



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 321.165.562,55 | 2.938.154.955,27 | 4.286.344.000,00 | -1.348.189.044,73 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 105.710.952,52 | 948.856.479,22 | 1.277.828.000,00 | -328.971.520,78 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 103.334.762,42 | 913.895.489,48 | 1.236.499.000,00 | -322.603.510,52 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 29.093.689,35 | 359.933.327,80 | 482.772.000,00 | -122.838.672,20 |
| 1112500000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18.075.465,93 | 297.084.091,57 | 391.431.000,00 | -94.346.908,43 |
| 11125001001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 11.258.532,70 | 193.296.872,50 | 250.248.000,00 | -56.951.127,50 |
| 11125001002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.535.763,92 | 70.981.880,49 | 82.698.000,00 | -11.716.119,51 |
| 11125002001 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 125.324,09 | 965.687,66 | 2.096.000,00 | -1.130.312,34 |
| 11125003001 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.628.086,19 | 27.066.152,17 | 43.131.000,00 | -16.064.847,83 |
| 11125004001 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 527.759,03 | 4.773.498,75 | 13.258.000,00 | -8.484.501,25 |
| 1112530000 | | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 11.018.223,42 | 62.849.236,23 | 91.341.000,00 | -28.491.763,77 |
| 11125301001 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.018.097,00 | 62.848.515,11 | 91.192.000,00 | -28.343.484,89 |
| 11125302001 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 126,42 | 721,12 | 149.000,00 | -148.278,88 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 17.676.380,60 | 139.806.698,36 | 190.008.000,00 | -50.201.301,64 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 17.676.380,60 | 139.806.698,36 | 190.008.000,00 | -50.201.301,64 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 13.505.783,51 | 107.968.443,27 | 189.008.000,00 | -81.039.556,73 |
| 11130311001 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.632.424,56 | 62.085.579,90 | 113.493.000,00 | -51.407.420,10 |
| 11130311002 | 0001 | 2016 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas | 5.873.358,95 | 45.882.863,37 | 75.515.000,00 | -29.632.136,63 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 4.170.597,09 | 31.838.255,09 | 1.000.000,00 | 30.838.255,09 |
| 11130341001 | 0001 | 2018 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 4.170.597,09 | 31.838.255,09 | 1.000.000,00 | 30.838.255,09 |
| 1114000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 56.564.692,47 | 414.155.463,32 | 563.719.000,00 | -149.563.536,68 |
| 1114510000 | | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 56.564.692,47 | 414.155.463,32 | 563.719.000,00 | -149.563.536,68 |
| 11145110000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 56.564.692,47 | 414.155.463,32 | 563.719.000,00 | -149.563.536,68 |
| 11145111001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 43.973.909,84 | 315.484.156,00 | 422.902.000,00 | -107.417.844,00 |
| 11145111002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 744.284,63 | 3.858.191,77 | 11.322.000,00 | -7.463.808,23 |
| 11145111003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 10.489.297,03 | 79.986.362,93 | 107.334.000,00 | -27.347.637,07 |
| 11145111004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio | 204.864,96 | 1.426.566,46 | 2.728.000,00 | -1.301.433,54 |
| 11145112001 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 7.172,67 | 17.869,78 | 62.000,00 | -44.130,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 | 980.982,37 | 11.617.295,72 | 14.637.000,00 | -3.019.704,28 |
| 11145114001 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 164.180,97 | 1.765.020,66 | 4.734.000,00 | -2.968.979,34 |
| 11200000000 | | | TAXAS | 2.376.190,10 | 34.960.989,74 | 41.327.000,00 | -6.366.010,26 |
| 11210000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 851.448,68 | 10.052.023,15 | 11.045.000,00 | -992.976,85 |
| 11210100000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 795.992,17 | 9.609.301,53 | 10.399.000,00 | -789.698,47 |
| 11210101001 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 3.224,49 | 83.089,15 | 372.000,00 | -288.910,85 |
| 11210101002 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 463.021,93 | 7.831.283,53 | 7.843.000,00 | -11.716,47 |
| 11210101003 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 1.918,34 | 40.724,01 | 32.000,00 | 8.724,01 |
| 11210101004 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 291.272,86 | 1.251.506,01 | 1.497.000,00 | -245.493,99 |
| 11210101005 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 9.240,07 | 234.920,89 | 382.000,00 | -147.079,11 |
| 11210101006 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 6.991,94 | 80.686,79 | 143.000,00 | -62.313,21 |
| 11210101007 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 2,13 | 14,91 | 1.000,00 | -985,09 |
| 11210101008 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 0,00 | 29.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 11210102001 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 20.320,41 | 58.076,24 | 122.000,00 | -63.923,76 |
| 11215000000 | | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 55.456,51 | 442.721,62 | 646.000,00 | -203.278,38 |
| 11215001001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 55.456,51 | 442.721,62 | 646.000,00 | -203.278,38 |
| 11220000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.524.741,42 | 24.908.966,59 | 30.282.000,00 | -5.373.033,41 |
| 11220100000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.524.741,42 | 24.908.966,59 | 30.282.000,00 | -5.373.033,41 |
| 11220101001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 1.523.596,64 | 24.899.217,11 | 30.273.000,00 | -5.373.782,89 |
