



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 328.284.777,49 | 1.927.518.007,83 | 4.286.344.000,00 | -2.358.825.992,17 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 103.737.263,63 | 637.708.219,50 | 1.277.828.000,00 | -640.119.780,50 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 101.314.758,87 | 616.021.348,68 | 1.236.499.000,00 | -620.477.651,32 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 29.551.864,08 | 277.217.168,73 | 482.772.000,00 | -205.554.831,27 |
| 1112500000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 20.193.646,27 | 241.892.479,68 | 391.431.000,00 | -149.538.520,32 |
| 11125001001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 11.703.469,46 | 159.460.834,78 | 250.248.000,00 | -90.787.165,22 |
| 11125001002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.899.042,92 | 60.187.578,28 | 82.698.000,00 | -22.510.421,72 |
| 11125002001 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 115.105,57 | 606.567,61 | 2.096.000,00 | -1.489.432,39 |
| 11125003001 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.744.352,90 | 18.493.448,72 | 43.131.000,00 | -24.637.551,28 |
| 11125004001 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 731.675,42 | 3.144.050,29 | 13.258.000,00 | -10.113.949,71 |
| 1112530000 | | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 9.358.217,81 | 35.324.689,05 | 91.341.000,00 | -56.016.310,95 |
| 11125301001 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 9.358.147,08 | 35.324.230,51 | 91.192.000,00 | -55.867.769,49 |
| 11125302001 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 70,73 | 458,54 | 149.000,00 | -148.541,46 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 16.861.697,33 | 86.716.467,58 | 190.008.000,00 | -103.291.532,42 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 16.861.697,33 | 86.716.467,58 | 190.008.000,00 | -103.291.532,42 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 13.561.669,57 | 67.513.247,18 | 189.008.000,00 | -121.494.752,82 |
| 11130311001 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.840.238,27 | 39.070.983,77 | 113.493.000,00 | -74.422.016,23 |
| 11130311002 | 0001 | 2016 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas | 5.721.431,30 | 28.442.263,41 | 75.515.000,00 | -47.072.736,59 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 3.300.027,76 | 19.203.220,40 | 1.000.000,00 | 18.203.220,40 |
| 11130341001 | 0001 | 2018 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 3.300.027,76 | 19.203.220,40 | 1.000.000,00 | 18.203.220,40 |
| 1114000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 54.901.197,46 | 252.087.712,37 | 563.719.000,00 | -311.631.287,63 |
| 1114510000 | | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 54.901.197,46 | 252.087.712,37 | 563.719.000,00 | -311.631.287,63 |
| 11145110000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 54.901.197,46 | 252.087.712,37 | 563.719.000,00 | -311.631.287,63 |
| 11145111001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 42.415.701,62 | 191.750.589,07 | 422.902.000,00 | -231.151.410,93 |
| 11145111002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 269.237,69 | 885.669,71 | 11.322.000,00 | -10.436.330,29 |
| 11145111003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 10.221.074,08 | 49.135.082,26 | 107.334.000,00 | -58.198.917,74 |
| 11145111004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio | 165.354,92 | 847.872,73 | 2.728.000,00 | -1.880.127,27 |
| 11145112001 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 67,98 | 5.420,83 | 62.000,00 | -56.579,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
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 | 1.591.788,75 | 8.196.654,30 | 14.637.000,00 | -6.440.345,70 |
| 11145114001 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 237.972,42 | 1.266.423,47 | 4.734.000,00 | -3.467.576,53 |
| 11200000000 | | | TAXAS | 2.422.504,76 | 21.686.870,82 | 41.327.000,00 | -19.640.129,18 |
| 11210000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 703.100,53 | 1.507.658,26 | 11.045.000,00 | -9.537.341,74 |
| 11210100000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 639.127,13 | 1.235.046,63 | 10.399.000,00 | -9.163.953,37 |
| 11210101001 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 52.015,50 | 61.745,79 | 372.000,00 | -310.254,21 |
| 11210101002 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 365.977,65 | 458.985,53 | 7.843.000,00 | -7.384.014,47 |
| 11210101003 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 460,64 | 904,21 | 32.000,00 | -31.095,79 |
| 11210101004 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 178.072,48 | 602.315,37 | 1.497.000,00 | -894.684,63 |
| 11210101005 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 9.198,32 | 13.743,62 | 382.000,00 | -368.256,38 |
| 11210101006 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 7.238,05 | 58.370,50 | 143.000,00 | -84.629,50 |
| 11210101007 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 2,13 | 8,52 | 1.000,00 | -991,48 |
| 11210101008 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 24.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 11210102001 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.162,36 | 10.973,09 | 122.000,00 | -111.026,91 |
| 11215000000 | | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 63.973,40 | 272.611,63 | 646.000,00 | -373.388,37 |
