BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO L — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 28 DE NOVEMBRO DE 2018 - EXTRAORDINÁRIO Nº 2502

EXPEDIENTE: Publicação semanal da **Prefeitura Municipal de São José dos Campos** - SP- Brasil - **Secretaria de Governança** - **www.sjc.sp.gov.br**
- e-mail do Boletim do Município: **dpiboletim@sjc.sp.gov.br** - **55 (12) 3947-8216** - Impressão: Gráfica Municipal
http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Contratos

DFAT - DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS
CONTRATO Nº 537/18
DATA: 20/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E M VITUZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº 17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96447/18

CONTRATO Nº 538/18
DATA: 20/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E M VITUZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº 17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96452/18

CONTRATO Nº 539/18
DATA: 20/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANIMA HOSPITAL VETERINÁRIO SJC SMS LTDA - EPP
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº 17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96391/18

CONTRATO Nº 540/18
DATA: 20/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ORTHOSERVICE LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº 17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96314/18

CONTRATO Nº 541/18
DATA: 21/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
OBJETO: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº 17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96598/18

CONTRATO Nº 542/18
DATA: 21/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
OBJETO: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96592/18

CONTRATO Nº 543/18
DATA: 21/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
OBJETO: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96601/18

CONTRATO Nº 544/18
DATA: 21/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ROTISSERIE BRAZUNA LTDA ME
OBJETO: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - PROGRAMA “NOSSA PRAÇA”. DECRETO Nº17.964/2018
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96590/18

CONTRATO Nº 545/18
DATA: 26/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E ARBÓREO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES
VALOR: R$ 205.132,00
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 7/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 49118/18

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO N° 12.231/2014
DATA: 29/10/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA,
OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R$ 201.919,20
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 74260/2014

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONTRATO Nº 14.737/2014
DATA: 26/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS – GRUPO II.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R$ 71.040,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL: 227/14
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 82900/2014

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 577/16
DATA: 22/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.
VALOR: MAIS R$ 70.503,09
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 41.247/2016

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 420/17
DATA: 20/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ÁREA 5, FASE C1 DO ATERRO SANITÁRIO, IMPLANTAÇÃO DA LAGOA II DE PERCOLADOS E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA BALANÇA II.
PRAZO: MAIS 04 (QUATRO) MESES
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 102443/17

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 389/18
DATA: 14/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ARKUS PROPAGANDA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE ARTES/LAYOUTS
PRAZO: MAIS 30 (TRINTA) DIAS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/SGAF/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 56259/18

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 473/2018
DATA: 21/11/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AMAURI DE ASSIS PEREIRA
OBJETO: LOCAÇÃO DE PRÉDIO URBANO PARA ABRIGAR A UNIDADE PERNAMBUCO E ESF/CREA. RERRATIFICAÇÃO PARA CONSTAR QUE “CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO TODAS AS DESPESAS FEITAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS E ÔNUS QUE INCIDIREM SOBRE O IMÓVEL RURAL LOCADO”
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 64218/2018

ARP Nº 227/18
DATA: 14/11/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP - VALOR: R$ 76.055,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP - VALOR: R$ 29.900,00
L.M.P. FERNANDES DE MAGALHAES ME - VALOR: R$ 38.970,00
CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA - VALOR: R$ 13.078,00
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI - VALOR: R$ 30.375,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 190/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 105469/18

ARP Nº 228/18
DATA: 19/11/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
D L ISHIZUCKA - VALOR: R$ 4.115,00
FELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS - VALOR: R$ 14,20
PANAMBI ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI - VALOR: R$ 54.422,10
SALUTI & CIA LTDA - VALOR: R$ 6.049,90
SM COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR: R$ 21.316,90
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 191/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 105486/18

ARP Nº 230/18
DATA: 23/11/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
CAÇAPAVA MÁQUINAS LTDA - VALOR: R$ 53.511,71
SALUTI & CIA LTDA - VALOR: R$ 18.459,98
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 195/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 107737/18

ARP Nº 231/18
DATA: 23/11/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
D RAMOS DE SOUZA ME - VALOR: R$ 330.000,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 196/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 107796/18

ARP Nº 232/18
DATA: 26/11/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO COM EQUIPAMENTO EM COMODATO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - VALOR: R$ 96.000,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 162/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 104509/18