| 11220101002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 429,90 | 3.869,79 | 1.000,00 | 2.869,79 |
| 11220101003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 7,68 | 222,09 | 3.000,00 | -2.777,91 |
| 11220101004 | 0006 | 2607 | Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | 707,20 | 5.657,60 | 5.000,00 | 657,60 |
| 11300000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11310000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11315300000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11315301001 | 0001 | 0205 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11315302001 | 0001 | 1640 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.341.227,18 | 22.285.898,93 | 31.676.000,00 | -9.390.101,07 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.341.227,18 | 22.285.898,93 | 31.676.000,00 | -9.390.101,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 | 3.341.227,18 | 22.285.898,93 | 31.676.000,00 | -9.390.101,07 |
| 1241500000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.341.227,18 | 22.285.898,93 | 31.676.000,00 | -9.390.101,07 |
| 12415001001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 204.353,52 | 2.705.761,54 | 3.461.000,00 | -755.238,46 |
| 12415001002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 3.136.873,66 | 19.580.137,39 | 28.215.000,00 | -8.634.862,61 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.844.482,39 | 26.647.976,06 | 170.994.000,00 | -144.346.023,94 |
| 1310000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 261.548,41 | 2.380.757,23 | 3.051.000,00 | -670.242,77 |
| 1311000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 261.548,41 | 2.380.757,23 | 3.051.000,00 | -670.242,77 |
| 1311010000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 225.049,81 | 2.100.665,00 | 2.882.000,00 | -781.335,00 |
| 1311011000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 26.047,01 | 223.293,73 | 420.000,00 | -196.706,27 |
| 13110111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 26.047,01 | 223.293,73 | 420.000,00 | -196.706,27 |
| 1311012000 | | | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 199.002,80 | 1.877.371,27 | 2.462.000,00 | -584.628,73 |
| 13110121001 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 199.002,80 | 1.877.371,27 | 2.462.000,00 | -584.628,73 |
| 1311020000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 36.498,60 | 280.092,23 | 169.000,00 | 111.092,23 |
| 13110201001 | 0001 | 1057 | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury | 781,54 | 17.921,48 | 4.000,00 | 13.921,48 |
| 13110201004 | 0001 | 2165 | Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 34.192,06 | 260.645,75 | 165.000,00 | 95.645,75 |
| 13110201005 | 0001 | 2166 | Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.582.933,98 | 24.267.218,83 | 47.943.000,00 | -23.675.781,17 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.580.481,23 | 24.241.335,14 | 47.867.000,00 | -23.625.664,86 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.580.481,23 | 24.241.335,14 | 47.867.000,00 | -23.625.664,86 |
| 13210101001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb | 220.813,84 | 1.098.584,57 | 2.762.000,00 | -1.663.415,43 |
| 13210101002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 18.424,67 | 117.422,34 | 354.000,00 | -236.577,66 |
| 13210101006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual | 208.108,34 | 908.148,36 | 1.049.000,00 | -140.851,64 |
| 13210101007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS | 6.438,72 | 58.385,68 | 0,00 | 58.385,68 |
| 13210101008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME | 11.180,68 | 99.509,96 | 245.000,00 | -145.490,04 |
| 13210101009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação | 29.539,17 | 276.427,01 | 3.898.000,00 | -3.621.572,99 |
| 13210101010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 32.484,87 | 152.520,71 | 130.000,00 | 22.520,71 |
| 13210101012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.091,87 | 10.080,50 | 12.000,00 | -1.919,50 |
| 13210101013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.497,50 | 66.931,78 | 115.000,00 | -48.068,22 |
| 13210101014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 51.382,23 | 431.998,71 | 935.000,00 | -503.001,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | Pública | | | | |
| 13210101016 | 0003 | 1210 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito | 41.545,96 | 398.685,41 | 1.196.000,00 | -797.314,59 |
| 13210101017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros | 11.302,68 | 67.720,16 | 153.000,00 | -85.279,84 |
| 13210101018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ | 23.819,41 | 228.247,98 | 310.000,00 | -81.752,02 |
| 13210101022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,04 | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
| 13210101024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida | 3.547,86 | 39.008,54 | 0,00 | 39.008,54 |
| 13210101025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 1.708,00 | 11.813,68 | 0,00 | 11.813,68 |
| 13210101028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação | 129,88 | 1.427,00 | 0,00 | 1.427,00 |
| 13210101040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 17,24 | 139,89 | 0,00 | 139,89 |
| 13210101041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 650,58 | 6.539,47 | 50.000,00 | -43.460,53 |
| 13210101042 | 0001 | 1121 | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties | 12.123,11 | 69.618,93 | 308.000,00 | -238.381,07 |
| 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 | 1.662,32 | 12.962,37 | 0,00 | 12.962,37 |
| 13210101048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 136,81 | 1.100,79 | 2.000,00 | -899,21 |
| 13210101049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon | 25.280,96 | 225.930,56 | 0,00 | 225.930,56 |