| 11215001001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 63.973,40 | 272.611,63 | 646.000,00 | -373.388,37 |
| 11220000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.719.404,23 | 20.179.212,56 | 30.282.000,00 | -10.102.787,44 |
| 11220100000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.719.404,23 | 20.179.212,56 | 30.282.000,00 | -10.102.787,44 |
| 11220101001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 1.719.373,53 | 20.173.350,45 | 30.273.000,00 | -10.099.649,55 |
| 11220101002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 15,35 | 2.134,74 | 1.000,00 | 1.134,74 |
| 11220101003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 15,35 | 191,37 | 3.000,00 | -2.808,63 |
| 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 | 2.659.512,72 | 13.880.277,73 | 31.676.000,00 | -17.795.722,27 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.659.512,72 | 13.880.277,73 | 31.676.000,00 | -17.795.722,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 | 2.659.512,72 | 13.880.277,73 | 31.676.000,00 | -17.795.722,27 |
| 1241500000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.659.512,72 | 13.880.277,73 | 31.676.000,00 | -17.795.722,27 |
| 12415001001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 212.429,02 | 2.095.367,73 | 3.461.000,00 | -1.365.632,27 |
| 12415001002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 2.447.083,70 | 11.784.910,00 | 28.215.000,00 | -16.430.090,00 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 3.226.111,50 | 17.667.606,08 | 170.994.000,00 | -153.326.393,92 |
| 1310000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 471.080,60 | 1.608.325,55 | 3.051.000,00 | -1.442.674,45 |
| 1311000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 471.080,60 | 1.608.325,55 | 3.051.000,00 | -1.442.674,45 |
| 1311010000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 437.348,64 | 1.445.341,31 | 2.882.000,00 | -1.436.658,69 |
| 1311011000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.305,57 | 115.384,97 | 420.000,00 | -304.615,03 |
| 13110111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 22.305,57 | 115.384,97 | 420.000,00 | -304.615,03 |
| 1311012000 | | | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 415.043,07 | 1.329.956,34 | 2.462.000,00 | -1.132.043,66 |
| 13110121001 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 415.043,07 | 1.329.956,34 | 2.462.000,00 | -1.132.043,66 |
| 1311020000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 33.731,96 | 162.984,24 | 169.000,00 | -6.015,76 |
| 13110201001 | 0001 | 1057 | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury | 0,00 | 5.080,04 | 4.000,00 | 1.080,04 |
| 13110201004 | 0001 | 2165 | Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 33.731,96 | 157.904,20 | 165.000,00 | -7.095,80 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.755.030,90 | 16.059.280,53 | 47.943.000,00 | -31.883.719,47 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.738.106,88 | 16.042.349,38 | 47.867.000,00 | -31.824.650,62 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.738.106,88 | 16.042.349,38 | 47.867.000,00 | -31.824.650,62 |
| 13210101001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb | 103.691,48 | 544.943,07 | 2.762.000,00 | -2.217.056,93 |
| 13210101002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 11.313,34 | 68.225,13 | 354.000,00 | -285.774,87 |
| 13210101006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual | 121.256,11 | 316.472,44 | 1.049.000,00 | -732.527,56 |
| 13210101007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS | 7.298,36 | 37.500,49 | 0,00 | 37.500,49 |
| 13210101008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME | 1.724,63 | 73.328,37 | 245.000,00 | -171.671,63 |
| 13210101009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação | 6.928,83 | 227.878,16 | 3.898.000,00 | -3.670.121,84 |
| 13210101010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 23.582,35 | 63.049,25 | 130.000,00 | -66.950,75 |
| 13210101012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.345,30 | 4.707,99 | 12.000,00 | -7.292,01 |
| 13210101013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.842,14 | 50.531,43 | 115.000,00 | -64.468,57 |
| 13210101014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 53.608,56 | 273.291,44 | 935.000,00 | -661.708,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
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 | 30.850,60 | 276.697,25 | 1.196.000,00 | -919.302,75 |
| 13210101017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros | 6.731,85 | 39.647,89 | 153.000,00 | -113.352,11 |
| 13210101018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ | 28.920,71 | 153.840,76 | 310.000,00 | -156.159,24 |
| 13210101022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1,62 | 15,46 | 0,00 | 15,46 |
| 13210101024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida | 4.867,91 | 25.007,94 | 0,00 | 25.007,94 |
| 13210101025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 2.241,70 | 5.752,35 | 0,00 | 5.752,35 |
| 13210101028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação | 178,22 | 914,28 | 0,00 | 914,28 |
| 13210101040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 15,28 | 90,69 | 0,00 | 90,69 |
| 13210101041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 1.113,22 | 4.187,50 | 50.000,00 | -45.812,50 |