Portarias

PORTARIA Nº 009/SEPAC/2018
O Secretário de Proteção ao Cidadão, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do art. 103 da Lei Orgânica do Munícipio de São José dos Campos e dá outras providências.
RESOLVE
Aprovar o Regulamento do Curso de Formação de Guardas Civis Municipais de São José dos Campos, disciplinando o planejamento, a organização funcional, o controle, o acompanhamento e a avaliação do Curso. Determinar que a Inspetoria Regional de Ensino da Guarda Civil Municipal seja responsável direta pela execução deste Regulamento. O Regulamento do Curso de Formação de Guardas Civis Municipais de São José dos Campos, tem como base a Matriz Curricular a Secretaria Nacional de Segurança Pública.
São José dos Campos, 21 de novembro de 2018.
Antero Alves Baraldo
Secretário de Proteção ao Cidadão
Portaria nº 022/SS/18
De 26 de novembro de 2018.
O Secretário de Saúde no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Fica designada a Sra. Margarete Carlos da Silva Correia, Secretária Adjunta de Saúde para proceder a assinatura de autorizações de débito juntamente com os demais signatários.
Parágrafo primeiro - Considerar-se-á impedido o Secretário nas hipóteses que ato normativo assim o determinar, e ausente quando do gozo de férias, licença ou viagens a serviço da Secretaria de Saúde.
Parágrafo segundo – Os designados no caput nenhum acréscimo perceberão em suas remunerações, exceto nas hipóteses de substituição efetuada por ato normativo específico.
Artigo 2º - Fica também delegada aos indicados, a competência para assinatura de todos os documentos emanados por aquele Departamento.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 26 de novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 001/SMS/2017 de 30 de janeiro de 2017.

Dr. Danilo Stanzani Júnior
Secretário de Saúde

Outros

Secretaria de Mobilidade Urbana
Aditamento contratual. Termo de Aditamento n° 01 do Contrato n° 138/18 Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 108555/2017. Autorização do Sr. Secretário de Mobilidade Urbana: 26/11/2018. Contratado: URBAM - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A. Objeto: Execução de implantação de travessias elevadas e melhorias na acessibilidade em diversas localidades no município de São José dos Campos. Prazo: 06 (seis) meses. Fundamento: Artigo 65, inciso I alíneas “A e B” C/C §1º e artigo 57, § 1°, incisos I e II da Lei Federal n° 8.666/93.

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida
Ratificação da contratação por Inexigibilidade de Licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo: 119242/18. Ratifico do Sr. Secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Paulo Sávio Rabelo da Silva. Data: “27/11/2018”. Contratada: Musica Popular do Terceiro Mundo Serviço de Eventos Ltda. “Show Musical do artista Rael”. Data de Apresentação: 09/12/2018. Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Fundamento: Inexigibilidade de Licitação (art. 25, III da Lei 8666/93).

Secretaria de Manutenção da Cidade
Em atendimento a Lei complementar nº131/95, Decreto 9148/969 e Lei Complementar nº253/2003 segue a Escala de Sobreaviso da Secretaria de Manutenção da Cidade para o período Dezembro/2018 a Fevereiro/2019.

Dias do plantão da Regional Centro
• 08/12/18 (inicio as 07:00 horas) - 15/12/18 (término as 07:00 horas)
• 12/01/19 (inicio as 07:00 horas) - 19/01/19 (término as 07:00 horas)
• 16/02/19 (inicio as 07:00 horas) - 23/02/19 (término as 07:00 horas)

Servidores de Plantão:

Nelso Pereira Maciel - matrícula 32.246-5	José Daniel da Silva - matrícula 12.050-1
Luciano Cornélio Morais - matrícula 28.636-1	ivelino Moreira dos Santos - matrícula 23.948-7
Roberto Carvalho da Silveira - matrícula 58.186-0	Renilton Emerick M. Filho - matrícula 62.000-8
Donizetti Pereira - matrícula 19.245-6	Paulo de Tarso Torres - matrícula 32.249-0
Reinaldo Pedro Lemes - matrícula 25.842-2	Luiz Henrique Rodrigues – matrícula 28.087-8
Daniel Rosa – matrícula 28.381-8	Adilson Claudionor Machado – matrícula 30.925-6

Dias do plantão da Regional Leste I
• 15/12/18 (inicio as 07:00 horas) - 22/12/18 (término as 07:00 horas)
• 19/01/19 (inicio as 07:00 horas) - 26/01/19 (término as 07:00 horas)
• 23/02/19 (inicio as 07:00 horas) - 02/03/19 (término as 07:00 horas)

