000,00 | -73.052.724,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 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 | 969.174,39 | 5.606.099,89 | 12.205.000,00 | -6.598.900,11 |
| 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 | -519.979,37 | 717.546,61 | 2.886.000,00 | -2.168.453,39 |
| 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 | 291.430,58 | 1.111.053,65 | 3.056.000,00 | -1.944.946,35 |
| 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 | 3.395.349,93 | 4.963.563,00 | 17.335.000,00 | -12.371.437,00 |
| 19999921010 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 47.214,57 | 166.376,57 | 867.000,00 | -700.623,43 |
| 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 | 600,00 | 1.345.000,00 | -1.344.400,00 |
| 19999921013 | 0003 | 2988 | Fundo Municipal de Serviços Ecológicos | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 | -748.000,00 |
| 19999921014 | 0003 | 2989 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM | 60.017,52 | 329.977,15 | 2.374.000,00 | -2.044.022,85 |
| 19999921017 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | 1.017.735,15 | 2.932.131,39 | 30.000.000,00 | -27.067.868,61 |
| 19999921018 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 1.667,00 | 349.463,77 | 1.449.000,00 | -1.099.536,23 |
| 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 | 2.095,17 | 23.885,97 | 45.000,00 | -21.114,03 |
| 19999921021 | 0003 | 2892 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 144.959,72 | 841.921,70 | 6.562.000,00 | -5.720.078,30 |
| 19999921023 | 0006 | 2720 | Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 24.135,00 | 80.535,00 | 96.000,00 | -15.465,00 |
| 19999921032 | 0003 | 2893 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 19.078,47 | 50.216,37 | 2.939.000,00 | -2.888.783,63 |
| 19999923001 | 0001 | 2461 | Divida Ativa Não Tributária - Outras | 296.124,81 | 1.095.371,11 | 8.409.000,00 | -7.313.628,89 |
| 19999924001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.790.176,77 | 5.983.533,69 | 6.973.000,00 | -989.466,31 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 5.378.500,79 | 8.982.259,95 | 44.656.000,00 | -35.673.740,05 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.378.500,79 | 8.982.259,95 | 44.656.000,00 | -35.673.740,05 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.680.570,00 | 0,00 | 1.680.570,00 |
| 24140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.680.570,00 | 0,00 | 1.680.570,00 |
| 24149900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.680.570,00 | 0,00 | 1.680.570,00 |
| 24149901037 | 0005 | 2039 | Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | Pavimento de Vias Públicas | | | | |
| 24149901038 | 0005 | 2040 | Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 0,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 1.441.714,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 199.874,08 | 29.000.000,00 | -28.800.125,92 |
| 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 199.874,08 | 29.000.000,00 | -28.800.125,92 |
| 24229900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 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 | 0,00 | 199.874,08 | 0,00 | 199.874,08 |
| 24400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.378.500,79 | 7.101.815,87 | 15.656.000,00 | -8.554.184,13 |
| 24410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.378.500,79 | 7.101.815,87 | 15.656.000,00 | -8.554.184,13 |
| 24419900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.378.500,79 | 7.101.815,87 | 15.656.000,00 | -8.554.184,13 |
| 24419901003 | 0006 | 2612 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 711,42 | 4.962,00 | 900.000,00 | -895.038,00 |
| 24419901006 | 0003 | 2622 | Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte | 216.744,99 | 1.284.491,18 | 7.756.000,00 | -6.471.508,82 |
| 24419901007 | 0006 | 2628 | COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 5.161.044,38 | 5.812.362,69 | 7.000.000,00 | -1.187.637,31 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.235.520,56 | 1.405.587,20 | 0,00 | 1.405.587,20 |
| 79000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.235.520,56 | 1.405.587,20 | 0,00 | 1.405.587,20 |
| 79900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.235.520,56 | 1.405.587,20 | 0,00 | 1.405.587,20 |
| 79999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS | 1.235.520,56 | 1.405.587,20 | 0,00 | 1.405.587,20 |
| 79999921000 | 0003 | 2316 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária | 1.235.520,56 | 1.405.587,20 | 0,00 | 1.405.587,20 |
| 90000000000 | | | Dedução da Receita Corrente | -32.166.801,49 | -132.394.527,11 | -354.223.000,00 | 221.828.472,89 |
| 91000000000 | | | Dedução | -32.166.801,49 | -132.394.527,11 | -354.223.000,00 | 221.828.472,89 |
| 91700000000 | | | Dedução da Receita | -32.166.801,49 | -132.394.527,11 | -354.223.000,00 | 221.828.472,89 |
| 91710000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -1.966.266,01 | -9.064.383,79 | -24.922.000,00 | 15.857.616,21 |
| 917115111001 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -1.961.945,24 | -9.053.747,98 | -24.806.000,00 | 15.752.252,02 |
| 917115201001 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -4.320,77 | -10.635,81 | -116.000,00 | 105.364,19 |
| 91720000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -30.200.535,48 | -123.330.143,32 | -329.301.000,00 | 205.970.856,68 |
| 917215001001 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -25.555.084,48 | -89.657.341,26 | -281.664.000,00 | 192.006.658,74 |
| 917215101001 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -4.460.135,83 | -33.157.660,60 | -46.093.000,00 | 12.935.339,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 917215201001 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -185.315,17 | -515.141,46 | -1.544.000,00 | 1.028.858,54 |
| Total | | | | 366.624.979,91 | 1.609.621.077,49 | 4.331.000.000,00 | -2.721.378.922,51 |
| Total Retificadora | | | | -32.166.801,49 | -132.394.527,11 | -354.223.000,00 | 221.828.472,89 |
| Total Geral | | | | 334.458.178,42 | 1.477.226.550,38 | 3.976.777.000,00 | -2.499.550.449,62 |