| 13210101042 | 0001 | 1121 | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties | 4.182,17 | 45.375,61 | 308.000,00 | -262.624,39 |
| 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 | 1.550,93 | 7.968,45 | 0,00 | 7.968,45 |
| 13210101048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 133,11 | 694,86 | 2.000,00 | -1.305,14 |
| 13210101049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon | 25.866,74 | 148.800,87 | 0,00 | 148.800,87 |
| 13210101050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam | 62.421,87 | 292.509,54 | 396.000,00 | -103.490,46 |
| 13210101051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE | 7.823,23 | 27.215,27 | 93.000,00 | -65.784,73 |
| 13210101053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 3.300,30 | 18.184,79 | 1.000,00 | 17.184,79 |
| 13210101055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 83,64 | 436,06 | 0,00 | 436,06 |
| 13210101056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 628,83 | 2.021,17 | 9.000,00 | -6.978,83 |
| 13210101057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 149,00 | 760,02 | 0,00 | 760,02 |
| 13210101058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social | 200,86 | 1.048,58 | 0,00 | 1.048,58 |
| 13210101059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | 77,29 | 403,48 | 1.000,00 | -596,52 |
| 13210101060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 97,34 | 3.698,46 | 0,00 | 3.698,46 |
| 13210101061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 83,56 | 4.063,73 | 15.000,00 | -10.936,27 |
| 13210101067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 15.754,31 | 106.319,50 | 207.000,00 | -100.680,50 |
| 13210101069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 123,46 | 644,52 | 0,00 | 644,52 |
| 13210101070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios | 1.199.644,44 | 7.353.081,45 | 28.735.000,00 | -21.381.918,55 |
| 13210101071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP | 1.550,44 | 7.646,09 | 135.000,00 | -127.353,91 |
| 13210101072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais | 212.613,45 | 1.059.032,45 | 47.000,00 | 1.012.032,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM | 6.436,01 | 40.936,24 | 292.000,00 | -251.063,76 |
| 13210101074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 74.783,09 | 462.861,46 | 3.235.000,00 | -2.772.138,54 |
| 13210101076 | 0003 | 1162 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 18,65 | 103,33 | 2.000,00 | -1.896,67 |
| 13210101083 | 0003 | 1169 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon | 35.121,90 | 177.619,11 | 253.000,00 | -75.380,89 |
| 13210101085 | 0006 | 1181 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 231,51 | 1.666,74 | 3.000,00 | -1.333,26 |
| 13210101086 | 0003 | 1182 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 147.628,77 | 745.977,69 | 504.000,00 | 241.977,69 |
| 13210101087 | 0006 | 1183 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro | 73,96 | 378,01 | 0,00 | 378,01 |
| 13210101089 | 0001 | 1185 | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU | 2.401,72 | 13.583,59 | 25.000,00 | -11.416,41 |
| 13210101093 | 0002 | 1189 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica | 5,98 | 31,20 | 0,00 | 31,20 |
| 13210101095 | 0006 | 1191 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer | 91,10 | 475,59 | 0,00 | 475,59 |
| 13210101096 | 0006 | 1192 | Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 279,07 | 1.182,79 | 2.000,00 | -817,21 |
| 13210101098 | 0001 | 1194 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM | 1.167,64 | 18.550,37 | 135.000,00 | -116.449,63 |
| 13210101100 | 0005 | 1196 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 89,65 | 521,66 | 0,00 | 521,66 |
| 13210101101 | 0005 | 1197 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 577,49 | 2.967,27 | 0,00 | 2.967,27 |
| 13210101107 | 0006 | 1215 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado | 23.404,81 | 127.178,22 | 0,00 | 127.178,22 |
| 13210101108 | 0006 | 1216 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | 5.476,81 | 28.140,98 | 0,00 | 28.140,98 |
| 13210101109 | 0006 | 1217 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | 49.447,58 | 254.071,73 | 0,00 | 254.071,73 |
| 13210101110 | 0006 | 1218 | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | 465,16 | 2.419,27 | 0,00 | 2.419,27 |
| 13210101112 | 0005 | 1222 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 1,02 | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
| 13210101113 | 0005 | 1223 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 6,04 | 31,42 | 0,00 | 31,42 |
| 13210101114 | 0005 | 1224 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão | 7,57 | 39,51 | 0,00 | 39,51 |
| 13210101115 | 0003 | 1225 | Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte | 15.292,68 | 77.023,24 | 340.000,00 | -262.976,76 |
| 13210101117 | 0006 | 1227 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus | 27,51 | 143,07 | 0,00 | 143,07 |
| 13210101131 | 0006 | 1243 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19 | 403,52 | 2.098,78 | 0,00 | 2.098,78 |
| 13210101132 | 0002 | 1245 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre | 367,65 | 1.919,35 | 0,00 | 1.919,35 |
| 13210101133 | 0006 | 1246 | Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 74.922,10 | 222.291,96 | 447.000,00 | -224.708,04 |