Servidores de Plantão

Janir Aparecido de Brito - matrícula 23.960-0	Laércio dos Santos - matrícula 22.885-0
Carlos Pinto da Mota - matrícula 25.664-0	Helder da Silva Ramos – matrícula 64.462-4
José Manoel dos Santos – matrícula 26.111-3	João Batista Ribeiro – matrícula 06.557-8
Dailson Moreno Sanches – matrícula 17.858-5	José Carlos Monteiro – 29.602-2
Pedro Simão Santos – matrícula 21.223-6	Wilson de Oliveira – matrícula 19.039-9

Dias do plantão da Regional Norte
• 22/12/18 (inicio as 07:00 horas) - 29/12/18 (término as 07:00 horas)
• 26/01/19 (inicio as 07:00 horas) - 02/02/19 (término as 07:00 horas)

Servidores de Plantão:

Nivaldo Alves, matrícula 15.412-0	Roberto Rodolfo Rodrigues, matrícula 22.921-0
Armando Alcides Helena, matrícula 08.432-7	Rodolfo Aparecido Pereira, matrícula 21752-8
Amauri dos Santos, matrícula 09.028-9	Sebastião Donizete de Lima, matrícula 19.061-5
José Carlos da Silva, matrícula 20.068-8	Wilson Ramos de Faria – matrícula 12.559-7
Renato Teodoro de Paula, matrícula 64.483-7	Fábio Coelho dos Santos, matrícula 64.509-4
Sebastião Aparecido Pereira da Silva 17.883-6	Antônio Luís Villas Boas – matrícula 28.621-3
Roberto Carlos Oliveira – matrícula 12.218-0	Nicanor de Souza – matrícula 19.682-6

Dias do plantão da Regional Satélite
• 29/12/18 (inicio as 07:00 horas) -05/01/19 (término as 07:00 horas)
• 02/02/19 (inicio as 07:00 horas) - 09/02/19 (término as 07:00 horas)

Servidores de Plantão:

Luiz Antônio Domiciano, matrícula 06.935-2	Orlando Carlos Ferreira, matrícula 24.393-0
Valdemir Divino da Silva, matrícula 23.645-3	José Benedito dos Santos – matrícula 19.277-4
Antonio Donizetti da Silva, matrícula 09.711-9	Aparecido Mendonça – matrícula 16.987-0
Vicente de Paula Amâncio, matrícula 24.272-0	Rodolfo Aparecido Ferreira, matrícula 19.170-0
Manoel Messias da Natividade, matrícula 19.934-5	Dorival Pedroso, matrícula 12.688-7
Valdir Pereira da Silva, matrícula 31.930-8	

Dias do plantão da Regional Sul I
• 01/12/18 (inicio as 07:00 horas) - 08/12/18 (término as 07:00 horas)
• 05/01/19 (inicio as 07:00 horas) - 12/01/19 (término as 07:00 horas)
• 09/02/19 (inicio as 07:00 horas) - 16/02/19 (término as 07:00 horas)

Servidores de Plantão:

Luiz Alberto Siqueira, matrícula 09.505-1	Divair Eleutério de Souza, matrícula 19.296-0
Ivan Alves da Cunha, matrícula 22.917-1	Luiz Henrique Rodrigues – matrícula 28.087-8
Júlio de Araújo, matrícula 04.190-3	Valdir Ribeiro da Silva – matrícula 18.445-3
João Paulo Silva de Andrade, matrícula 64.446-2	Casturino Jair Amaro – matrícula 19.062-3

Eng. Ricardo Minoru Iida
Secretário

Anexos

LISTA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E HOMOLOGADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO

A Comissão de Seleção, constituída na forma de resolução nº 28/CMDPI/2018, no uso de suas atribuições previstas de acordo com a Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 17.581/17, com suas alterações, em conformidade com o edital de chamamento público nº 01/2018, torna pública a classificação das organizações da sociedade civil participantes no referido chamamento público, nominadas abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DAS ENTIDADES HABILITADAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	PONTUAÇÃO	OBS
Obra Social e Assistencial São Lucas	Projeto Inclusão Digital para a Pessoa Idosa	R$46.523,00	97	Habilitado
Casa de Oração Missionários da Luz	Projeto Adequar Para Melhor Atender	R$389.758,14	100	Habilitado
Casa de Oração Missionários da Luz	Projeto Ampliação da Vila Nosso Lar	R$717.648,80	100	Habilitado
Recanto São João de Deus	Projeto Telhado Salão de Eventos, Adequação e Aquisição de 32 Portas dos Dormitórios, Adequação/Construção de 7 Banheiros	R$420.202,93	100	Habilitado
Centro de Atividade para A Terceira Idade - Cativa	Projeto Pintura do Prédio	R$5.600,00	100	Habilitado
Casa de Repouso Vó Laura	Projeto Nossa Casa – Ampliando o Sentido de Dignidade para a Pessoa Idosa	R$1.200.000,00	100	Habilitado