| 13210101050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam | 70.318,59 | 489.641,40 | 396.000,00 | 93.641,40 |
| 13210101051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE | 11.533,38 | 58.996,89 | 93.000,00 | -34.003,11 |
| 13210101053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 5.401,00 | 31.288,93 | 1.000,00 | 30.288,93 |
| 13210101055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 90,16 | 699,76 | 0,00 | 699,76 |
| 13210101056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 430,70 | 3.234,73 | 9.000,00 | -5.765,27 |
| 13210101057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 162,66 | 1.237,17 | 0,00 | 1.237,17 |
| 13210101058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social | 215,40 | 1.678,56 | 0,00 | 1.678,56 |
| 13210101059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | 82,88 | 645,88 | 1.000,00 | -354,12 |
| 13210101060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 104,95 | 4.005,41 | 0,00 | 4.005,41 |
| 13210101061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 120,36 | 4.391,43 | 15.000,00 | -10.608,57 |
| 13210101067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 18.554,22 | 156.762,46 | 207.000,00 | -50.237,54 |
| 13210101069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 120,57 | 1.019,92 | 0,00 | 1.019,92 |
| 13210101070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios | 749.684,09 | 10.161.339,24 | 28.735.000,00 | -18.573.660,76 |
| 13210101071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP | 1.779,54 | 12.791,67 | 135.000,00 | -122.208,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais | 184.687,63 | 1.640.889,54 | 47.000,00 | 1.593.889,54 |
| 13210101073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM | 28.710,50 | 84.524,35 | 292.000,00 | -207.475,65 |
| 13210101074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 78.323,96 | 776.258,48 | 3.235.000,00 | -2.458.741,52 |
| 13210101076 | 0003 | 1162 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 56,32 | 232,10 | 2.000,00 | -1.767,90 |
| 13210101083 | 0003 | 1169 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon | 40.072,55 | 294.295,12 | 253.000,00 | 41.295,12 |
| 13210101085 | 0006 | 1181 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 286,61 | 2.387,68 | 3.000,00 | -612,32 |
| 13210101086 | 0003 | 1182 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 163.008,36 | 1.217.187,60 | 504.000,00 | 713.187,60 |
| 13210101087 | 0006 | 1183 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro | 2.718,36 | 3.248,68 | 0,00 | 3.248,68 |
| 13210101089 | 0001 | 1185 | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU | 1.542,81 | 18.865,64 | 25.000,00 | -6.134,36 |
| 13210101093 | 0002 | 1189 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 34,33 |
| 13210101095 | 0006 | 1191 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer | 88,00 | 745,19 | 0,00 | 745,19 |
| 13210101096 | 0006 | 1192 | Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 312,28 | 2.103,99 | 2.000,00 | 103,99 |
| 13210101098 | 0001 | 1194 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM | 255,77 | 18.938,40 | 135.000,00 | -116.061,60 |
| 13210101100 | 0005 | 1196 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 95,76 | 801,72 | 0,00 | 801,72 |
| 13210101101 | 0005 | 1197 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 622,60 | 4.788,13 | 0,00 | 4.788,13 |
| 13210101107 | 0006 | 1215 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado | 24.296,42 | 198.453,87 | 0,00 | 198.453,87 |
| 13210101108 | 0006 | 1216 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | 5.904,59 | 45.409,69 | 0,00 | 45.409,69 |
| 13210101109 | 0006 | 1217 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | 53.309,85 | 409.982,82 | 0,00 | 409.982,82 |
| 13210101110 | 0006 | 1218 | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | 489,12 | 3.859,61 | 0,00 | 3.859,61 |
| 13210101112 | 0005 | 1222 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 1,08 | 8,47 | 0,00 | 8,47 |
| 13210101113 | 0005 | 1223 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 6,41 | 50,22 | 0,00 | 50,22 |
| 13210101114 | 0005 | 1224 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão | 8,12 | 63,24 | 0,00 | 63,24 |
| 13210101115 | 0003 | 1225 | Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte | 25.043,17 | 139.396,69 | 340.000,00 | -200.603,31 |
| 13210101117 | 0006 | 1227 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus | 0,00 | 179,78 | 0,00 | 179,78 |
| 13210101131 | 0006 | 1243 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19 | 367,34 | 3.290,17 | 0,00 | 3.290,17 |
| 13210101132 | 0002 | 1245 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre | 0,00 | 2.607,07 | 0,00 | 2.607,07 |
| 13210101133 | 0006 | 1246 | Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 88.150,60 | 468.337,86 | 447.000,00 | 21.337,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101134 | 0001 | 1247 | Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova | 42.004,62 | 192.267,44 | 0,00 | 192.267,44 |
| 13210101135 | 0002 | 1248 | Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR | 4.006,30 | 30.810,70 | 0,00 | 30.810,70 |
| 13210101137 | 0002 | 1250 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana | 9,70 | 75,66 | 0,00 | 75,66 |
| 13210101140 | 0003 | 1254 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 64.971,21 | 518.102,80 | 691.000,00 | -172.897,20 |
| 13210101141 | 0002 | 1263 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde | 29,46 | 229,58 | 0,00 | 229,58 |
| 13210101142 | 0005 | 1255 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar | 574,58 | 17.272,47 | 0,00 | 17.272,47 |
| 13210101146 | 0006 | 1253 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo | 0,00 | 1.025,29 | 0,00 | 1.025,29 |