| 13210101134 | 0001 | 1247 | Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova | 24.389,91 | 101.772,24 | 0,00 | 101.772,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 | 3.716,05 | 19.093,80 | 0,00 | 19.093,80 |
| 13210101137 | 0002 | 1250 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana | 9,06 | 47,27 | 0,00 | 47,27 |
| 13210101140 | 0003 | 1254 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 58.379,56 | 336.408,22 | 691.000,00 | -354.591,78 |
| 13210101141 | 0002 | 1263 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde | 27,47 | 143,42 | 0,00 | 143,42 |
| 13210101142 | 0005 | 1255 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar | 1.702,29 | 15.405,11 | 0,00 | 15.405,11 |
| 13210101146 | 0006 | 1253 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo | 158,98 | 812,61 | 0,00 | 812,61 |
| 13210101147 | 0002 | 1264 | Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem | 835,42 | 8.603,45 | 0,00 | 8.603,45 |
| 13210101148 | 0005 | 1265 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby | 0,00 | 963,56 | 0,00 | 963,56 |
| 13210101149 | 0006 | 1266 | Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf | 160.538,97 | 824.881,90 | 500.000,00 | 324.881,90 |
| 13210101150 | 0005 | 1267 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 3.368,44 | 12.842,69 | 27.000,00 | -14.157,31 |
| 13210101151 | 0001 | 1268 | Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 5.779,08 | 27.048,73 | 14.000,00 | 13.048,73 |
| 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 | 24.946,06 | 88.334,15 | 229.000,00 | -140.665,85 |
| 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 | 169,90 | 1.518,34 | 0,00 | 1.518,34 |
| 13210101160 | 0002 | 1012 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP | 475,20 | 2.480,76 | 0,00 | 2.480,76 |
| 13210101161 | 0002 | 1013 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro | 163,56 | 853,85 | 0,00 | 853,85 |
| 13210101162 | 0005 | 1256 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos | 7.703,55 | 95.843,52 | 0,00 | 95.843,52 |
| 13210101163 | 0002 | 1014 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 342,79 | 1.789,55 | 0,00 | 1.789,55 |
| 13210101164 | 0002 | 1283 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb | 4.161,90 | 48.073,80 | 0,00 | 48.073,80 |
| 13210101165 | 0002 | 1284 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação | 192,24 | 19.206,56 | 0,00 | 19.206,56 |
| 13210101166 | 0002 | 1285 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo | 3.947,01 | 7.102,42 | 0,00 | 7.102,42 |
| 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 | 1.097,91 | 5.845,32 | 0,00 | 5.845,32 |
| 13210101170 | 0005 | 1000 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS | 1.259,43 | 6.757,54 | 0,00 | 6.757,54 |
| 13210101171 | 0005 | 1001 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual | 6.987,39 | 35.816,91 | 0,00 | 35.816,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 | 3.403,61 | 18.778,16 | 0,00 | 18.778,16 |
| 13210101173 | 0006 | 1017 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul | 3.975,77 | 21.133,34 | 0,00 | 21.133,34 |
| 13210101174 | 0002 | 1003 | Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante | 1.342,18 | 7.006,81 | 0,00 | 7.006,81 |
| 13210101175 | 0005 | 1004 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária | 1.026,71 | 5.359,89 | 0,00 | 5.359,89 |
| 13210101176 | 0005 | 1005 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos | 47,39 | 247,39 | 0,00 | 247,39 |
| 13210101178 | 0005 | 1007 | Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem | 8.714,60 | 45.252,73 | 10.000,00 | 35.252,73 |
| 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 | 5.528,62 | 28.339,32 | 0,00 | 28.339,32 |
| 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 | 36,72 | 1.955,40 | 0,00 | 1.955,40 |
| 13210101183 | 0002 | 1021 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro | 1.280,48 | 7.572,07 | 0,00 | 7.572,07 |
| 13210101184 | 0002 | 1020 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS | 643,63 | 3.360,08 | 0,00 | 3.360,08 |
| 13210101185 | 0005 | 1022 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana | 78,36 | 78,36 | 0,00 | 78,36 |
| 13210101188 | 0002 | 1026 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão | 505,40 | 3.576,05 | 0,00 | 3.576,05 |
| 13210101191 | 0002 | 1032 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 1.738,91 | 4.379,44 | 0,00 | 4.379,44 |
| 13210101192 | 0005 | 1029 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas | 1.550,07 | 3.946,36 | 0,00 | 3.946,36 |
| 13210101193 | 0005 | 1033 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 9.356,09 | 23.819,88 | 0,00 | 23.819,88 |
| 13210101194 | 0001 | 1034 | Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos | 0,00 | 750.702,46 | 0,00 | 750.702,46 |
| 13220000000 | | | DIVIDENDOS | 16.924,02 | 16.931,15 | 76.000,00 | -59.068,85 |
| 13220100000 | | | DIVIDENDOS | 16.924,02 | 16.931,15 | 76.000,00 | -59.068,85 |
| 13220101001 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 16.924,02 | 16.931,15 | 76.000,00 | -59.068,85 |