A OSC Casa de Oração Missionários da Luz foi INABILITADA por apresentar o Projeto 'Trilhas de Integração Sócio Ambiental e Histórico Cultural para Idosos' visando a adequação/ampliação de outra OSC localizada no município de Monteiro Lobato.

Nos termos do art. 63 do Decreto Municipal 1.581/2017, fica aberto o prazo recursal de três dias.

São José dos Campos,26 de novembro de 2018.

Comissão de Seleção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2.018
ANEXO I
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Receita por Fonte de Recurso	Até o 5° Bimestre de 2018		
	Meta de Arrecadação (A)	Arrecadado (B)	Diferença C = (B-A)
Tesouro	1.418.049.000	1.461.353.054	43.304.054
Estadual	228.482.000	254.566.921	26.084.921
Fundos Próprios	45.068.000	31.173.244	-13.894.756
Federal	189.086.000	174.962.597	-14.123.403
Outras Fontes	510.000	84.355	-425.645
Operação de Crédito	44.954.000	1.362.859	-43.591.141
Total	**1.926.149.000**	**1.923.503.030**	**-2.645.970**

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Gabinete do Prefeito - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	542.000
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**56.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**542.000**
Gabinete do Prefeito - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	55.607	57.639	56.407	56.429	56.417	56.429	56.395	59.086	56.633	56.633	567.676
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**55.607**	**57.639**	**56.407**	**56.429**	**56.417**	**56.429**	**56.395**	**59.086**	**56.633**	**56.633**	**567.676**
Gabinete do Prefeito - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	393	-3.639	-2.407	-2.429	-2.417	-2.429	-2.395	-5.086	-2.633	-2.633	-25.676
Despesas Correntes	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**393**	**-3.639**	**-2.407**	**-2.429**	**-2.417**	**-2.429**	**-2.395**	**-5.086**	**-2.633**	**-2.633**	**-25.676**
Governança - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	411.000	392.000	392.000	392.000	393.000	393.000	393.000	394.000	394.000	394.000	3.948.000
Despesas Correntes	Tesouro	6.000	317.000	2.378.000	2.236.000	2.737.000	2.046.000	811.000	1.282.000	3.829.000	3.564.000	19.206.000
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	1.000	0	0	31.000	21.000	0	53.000
	Total	**419.000**	**711.000**	**2.772.000**	**2.630.000**	**3.133.000**	**2.441.000**	**1.206.000**	**1.709.000**	**4.246.000**	**3.960.000**	**23.227.000**
Governança - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	472.338	562.094	500.792	528.553	524.509	521.875	506.922	524.340	481.018	506.263	5.128.703
Despesas Correntes	Tesouro	1.295.283	1.861.168	1.379.401	1.499.759	1.632.412	2.763.880	3.068.491	3.180.517	3.991.669	2.567.896	23.240.476
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	4.642	11.950	0	4.613	15.663	2.400	929	572	40.770
	Total	**1.767.621**	**2.423.261**	**1.884.835**	**2.040.262**	**2.156.921**	**3.290.369**	**3.591.076**	**3.707.257**	**4.473.616**	**3.074.731**	**28.409.950**
Governança - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-61.338	-170.094	-108.792	-136.553	-131.509	-128.875	-113.922	-130.340	-87.018	-112.263	-1.180.703
Despesas Correntes	Tesouro	-1.289.283	-1.544.168	998.599	736.241	1.104.588	-717.880	-2.257.491	-1.898.517	-162.669	996.104	-4.034.476
	Fundo Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-4.642	-11.950	1.000	-4.613	-15.663	28.600	20.071	-572	12.230
	Total	**-1.348.621**	**-1.712.261**	**887.165**	**589.738**	**976.079**	**-849.369**	**-2.385.076**	**-1.998.257**	**-227.616**	**885.269**	**-5.182.950**
Apoio Jurídico - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.024.000	977.000	977.000	978.000	979.000	979.000	980.000	981.000	982.000	982.000	9.839.000
Despesas Correntes	Tesouro	58.000	48.000	111.000	69.000	253.000	173.000	120.000	133.000	149.000	136.000	1.250.000