| 13210101147 | 0002 | 1264 | Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem | 515,28 | 9.746,85 | 0,00 | 9.746,85 |
| 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 | 121.484,48 | 1.265.540,57 | 500.000,00 | 765.540,57 |
| 13210101150 | 0005 | 1267 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 1.819,61 | 18.370,97 | 27.000,00 | -8.629,03 |
| 13210101151 | 0001 | 1268 | Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 7.092,35 | 46.965,34 | 14.000,00 | 32.965,34 |
| 13210101153 | 0002 | 1270 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha | -22.854,20 | 1.872,41 | 0,00 | 1.872,41 |
| 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 | 16.598,11 | 147.706,79 | 229.000,00 | -81.293,21 |
| 13210101158 | 0002 | 1278 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Próspera Família | 0,00 | 2.860,60 | 0,00 | 2.860,60 |
| 13210101159 | 0005 | 1277 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar – Associação Virgem de Guadalupe | 155,88 | 1.975,60 | 0,00 | 1.975,60 |
| 13210101160 | 0002 | 1012 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP | 509,61 | 3.971,18 | 0,00 | 3.971,18 |
| 13210101161 | 0002 | 1013 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro | 175,40 | 1.366,83 | 0,00 | 1.366,83 |
| 13210101162 | 0005 | 1256 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos | 2.438,57 | 112.642,32 | 0,00 | 112.642,32 |
| 13210101163 | 0002 | 1014 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 367,62 | 2.864,70 | 0,00 | 2.864,70 |
| 13210101164 | 0002 | 1283 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb | 1.899,53 | 56.391,94 | 0,00 | 56.391,94 |
| 13210101165 | 0002 | 1284 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação | 206,16 | 19.809,50 | 0,00 | 19.809,50 |
| 13210101166 | 0002 | 1285 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo | 4.311,53 | 19.712,01 | 0,00 | 19.712,01 |
| 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 | 1.242,03 | 9.663,95 | 0,00 | 9.663,95 |
| 13210101170 | 0005 | 1000 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS | 1.339,68 | 10.675,58 | 0,00 | 10.675,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101171 | 0005 | 1001 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual | 7.518,19 | 57.718,86 | 0,00 | 57.718,86 |
| 13210101172 | 0005 | 1002 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual | 555,44 | 23.694,07 | 0,00 | 23.694,07 |
| 13210101173 | 0006 | 1017 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul | 3.906,14 | 32.840,20 | 0,00 | 32.840,20 |
| 13210101174 | 0002 | 1003 | Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante | 1.439,38 | 11.216,45 | 0,00 | 11.216,45 |
| 13210101175 | 0005 | 1004 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária | 1.101,06 | 8.580,07 | 0,00 | 8.580,07 |
| 13210101176 | 0005 | 1005 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos | 50,83 | 396,03 | 0,00 | 396,03 |
| 13210101178 | 0005 | 1007 | Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem | 9.341,35 | 72.509,93 | 10.000,00 | 62.509,93 |
| 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 | 5.948,60 | 45.668,75 | 0,00 | 45.668,75 |
| 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 | 15.943,60 | 41.518,97 | 0,00 | 41.518,97 |
| 13210101183 | 0002 | 1021 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro | 373,99 | 10.364,75 | 0,00 | 10.364,75 |
| 13210101184 | 0002 | 1020 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS | 690,25 | 5.378,80 | 0,00 | 5.378,80 |
| 13210101185 | 0005 | 1022 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana | 123,96 | 481,22 | 0,00 | 481,22 |
| 13210101188 | 0002 | 1026 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão | 544,88 | 5.169,62 | 0,00 | 5.169,62 |
| 13210101191 | 0002 | 1032 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 255,42 | 6.331,93 | 0,00 | 6.331,93 |
| 13210101192 | 0005 | 1029 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas | 0,00 | 5.959,50 | 0,00 | 5.959,50 |
| 13210101193 | 0005 | 1033 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 247,51 | 42.933,49 | 0,00 | 42.933,49 |
| 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 |
| 13210101195 | 0005 | 1288 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe | 1.657,80 | 5.287,19 | 0,00 | 5.287,19 |
| 13210101196 | 0005 | 1289 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS | 7.604,08 | 24.246,09 | 0,00 | 24.246,09 |
| 13210101197 | 0005 | 1290 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária | -8.130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101198 | 0005 | 1291 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas | 12.355,04 | 13.470,05 | 0,00 | 13.470,05 |
| 13210101200 | 0002 | 1918 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari | 216,76 | 26.352,81 | 0,00 | 26.352,81 |
| 13210101201 | 0002 | 1919 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento | 617,66 | 1.171,97 | 0,00 | 1.171,97 |
| 13210101202 | 0005 | 1921 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual | 2.609,30 | 4.339,33 | 0,00 | 4.339,33 |
| 13210101203 | 0002 | 1922 | Juros Banc. Op. Financeiras - Estadual - Serviços de Acolhimento Emergencial - OSC | 64,76 | 509,28 | 0,00 | 509,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210101204 | 0005 | 1924 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC | 1.704,82 | 3.154,85 | 0,00 | 3.154,85 |
| 13220000000 | | | DIVIDENDOS | 2.452,75 | 25.883,69 | 76.000,00 | -50.116,31 |
| 13220100000 | | | DIVIDENDOS | 2.452,75 | 25.883,69 | 76.000,00 | -50.116,31 |
| 13220101001 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 2.452,75 | 25.883,69 | 76.000,00 | -50.116,31 |
| 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 | 199.215.892,55 | 1.860.273.082,68 | 2.668.889.000,00 | -808.615.917,32 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 34.976.720,73 | 288.564.940,40 | 443.328.000,00 | -154.763.059,60 |