| 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 | 208.759.653,29 | 1.209.501.193,95 | 2.668.889.000,00 | -1.459.387.806,05 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 36.562.064,07 | 180.334.051,70 | 443.328.000,00 | -262.993.948,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1711000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 11.416.596,98 | 56.738.517,66 | 137.084.000,00 | -80.345.482,34 |
| 1711510000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 11.412.366,35 | 56.681.107,73 | 136.506.000,00 | -79.824.892,27 |
| 1711511000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 11.412.366,35 | 56.681.107,73 | 124.031.000,00 | -67.349.892,27 |
| 17115111001 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.412.366,35 | 56.681.107,73 | 124.031.000,00 | -67.349.892,27 |
| 17115120000 | | | 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 |
| 17115200000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4.230,63 | 57.409,93 | 578.000,00 | -520.590,07 |
| 17115201001 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 4.230,63 | 57.409,93 | 578.000,00 | -520.590,07 |
| 17120000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.274.571,30 | 6.672.708,89 | 17.222.000,00 | -10.549.291,11 |
| 17125000000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 32.242,30 | 101.001,95 | 248.000,00 | -146.998,05 |
| 17125001001 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 32.242,30 | 101.001,95 | 248.000,00 | -146.998,05 |
| 17125100000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 120.862,54 | 433.542,88 | 2.958.000,00 | -2.524.457,12 |
| 17125101001 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 120.862,54 | 433.542,88 | 2.958.000,00 | -2.524.457,12 |
| 17125200000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1.121.466,46 | 6.138.164,06 | 14.016.000,00 | -7.877.835,94 |
| 17125210000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 899.023,95 | 4.933.067,93 | 11.232.000,00 | -6.298.932,07 |
| 17125211001 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 899.023,95 | 4.933.067,93 | 11.232.000,00 | -6.298.932,07 |
| 17125220000 | | | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | 14.636,19 | 170.282,84 | 386.000,00 | -215.717,16 |
| 17125221001 | 0001 | 1202 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal | 14.636,19 | 170.282,84 | 386.000,00 | -215.717,16 |
| 17125240000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 207.806,32 | 1.034.813,29 | 2.398.000,00 | -1.363.186,71 |
| 17125241001 | 0001 | 1203 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 207.806,32 | 1.034.813,29 | 2.398.000,00 | -1.363.186,71 |
| 17130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 18.975.690,12 | 86.115.434,61 | 194.839.000,00 | -108.723.565,39 |
| 17135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 18.975.690,12 | 86.115.434,61 | 194.839.000,00 | -108.723.565,39 |
| 17135010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 4.477.277,03 | 16.704.447,45 | 39.700.000,00 | -22.995.552,55 |
| 17135011001 | 0005 | 1420 | SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA | 3.861.645,03 | 13.725.127,45 | 31.400.000,00 | -17.674.872,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17135011004 | 0005 | 2003 | SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 615.632,00 | 2.979.320,00 | 8.300.000,00 | -5.320.680,00 |
| 17135020000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 12.881.621,13 | 59.525.071,95 | 130.939.000,00 | -71.413.928,05 |
| 17135021001 | 0005 | 1406 | SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH | 11.931.621,13 | 58.575.071,95 | 130.939.000,00 | -72.363.928,05 |
| 17135021002 | 0005 | 1408 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 17135030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 718.850,04 | 4.941.311,46 | 9.409.000,00 | -4.467.688,54 |
| 17135031001 | 0005 | 1350 | SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS | 156.988,12 | 1.686.209,86 | 1.900.000,00 | -213.790,14 |
| 17135031002 | 0005 | 1341 | SUS - Vigilância em Saúde - AIDS | 50.717,92 | 253.589,60 | 609.000,00 | -355.410,40 |
| 17135031003 | 0005 | 2002 | SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias | 511.144,00 | 3.001.512,00 | 6.900.000,00 | -3.898.488,00 |
| 17135040000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 351.947,70 | 2.734.362,50 | 4.300.000,00 | -1.565.637,50 |
| 17135041001 | 0005 | 1376 | SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos | 351.947,70 | 2.734.362,50 | 4.300.000,00 | -1.565.637,50 |
| 17135050000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 545.994,22 | 2.210.241,25 | 10.491.000,00 | -8.280.758,75 |
| 17135051002 | 0005 | 2010 | Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem | 545.994,22 | 2.210.241,25 | 10.491.000,00 | -8.280.758,75 |
| 17140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 4.224.079,56 | 25.787.008,55 | 85.306.000,00 | -59.518.991,45 |
| 17145000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.792.812,68 | 20.033.517,02 | 71.906.000,00 | -51.872.482,98 |
| 17145001001 | 0005 | 1260 | Transferência do Salário Educação - Principal | 2.792.812,68 | 20.033.517,02 | 71.906.000,00 | -51.872.482,98 |
| 17145100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 17145101001 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1,280,00 |
| 17145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.429.986,88 | 5.477.377,92 | 12.665.000,00 | -7.187.622,08 |
| 17145201001 | 0005 | 2731 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | 276.870,00 | 1.107.480,00 | 2.623.000,00 | -1.515.520,00 |