	Estadual	0	0	0	0	1.000	85.000	8.000	7.000	7.000	183.000	291.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	74.000	0	81.000
	Total	**1.082.000**	**1.025.000**	**1.088.000**	**1.047.000**	**1.239.000**	**1.237.000**	**1.109.000**	**1.121.000**	**1.212.000**	**1.301.000**	**11.461.000**
Apoio Jurídico - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	825.900	803.369	686.137	712.483	690.034	708.612	718.361	740.360	725.273	746.889	7.357.420
Despesas Correntes	Tesouro	197.644	176.139	150.723	175.856	179.780	186.724	213.556	167.366	152.242	200.815	1.800.845
	Estadual	3.188	5.470	60.276	106.573	13.192	65.865	63.609	65.541	66.526	119.474	569.716
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	494	0	69.798	0	190	2.281	488	73.250
	Total	**1.026.733**	**984.979**	**897.137**	**995.406**	**883.005**	**1.031.000**	**995.526**	**973.457**	**946.322**	**1.067.667**	**9.801.231**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Apoio Jurídico - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	198.100	173.631	290.863	265.517	288.966	270.388	261.639	240.640	256.727	235.111	2.481.580
Despesas Correntes	Tesouro	-139.644	-128.139	-39.723	-106.856	73.220	-13.724	-93.556	-34.366	-3.242	-64.815	-550.845
	Estadual	-3.188	-5.470	-60.276	-106.573	-12.192	19.135	-55.609	-58.541	-59.526	63.526	-278.716
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	-494	6.000	-69.798	1.000	-190	71.719	-488	7.750
	Total	**55.267**	**40.021**	**190.863**	**51.594**	**355.995**	**206.000**	**113.474**	**147.543**	**265.678**	**233.333**	**1.659.769**
Gestão Administrativa e Finanças - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.167.000	2.067.000	2.069.000	2.070.000	2.072.000	2.073.000	2.075.000	2.076.000	2.078.000	2.079.000	20.826.000
Despesas Correntes	Tesouro	122.000	2.660.000	4.864.000	3.579.000	5.310.000	4.769.000	4.922.000	5.058.000	4.407.000	4.408.000	40.099.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	25.000	0	10.000	75.000	16.000	39.000	165.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Total	**2.289.000**	**4.727.000**	**6.933.000**	**5.649.000**	**7.707.000**	**6.842.000**	**7.007.000**	**7.209.000**	**6.501.000**	**6.526.000**	**61.390.000**
Gestão Administrativa e Finanças - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.077.339	2.304.409	2.261.249	2.103.751	2.171.289	2.109.692	2.135.896	2.142.266	2.048.386	2.097.853	21.452.129
Despesas Correntes	Tesouro	1.406.330	2.530.838	6.092.671	3.283.592	4.442.001	4.047.097	3.522.146	4.554.580	4.089.694	3.275.486	37.244.436
Despesas de Capital	Tesouro	0	3.565	3.501	24.677	4.052	2.920	274	4.524	4.041	20.946	68.499
	Operação de Crédito	0	0	59.224	0	0	0	0	0	0	0	59.224
	Total	**3.483.669**	**4.838.812**	**8.416.644**	**5.412.019**	**6.617.342**	**6.159.709**	**5.658.315**	**6.701.370**	**6.142.121**	**5.394.285**	**58.824.287**
Gestão Administrativa e Finanças - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	89.661	-237.409	-192.249	-33.751	-99.289	-36.692	-60.896	-66.266	29.614	-18.853	-626.129
Despesas Correntes	Tesouro	-1.284.330	129.162	-1.228.671	295.408	867.999	721.903	1.399.854	503.420	317.306	1.132.514	2.854.564
Despesas de Capital	Tesouro	0	-3.565	-3.501	-24.677	20.948	-2.920	9.726	70.476	11.959	18.054	96.501
	Operação de Crédito	0	0	-59.224	0	300.000	0	0	0	0	0	240.776
	Total	**-1.194.669**	**-111.812**	**-1.483.644**	**236.981**	**1.089.658**	**682.291**	**1.348.685**	**507.630**	**358.879**	**1.131.715**	**2.565.713**
Urbanismo e Sustentabilidade - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	789.000	752.000	753.000	753.000	754.000	754.000	755.000	755.000	756.000	757.000	7.578.000
Despesas Correntes	Tesouro	6.000	72.000	224.000	259.000	197.000	208.000	619.000	645.000	554.000	703.000	3.487.000
	Fundo Próprio	0	0	107.000	222.000	79.000	4.000	404.000	105.000	58.000	0	979.000
	Federal	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000