| 17110000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 10.396.707,12 | 92.679.975,29 | 137.084.000,00 | -44.404.024,71 |
| 17115100000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 10.388.045,79 | 92.603.444,71 | 136.506.000,00 | -43.902.555,29 |
| 17115110000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 10.388.045,79 | 87.266.231,96 | 124.031.000,00 | -36.764.768,04 |
| 17115111001 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 10.388.045,79 | 87.266.231,96 | 124.031.000,00 | -36.764.768,04 |
| 17115120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 5.337.212,75 | 12.475.000,00 | -7.137.787,25 |
| 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 | 5.337.212,75 | 5.204.000,00 | 133.212,75 |
| 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 | 8.661,33 | 76.530,58 | 578.000,00 | -501.469,42 |
| 17115201001 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 8.661,33 | 76.530,58 | 578.000,00 | -501.469,42 |
| 17120000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.259.277,07 | 10.266.202,38 | 17.222.000,00 | -6.955.797,62 |
| 17125000000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 58.952,25 | 214.180,25 | 248.000,00 | -33.819,75 |
| 17125001001 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 58.952,25 | 214.180,25 | 248.000,00 | -33.819,75 |
| 17125100000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 79.564,12 | 527.124,45 | 2.958.000,00 | -2.430.875,55 |
| 17125101001 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 79.564,12 | 527.124,45 | 2.958.000,00 | -2.430.875,55 |
| 17125200000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 2.120.760,70 | 9.524.897,68 | 14.016.000,00 | -4.491.102,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17125210000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 1.723.541,82 | 7.676.965,44 | 11.232.000,00 | -3.555.034,56 |
| 17125211001 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 1.723.541,82 | 7.676.965,44 | 11.232.000,00 | -3.555.034,56 |
| 17125220000 | | | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | 53.015,91 | 261.337,27 | 386.000,00 | -124.662,73 |
| 17125221001 | 0001 | 1202 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal | 53.015,91 | 261.337,27 | 386.000,00 | -124.662,73 |
| 17125240000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 344.202,97 | 1.586.594,97 | 2.398.000,00 | -811.405,03 |
| 17125241001 | 0001 | 1203 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 344.202,97 | 1.586.594,97 | 2.398.000,00 | -811.405,03 |
| 17130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 16.934.171,25 | 138.175.717,76 | 194.839.000,00 | -56.663.282,24 |
| 17135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 16.934.171,25 | 138.175.717,76 | 194.839.000,00 | -56.663.282,24 |
| 17135010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.687.909,86 | 26.860.635,83 | 39.700.000,00 | -12.839.364,17 |
| 17135011001 | 0005 | 1420 | SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA | 3.010.149,86 | 21.960.995,83 | 31.400.000,00 | -9.439.004,17 |
| 17135011004 | 0005 | 2003 | SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 677.760,00 | 4.899.640,00 | 8.300.000,00 | -3.400.360,00 |
| 17135020000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 11.607.262,82 | 96.566.947,39 | 130.939.000,00 | -34.372.052,61 |
| 17135021001 | 0005 | 1406 | SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH | 11.607.262,82 | 93.665.824,39 | 130.939.000,00 | -37.273.175,61 |
| 17135021002 | 0005 | 1408 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual | 0,00 | 2.901.123,00 | 0,00 | 2.901.123,00 |
| 17135030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 752.892,04 | 7.120.453,58 | 9.409.000,00 | -2.288.546,42 |
| 17135031001 | 0005 | 1350 | SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS | 193.854,12 | 2.157.174,22 | 1.900.000,00 | 257.174,22 |
| 17135031002 | 0005 | 1341 | SUS - Vigilância em Saúde - AIDS | 50.717,92 | 405.743,36 | 609.000,00 | -203.256,64 |
| 17135031003 | 0005 | 2002 | SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias | 508.320,00 | 4.557.536,00 | 6.900.000,00 | -2.342.464,00 |
| 17135040000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 351.947,70 | 3.790.205,60 | 4.300.000,00 | -509.794,40 |
| 17135041001 | 0005 | 1376 | SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos | 351.947,70 | 3.790.205,60 | 4.300.000,00 | -509.794,40 |
| 17135050000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 534.158,83 | 3.837.475,36 | 10.491.000,00 | -6.653.524,64 |
| 17135051002 | 0005 | 2010 | Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem | 534.158,83 | 3.837.475,36 | 10.491.000,00 | -6.653.524,64 |
| 17140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 4.496.490,01 | 40.384.748,50 | 85.306.000,00 | -44.921.251,50 |
| 17145000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.852.311,92 | 28.356.067,54 | 71.906.000,00 | -43.549.932,46 |
| 17145001001 | 0005 | 1260 | Transferência do Salário Educação - Principal | 2.852.311,92 | 28.356.067,54 | 71.906.000,00 | -43.549.932,46 |
| 17145100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17145101001 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 17145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.369.344,48 | 9.585.411,36 | 12.665.000,00 | -3.079.588,64 |
| 17145201001 | 0005 | 2731 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | 276.870,00 | 1.938.090,00 | 2.623.000,00 | -684.910,00 |
| 17145201002 | 0005 | 2732 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 37.440,80 | 262.085,60 | 290.000,00 | -27.914,40 |
| 17145201003 | 0005 | 2733 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 466.375,40 | 3.264.627,80 | 4.541.000,00 | -1.276.372,20 |