| 17145201002 | 0005 | 2732 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 98.083,20 | 149.763,20 | 290.000,00 | -140.236,80 |
| 17145201003 | 0005 | 2733 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 466.375,40 | 1.865.501,60 | 4.541.000,00 | -2.675.498,40 |
| 17145201004 | 0005 | 2734 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental | 573.880,80 | 2.295.523,20 | 5.036.000,00 | -2.740.476,80 |
| 17145201005 | 0005 | 2735 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 8.997,48 | 35.989,92 | 114.000,00 | -78.010,08 |
| 17145201006 | 0005 | 2736 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 5.780,00 | 23.120,00 | 61.000,00 | -37.880,00 |
| 17145300000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0,00 | 274.833,61 | 735.000,00 | -460.166,39 |
| 17145301001 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | | | | |
| 1715500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 1715503000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 17155201000 | 0005 | 2026 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 1716000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 338.363,66 | 1.722.757,00 | 4.916.000,00 | -3.193.243,00 |
| 1716500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 338.363,66 | 1.722.757,00 | 4.916.000,00 | -3.193.243,00 |
| 17165001001 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 215.516,00 | 1.087.425,71 | 2.865.000,00 | -1.777.574,29 |
| 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 | 122.847,66 | 635.331,29 | 1.277.000,00 | -641.668,71 |
| 1719000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 332.762,45 | 1.663.812,25 | 3.961.000,00 | -2.297.187,75 |
| 1719580000 | | | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 332.762,45 | 1.663.812,25 | 3.961.000,00 | -2.297.187,75 |
| 17195801001 | 0005 | 1948 | Compensação da União - LC 176/2020 | 332.762,45 | 1.663.812,25 | 3.961.000,00 | -2.297.187,75 |
| 1720000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 128.940.106,63 | 776.282.220,76 | 1.682.405.000,00 | -906.122.779,24 |
| 1721000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 121.178.600,01 | 738.381.044,78 | 1.646.620.000,00 | -908.238.955,22 |
| 1721500000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 100.500.388,08 | 548.787.094,72 | 1.408.321.000,00 | -859.533.905,28 |
| 17215001001 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 100.500.388,08 | 548.787.094,72 | 1.408.321.000,00 | -859.533.905,28 |
| 1721510000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 19.987.333,14 | 185.775.631,50 | 230.463.000,00 | -44.687.368,50 |
| 17215101001 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 19.987.333,14 | 185.775.631,50 | 230.463.000,00 | -44.687.368,50 |
| 1721520000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 690.878,79 | 3.633.575,86 | 7.718.000,00 | -4.084.424,14 |
| 17215201001 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 | 690.878,79 | 3.633.575,86 | 7.718.000,00 | -4.084.424,14 |
| 1721530000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 184.742,70 | 118.000,00 | 66.742,70 |
| 17215301001 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 184.742,70 | 118.000,00 | 66.742,70 |
| 1724000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.761.506,62 | 37.334.390,42 | 34.018.000,00 | 3.316.390,42 |
| 1724500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 4.936.580,94 | 20.281.189,30 | 4.500.000,00 | 15.781.189,30 |
| 17245001001 | 0002 | 1414 | SUS - Estadual - Atenção Básica | 0,00 | 3.063.823,92 | 4.500.000,00 | -1.436.176,08 |
| 17245001003 | 0002 | 1417 | SUS - Emenda Parlamentar Estadual | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17245001004 | 0002 | 2035 | SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade | 4.636.580,94 | 15.726.580,68 | 0,00 | 15.726.580,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17245001005 | 0002 | 2036 | SUS - Estadual - Vigilância em Saúde | 0,00 | 1.190.784,70 | 0,00 | 1.190.784,70 |
| 17245100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.824.925,68 | 16.832.692,81 | 29.518.000,00 | -12.685.307,19 |
| 17245101002 | 0002 | 2907 | Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino | 2.824.925,68 | 11.299.702,84 | 29.518.000,00 | -18.218.297,16 |
| 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 | 0,00 | 1.351.935,98 | 0,00 | 1.351.935,98 |
| 17249900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 220.508,31 | 0,00 | 220.508,31 |
| 17249901002 | 0002 | 1391 | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 0,00 | 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 |
| 17290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 566.785,56 | 1.767.000,00 | -1.200.214,44 |
| 17295100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 566.785,56 | 1.767.000,00 | -1.200.214,44 |
| 17295101001 | 0002 | 2311 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 0,00 | 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 | 0,00 | 313.167,20 | 0,00 | 313.167,20 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 43.257.482,59 | 252.884.921,49 | 543.156.000,00 | -290.271.078,51 |
| 17510000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 43.257.482,59 | 252.884.921,49 | 543.156.000,00 | -290.271.078,51 |
| 17515000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 43.257.482,59 | 252.884.921,49 | 543.156.000,00 | -290.271.078,51 |
| 17515001001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 4.639.049,32 | 23.235.832,82 | 42.481.000,00 | -19.245.167,18 |
| 17515001002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 10.056,33 | 102.387,61 | 788.000,00 | -685.612,39 |
| 17515001004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 32.322.087,91 | 176.039.352,09 | 431.379.000,00 | -255.339.647,91 |
| 17515001005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 240.124,39 | 1.173.760,43 | 2.126.000,00 | -952.239,57 |
| 17515001006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 4.940.137,05 | 47.029.202,37 | 48.858.000,00 | -1.828.797,63 |
| 17515001007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 761.084,94 | 3.771.676,48 | 7.709.000,00 | -3.937.323,52 |
| 17515001008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 344.942,65 | 1.532.709,69 | 2.660.000,00 | -1.127.290,31 |
| 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 | 9.902.236,35 | 48.760.710,57 | 136.957.000,00 | -88.196.289,43 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.761.701,22 | 14.488.957,57 | 39.208.000,00 | -24.719.042,43 |
| 19110000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.761.701,22 | 14.488.957,57 | 39.208.000,00 | -24.719.042,43 |
| 19110100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 455.379,66 | 1.572.325,36 | 3.439.000,00 | -1.866.674,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19110101000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 431.958,96 | 1.519.979,24 | 3.134.000,00 | -1.614.020,76 |
| 19110101004 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 21.520,73 | 77.598,04 | 529.000,00 | -451.401,96 |
| 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 | 23.155,61 | 74.744,77 | 343.000,00 | -268.255,23 |
| 19110101008 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 8.354,85 | 44.966,80 | 92.000,00 | -47.033,20 |
| 19110101009 | 0003 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 378.927,77 | 1.322.669,63 | 2.151.000,00 | -828.330,37 |
| 19110102000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 133,91 | 311,64 | 8.000,00 | -7.688,36 |
| 19110102001 | 0003 | 2075 | Juros de Mora - Procon | 133,91 | 311,64 | 8.000,00 | -7.688,36 |
| 19110103000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 10.196,65 | 25.617,62 | 137.000,00 | -111.382,38 |
| 19110103003 | 0001 | 2062 | Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 0,00 | 44,83 | 1.000,00 | -955,17 |
| 19110103004 | 0003 | 2074 | Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon | 10.196,65 | 25.572,79 | 136.000,00 | -110.427,21 |
| 19110104000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.090,14 | 26.416,86 | 160.000,00 | -133.583,14 |
| 19110104001 | 0003 | 2073 | Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon | 13.090,14 | 26.416,86 | 160.000,00 | -133.583,14 |
| 19110900000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 3.672,61 | 28.611,57 | 9.000,00 | 19.611,57 |
| 19110901000 | 0001 | 2006 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 2.014,50 | 21.631,78 | 9.000,00 | 12.631,78 |
| 19110903000 | 0001 | 2008 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 1.658,11 | 6.958,97 | 0,00 | 6.958,97 |
| 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 | 2.302.648,95 | 12.888.020,64 | 35.760.000,00 | -22.871.979,36 |
| 19111401001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 2.302.648,95 | 12.888.020,64 | 33.969.000,00 | -21.080.979,36 |
| 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 | 60.981,05 | 2.939.923,05 | 444.000,00 | 2.495.923,05 |
| 19210000000 | | | INDENIZAÇÕES | 5.522,79 | 100.185,78 | 444.000,00 | -343.814,22 |
| 19219900000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 5.522,79 | 100.185,78 | 444.000,00 | -343.814,22 |
| 19219901001 | 0001 | 2171 | Indenizações | 5.522,79 | 100.185,78 | 444.000,00 | -343.814,22 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 55.458,26 | 2.839.737,27 | 0,00 | 2.839.737,27 |
| 19220600000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.458,26 | 2.839.737,27 | 0,00 | 2.839.737,27 |
| 19220630000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.458,26 | 2.839.737,27 | 0,00 | 2.839.737,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19220631001 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 55.458,26 | 2.839.737,27 | 0,00 | 2.839.737,27 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 7.079.554,08 | 31.331.829,95 | 97.305.000,00 | -65.973.170,05 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.079.554,08 | 31.331.829,95 | 97.305.000,00 | -65.973.170,05 |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 7.079.554,08 | 31.331.829,95 | 97.305.000,00 | -65.973.170,05 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 7.079.554,08 | 31.331.829,95 | 97.305.000,00 | -65.973.170,05 |
| 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 | 829.866,53 | 6.435.966,42 | 12.205.000,00 | -5.769.033,58 |
| 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 | 105.229,15 | 822.775,76 | 2.886.000,00 | -2.063.224,24 |
| 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 | 324.406,62 | 1.435.460,27 | 3.056.000,00 | -1.620.539,73 |
| 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 | 3.044.570,17 | 8.008.133,17 | 17.335.000,00 | -9.326.866,83 |