| 17145201004 | 0005 | 2734 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental | 573.880,80 | 4.017.165,60 | 5.036.000,00 | -1.018.834,40 |
| 17145201005 | 0005 | 2735 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 8.997,48 | 62.982,36 | 114.000,00 | -51.017,64 |
| 17145201006 | 0005 | 2736 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 5.780,00 | 40.460,00 | 61.000,00 | -20.540,00 |
| 17145300000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 274.833,61 | 549.667,22 | 735.000,00 | -185.332,78 |
| 17145301001 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 274.833,61 | 549.667,22 | 735.000,00 | -185.332,78 |
| 17149900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 1.892.322,38 | 0,00 | 1.892.322,38 |
| 17149901006 | 0005 | 2025 | FNDE - Programa Escola em Tempo Integral | 0,00 | 1.892.322,38 | 0,00 | 1.892.322,38 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| 17155030000 | | | 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 |
| 17160000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 557.312,83 | 2.746.963,87 | 4.916.000,00 | -2.169.036,13 |
| 17165000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 557.312,83 | 2.746.963,87 | 4.916.000,00 | -2.169.036,13 |
| 17165001001 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 431.032,00 | 1.733.973,71 | 2.865.000,00 | -1.131.026,29 |
| 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 | 126.280,83 | 1.012.990,16 | 1.277.000,00 | -264.009,84 |
| 17170000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 15.420,26 | 0,00 | 15.420,26 |
| 17179900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 15.420,26 | 0,00 | 15.420,26 |
| 17179901008 | 0005 | 2030 | Convênio com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana | 0,00 | 15.420,26 | 0,00 | 15.420,26 |
| 17190000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 332.762,45 | 2.662.099,60 | 3.961.000,00 | -1.298.900,40 |
| 17195800000 | | | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 332.762,45 | 2.662.099,60 | 3.961.000,00 | -1.298.900,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17195801001 | 0005 | 1948 | Compensação da União - LC 176/2020 | 332.762,45 | 2.662.099,60 | 3.961.000,00 | -1.298.900,40 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 122.217.009,36 | 1.181.536.602,55 | 1.682.405.000,00 | -500.868.397,45 |
| 17210000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 114.216.229,51 | 1.115.721.303,09 | 1.646.620.000,00 | -530.898.696,91 |
| 17215000000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 106.267.375,28 | 903.091.979,58 | 1.408.321.000,00 | -505.229.020,42 |
| 17215001001 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 106.267.375,28 | 903.091.979,58 | 1.408.321.000,00 | -505.229.020,42 |
| 17215100000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 6.888.941,08 | 205.805.729,18 | 230.463.000,00 | -24.657.270,82 |
| 17215101001 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 6.888.941,08 | 205.805.729,18 | 230.463.000,00 | -24.657.270,82 |
| 17215200000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.059.913,15 | 6.550.499,75 | 7.718.000,00 | -1.167.500,25 |
| 17215201001 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 | 1.059.913,15 | 6.550.499,75 | 7.718.000,00 | -1.167.500,25 |
| 17215300000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 273.094,58 | 118.000,00 | 155.094,58 |
| 17215301001 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 273.094,58 | 118.000,00 | 155.094,58 |
| 17240000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.859.083,46 | 64.573.897,54 | 34.018.000,00 | 30.555.897,54 |
| 17245000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 4.720.969,37 | 41.244.468,24 | 4.500.000,00 | 36.744.468,24 |
| 17245001001 | 0002 | 1414 | SUS - Estadual - Atenção Básica | 0,00 | 8.124.190,08 | 4.500.000,00 | 3.624.190,08 |
| 17245001003 | 0002 | 1417 | SUS - Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 17245001004 | 0002 | 2035 | SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade | 4.720.969,37 | 29.829.493,46 | 0,00 | 29.829.493,46 |
| 17245001005 | 0002 | 2036 | SUS - Estadual - Vigilância em Saúde | 0,00 | 2.690.784,70 | 0,00 | 2.690.784,70 |
| 17245100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 3.138.114,09 | 23.108.920,99 | 29.518.000,00 | -6.409.079,01 |
| 17245101002 | 0002 | 2907 | Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino | 3.138.114,09 | 17.575.931,02 | 29.518.000,00 | -11.942.068,98 |
| 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 CONVÊNIO 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 | 141.696,39 | 1.241.401,92 | 1.767.000,00 | -525.598,08 |
| 17295100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 141.696,39 | 1.241.401,92 | 1.767.000,00 | -525.598,08 |
| 17295101001 | 0002 | 2311 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 63.404,59 | 507.236,72 | 1.767.000,00 | -1.259.763,28 |
| 17295101002 | 0002 | 2313 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de | 0,00 | 107.830,80 | 0,00 | 107.830,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | Passagem | | | | |
| 17295101007 | 0002 | 2037 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 78.291,80 | 626.334,40 | 0,00 | 626.334,40 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 42.022.162,46 | 390.171.539,73 | 543.156.000,00 | -152.984.460,27 |
| 17510000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 42.022.162,46 | 390.171.539,73 | 543.156.000,00 | -152.984.460,27 |
| 17515000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 42.022.162,46 | 390.171.539,73 | 543.156.000,00 | -152.984.460,27 |
| 17515001001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 4.228.254,79 | 35.684.920,95 | 42.481.000,00 | -6.796.079,05 |