| 19999921010 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 45.748,45 | 212.125,02 | 867.000,00 | -654.874,98 |
| 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 | 750,00 | 1.345.000,00 | -1.344.250,00 |
| 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 | 114.271,34 | 444.248,49 | 2.374.000,00 | -1.929.751,51 |
| 19999921017 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | 754.619,13 | 3.686.750,52 | 30.000.000,00 | -26.313.249,48 |
| 19999921018 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 1.546,00 | 351.009,77 | 1.449.000,00 | -1.097.990,23 |
| 19999921019 | 0003 | 2891 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicycletas e Patinetes | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 19999921020 | 0001 | 2605 | Doação Causa Animal - IPTU | -11.178,58 | 12.707,39 | 45.000,00 | -32.292,61 |
| 19999921021 | 0003 | 2892 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 134.663,26 | 976.584,96 | 6.562.000,00 | -5.585.415,04 |
| 19999921023 | 0006 | 2720 | Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 24.133,00 | 104.668,00 | 96.000,00 | 8.668,00 |
| 19999921032 | 0003 | 2893 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 17.959,68 | 68.176,05 | 2.939.000,00 | -2.870.823,95 |
| 19999923001 | 0001 | 2461 | Divida Ativa Não Tributária - Outras | 236.973,86 | 1.332.344,97 | 8.409.000,00 | -7.076.655,03 |
| 19999924001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.456.595,47 | 7.440.129,16 | 6.973.000,00 | 467.129,16 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 696.118,43 | 9.678.378,38 | 44.656.000,00 | -34.977.621,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 696.118,43 | 9.678.378,38 | 44.656.000,00 | -34.977.621,62 |
| 2410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.680.570,00 | 0,00 | 1.680.570,00 |
| 2414000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.680.570,00 | 0,00 | 1.680.570,00 |
| 2414990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 Pavimento de Vias Públicas | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 |
| 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 |
| 2420000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 199.874,08 | 29.000.000,00 | -28.800.125,92 |
| 2422000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 199.874,08 | 29.000.000,00 | -28.800.125,92 |
| 2422990000 | | | 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 |
| 2440000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 696.118,43 | 7.797.934,30 | 15.656.000,00 | -7.858.065,70 |
| 2441000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 696.118,43 | 7.797.934,30 | 15.656.000,00 | -7.858.065,70 |
| 2441990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 696.118,43 | 7.797.934,30 | 15.656.000,00 | -7.858.065,70 |
| 24419901003 | 0006 | 2612 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 665,16 | 5.627,16 | 900.000,00 | -894.372,84 |
| 24419901006 | 0003 | 2622 | Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte | 96.203,33 | 1.380.694,51 | 7.756.000,00 | -6.375.305,49 |
| 24419901007 | 0006 | 2628 | COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 599.249,94 | 6.411.612,63 | 7.000.000,00 | -588.387,37 |
| 7000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 207.341,52 | 1.612.928,72 | 0,00 | 1.612.928,72 |
| 7900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 207.341,52 | 1.612.928,72 | 0,00 | 1.612.928,72 |
| 7990000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 207.341,52 | 1.612.928,72 | 0,00 | 1.612.928,72 |
| 7999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS | 207.341,52 | 1.612.928,72 | 0,00 | 1.612.928,72 |
| 7999921000 | 0003 | 2316 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária | 207.341,52 | 1.612.928,72 | 0,00 | 1.612.928,72 |
| 90000000000 | | | Dedução da Receita Corrente | -26.519.039,54 | -158.913.566,65 | -354.223.000,00 | 195.309.433,35 |
| 91000000000 | | | Dedução | -26.519.039,54 | -158.913.566,65 | -354.223.000,00 | 195.309.433,35 |
| 91700000000 | | | Dedução da Receita | -26.519.039,54 | -158.913.566,65 | -354.223.000,00 | 195.309.433,35 |
| 91710000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -2.283.319,33 | -11.347.703,12 | -24.922.000,00 | 13.574.296,88 |
| 917115111001 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -2.282.473,22 | -11.336.221,20 | -24.806.000,00 | 13.469.778,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 917115201001 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -846,11 | -11.481,92 | -116.000,00 | 104.518,08 |
| 917200000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -24.235.720,21 | -147.565.863,53 | -329.301.000,00 | 181.735.136,47 |
| 917215001001 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -20.100.077,60 | -109.757.418,86 | -281.664.000,00 | 171.906.581,14 |
| 917215101001 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -3.997.466,85 | -37.155.127,45 | -46.093.000,00 | 8.937.872,55 |
| 917215201001 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -138.175,76 | -653.317,22 | -1.544.000,00 | 890.682,78 |
| Total | | | | 329.188.237,44 | 1.938.809.314,93 | 4.331.000.000,00 | -2.392.190.685,07 |
| Total Retificadora | | | | -26.519.039,54 | -158.913.566,65 | -354.223.000,00 | 195.309.433,35 |
| Total Geral | | | | 302.669.197,90 | 1.779.895.748,28 | 3.976.777.000,00 | -2.196.881.251,72 |