| 17515001002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 12.891,16 | 138.512,24 | 788.000,00 | -649.487,76 |
| 17515001004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 34.197.140,49 | 289.815.270,72 | 431.379.000,00 | -141.563.729,28 |
| 17515001005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 361.420,78 | 2.104.373,69 | 2.126.000,00 | -21.626,31 |
| 17515001006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 1.905.020,27 | 52.883.577,34 | 48.858.000,00 | 4.025.577,34 |
| 17515001007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 996.064,81 | 7.068.433,90 | 7.709.000,00 | -640.566,10 |
| 17515001008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 321.370,16 | 2.476.450,89 | 2.660.000,00 | -183.549,11 |
| 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 | 10.053.007,91 | 80.091.518,38 | 136.957.000,00 | -56.865.481,62 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 3.378.415,00 | 24.317.372,68 | 39.208.000,00 | -14.890.627,32 |
| 19110000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 3.378.415,00 | 24.317.372,68 | 39.208.000,00 | -14.890.627,32 |
| 19110100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 213.903,90 | 2.343.607,38 | 3.439.000,00 | -1.095.392,62 |
| 19110101000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 209.892,12 | 2.282.204,66 | 3.134.000,00 | -851.795,34 |
| 19110101004 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 58.082,06 | 189.072,62 | 529.000,00 | -339.927,38 |
| 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 | 9.202,40 | 142.204,67 | 343.000,00 | -200.795,33 |
| 19110101008 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 9.674,77 | 83.041,12 | 92.000,00 | -8.958,88 |
| 19110101009 | 0003 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 132.932,89 | 1.867.886,25 | 2.151.000,00 | -283.113,75 |
| 19110102000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 2.486,46 | 4.655,68 | 8.000,00 | -3.344,32 |
| 19110102001 | 0003 | 2075 | Juros de Mora - Procon | 2.486,46 | 4.655,68 | 8.000,00 | -3.344,32 |
| 19110103000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 721,16 | 27.929,26 | 137.000,00 | -109.070,74 |
| 19110103003 | 0001 | 2062 | Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 0,00 | 268,28 | 1.000,00 | -731,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19110103004 | 0003 | 2074 | Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon | 721,16 | 27.660,98 | 136.000,00 | -108.339,02 |
| 19110104000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 804,16 | 28.817,78 | 160.000,00 | -131.182,22 |
| 19110104001 | 0003 | 2073 | Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon | 804,16 | 28.817,78 | 160.000,00 | -131.182,22 |
| 19110900000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 9.969,25 | 150.689,31 | 9.000,00 | 141.689,31 |
| 19110901000 | 0001 | 2006 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 8.855,46 | 139.823,83 | 9.000,00 | 130.823,83 |
| 19110903000 | 0001 | 2008 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 1.113,79 | 10.844,66 | 0,00 | 10.844,66 |
| 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 | 3.154.541,85 | 21.823.075,99 | 35.760.000,00 | -13.936.924,01 |
| 19111401001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 3.154.541,85 | 21.823.075,99 | 33.969.000,00 | -12.145.924,01 |
| 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 | 102.241,52 | 4.196.225,49 | 444.000,00 | 3.752.225,49 |
| 19210000000 | | | INDENIZAÇÕES | 1.819,29 | 204.200,99 | 444.000,00 | -239.799,01 |
| 19219900000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.819,29 | 204.200,99 | 444.000,00 | -239.799,01 |
| 19219901001 | 0001 | 2171 | Indenizações | 1.819,29 | 204.200,99 | 444.000,00 | -239.799,01 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 100.422,23 | 3.992.024,50 | 0,00 | 3.992.024,50 |
| 19220600000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.422,23 | 3.992.024,50 | 0,00 | 3.992.024,50 |
| 19220630000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.422,23 | 3.992.024,50 | 0,00 | 3.992.024,50 |
| 19220631001 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 100.422,23 | 3.992.024,50 | 0,00 | 3.992.024,50 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.572.351,39 | 51.577.920,21 | 97.305.000,00 | -45.727.079,79 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.572.351,39 | 51.577.920,21 | 97.305.000,00 | -45.727.079,79 |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 6.572.351,39 | 51.577.920,21 | 97.305.000,00 | -45.727.079,79 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 6.572.351,39 | 51.577.920,21 | 97.305.000,00 | -45.727.079,79 |
| 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 | 955.092,10 | 9.422.136,55 | 12.205.000,00 | -2.782.863,45 |
| 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 | 82.077,30 | 1.388.223,61 | 2.886.000,00 | -1.497.776,39 |
| 19999921005 | 0001 | 2097 | Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19999921006 | 0003 | 2160 | Zona Azul e outras | 298.958,25 | 2.333.216,11 | 3.056.000,00 | -722.783,89 |
| 19999921007 | 0003 | 2970 | Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999921008 | 0003 | 1520 | Fundo Municipal Antidrogas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999921009 | 0001 | 2208 | Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida | 1.578.497,75 | 13.038.972,61 | 17.335.000,00 | -4.296.027,39 |
| 19999921010 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 51.125,63 | 364.315,84 | 867.000,00 | -502.684,16 |
| 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 | 416.620,56 | 1.345.000,00 | -928.379,44 |
| 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 | 892.078,90 | 2.126.569,85 | 2.374.000,00 | -247.430,15 |
| 19999921017 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | 225.861,67 | 4.857.655,13 | 30.000.000,00 | -25.142.344,87 |
| 19999921018 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 1.759,00 | 355.921,77 | 1.449.000,00 | -1.093.078,23 |
| 19999921019 | 0003 | 2891 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 30.439,10 | 35.960,10 | 6.000,00 | 29.960,10 |
| 19999921020 | 0001 | 2605 | Doação Causa Animal - IPTU | 2.114,73 | 17.225,93 | 45.000,00 | -27.774,07 |
| 19999921021 | 0003 | 2892 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 347.181,73 | 1.769.071,79 | 6.562.000,00 | -4.792.928,21 |
| 19999921023 | 0006 | 2720 | Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 24.133,00 | 177.067,00 | 96.000,00 | 81.067,00 |
| 19999921032 | 0003 | 2893 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 39.517,81 | 1.245.802,86 | 2.939.000,00 | -1.693.197,14 |
| 19999923001 | 0001 | 2461 | Divida Ativa Não Tributária - Outras | 857.124,48 | 2.628.278,26 | 8.409.000,00 | -5.780.721,74 |
| 19999924001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.186.239,94 | 11.400.882,24 | 6.973.000,00 | 4.427.882,24 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 910.304,98 | 27.851.244,73 | 44.656.000,00 | -16.804.755,27 |
| 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| 22130100000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| 22130101001 | 0001 | 2496 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 717.304,98 | 25.268.594,73 | 44.656.000,00 | -19.387.405,27 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 3.880.570,00 | 0,00 | 3.880.570,00 |
| 24130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 24135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24135001002 | 0005 | 2042 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 24135001003 | 0005 | 2043 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo - GAIA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 24135001004 | 0005 | 2044 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24135001005 | 0005 | 2045 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 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 |
| 24190000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 24199900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 24199901007 | 0005 | 2631 | Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24199901008 | 0005 | 2635 | Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 10.304.904,55 | 29.000.000,00 | -18.695.095,45 |
| 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 10.199.904,55 | 29.000.000,00 | -18.800.095,45 |
| 24229900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 10.199.904,55 | 29.000.000,00 | -18.800.095,45 |
| 24229901004 | 0002 | 2118 | Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari | 0,00 | 9.906.088,47 | 15.000.000,00 | -5.093.911,53 |
| 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 |
| 24229901020 | 0002 | 2048 | Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento | 0,00 | 93.942,00 | 0,00 | 93.942,00 |
| 24290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 24299900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 24299901000 | 0002 | 2314 | Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 24400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 717.304,98 | 11.083.120,18 | 15.656.000,00 | -4.572.879,82 |
| 24410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 717.304,98 | 11.083.120,18 | 15.656.000,00 | -4.572.879,82 |
| 24419900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 717.304,98 | 11.083.120,18 | 15.656.000,00 | -4.572.879,82 |
| 24419901003 | 0006 | 2612 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 40.252,26 | 48.120,80 | 900.000,00 | -851.879,20 |
| 24419901006 | 0003 | 2622 | Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte | 208.203,48 | 2.805.407,23 | 7.756.000,00 | -4.950.592,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24419901007 | 0006 | 2628 | COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 468.849,24 | 8.229.592,15 | 7.000.000,00 | 1.229.592,15 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| 79000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| 79900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| 79999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| 79999921000 | 0003 | 2316 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| 9000000000000 | | | Dedução da Receita Corrente | -24.922.587,38 | -240.484.797,03 | -354.223.000,00 | 113.738.202,97 |
| 9100000000000 | | | Dedução | -24.922.587,38 | -240.484.797,03 | -354.223.000,00 | 113.738.202,97 |
| 9170000000000 | | | Dedução da Receita | -24.922.587,38 | -240.484.797,03 | -354.223.000,00 | 113.738.202,97 |
| 9171000000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -2.079.341,33 | -17.468.551,80 | -24.922.000,00 | 7.453.448,20 |
| 917115111001 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -2.077.609,07 | -17.453.245,79 | -24.806.000,00 | 7.352.754,21 |
| 917115201001 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -1.732,26 | -15.306,01 | -116.000,00 | 100.693,99 |
| 9172000000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -22.843.246,05 | -223.016.245,23 | -329.301.000,00 | 106.284.754,77 |
| 917215001001 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -21.253.475,04 | -180.618.395,77 | -281.664.000,00 | 101.045.604,23 |
| 917215101001 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -1.377.788,38 | -41.161.147,46 | -46.093.000,00 | 4.931.852,54 |
| 917215201001 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -211.982,63 | -1.236.702,00 | -1.544.000,00 | 307.298,00 |
| Total | | | | 322.075.867,53 | 2.967.813.725,52 | 4.331.000.000,00 | -1.363.186.274,48 |
| Total Retificadora | | | | -24.922.587,38 | -240.484.797,03 | -354.223.000,00 | 113.738.202,97 |
| Total Geral | | | | 297.153.280,15 | 2.727.328.928,49 | 3.976.777.000,00 | -1.249.448.071,51 |