	Outras Fontes	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	510.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	2.000	0	0	26.000	0	28.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**941.000**	**970.000**	**1.230.000**	**1.380.000**	**1.176.000**	**1.114.000**	**1.924.000**	**1.651.000**	**1.540.000**	**1.606.000**	**13.532.000**
Urbanismo e Sustentabilidade - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	589.768	598.214	563.864	525.770	520.916	508.798	478.211	497.606	497.753	508.408	5.289.309
Despesas Correntes	Tesouro	387.100	12.046	576.421	602.993	543.042	701.513	679.184	623.251	607.066	664.041	5.396.658
	Fundo Próprio	12.834	0	5.719	10.319	38.691	38.889	49.647	50.528	13.939	70.785	291.352
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Fontes	0	4.480	2.940	37.538	15.300	15.960	18.469	783	0	0	95.470
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	815	4.704	5.817	14.295	289	3.798	1.037	0	30.755
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	1.075
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**989.703**	**614.741**	**1.149.759**	**1.181.324**	**1.123.766**	**1.279.455**	**1.225.800**	**1.175.966**	**1.120.871**	**1.243.234**	**11.104.619**
Urbanismo e Sustentabilidade - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	199.232	153.786	189.136	227.230	233.084	245.202	276.789	257.394	258.247	248.592	2.288.691
Despesas Correntes	Tesouro	-381.100	59.954	-352.421	-343.993	-346.042	-493.513	-60.184	21.749	-53.066	38.959	-1.909.658
	Fundo Próprio	-12.834	0	101.281	211.681	40.309	-34.889	354.353	54.472	44.061	-70.785	687.648
	Federal	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000
	Outras Fontes	51.000	46.520	48.060	13.462	35.700	35.040	32.531	50.217	51.000	51.000	414.530
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-815	-4.704	-5.817	-12.295	-289	-3.798	24.963	0	-2.755
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.075	0	-1.075
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**-48.703**	**355.259**	**80.241**	**198.676**	**52.234**	**-165.455**	**698.200**	**475.034**	**419.129**	**362.766**	**2.427.381**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Gestão Habitacional e Obras - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	468.000	446.000	447.000	447.000	447.000	448.000	448.000	448.000	449.000	449.000	4.497.000
Despesas Correntes	Tesouro	58.000	1.846.000	1.807.000	992.000	390.000	168.000	150.000	404.000	137.000	98.000	6.050.000
	Fundo Próprio	0	0	1.093.000	0	462.000	7.000	561.000	206.000	207.000	902.000	3.438.000
	Federal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	1.857.000	2.525.000	2.251.000	2.235.000	2.599.000	2.527.000	2.324.000	2.477.000	1.040.000	19.933.000
	Estadual	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	170.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	116.000	157.000
	Operação de Crédito	1.572.000	5.527.000	7.030.000	6.111.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000	5.533.000	5.373.000	3.189.000	52.491.000
	Total	**2.221.000**	**9.701.000**	**12.927.000**	**9.826.000**	**9.611.000**	**9.299.000**	**9.763.000**	**8.981.000**	**8.668.000**	**5.819.000**	**86.816.000**
Gestão Habitacional e Obras - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	441.340	479.785	462.463	436.977	442.874	451.806	444.122	438.686	438.358	439.995	4.476.405
Despesas Correntes	Tesouro	24.448	23.819	45.903	105.072	69.722	162.521	447.783	944.248	506.050	1.018.682	3.348.248
	Fundo Próprio	490.620	863.362	1.088.134	1.060.746	1.010.465	1.298.329	203.578	468.840	332.451	575.478	7.392.004
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	1.729.283	2.563.924	2.893.945	1.925.397	1.744.644	17.382.651	1.792.272	18.938.860	676.850	49.647.826
	Estadual	0	0	0	0	96.300	0	0	0	0	109.954	206.254
	Federal	0	0	0	0	0	0	227.423	0	136.718	166.322	530.464
	Operação de Crédito	0	2.633.255	1.408.301	3.818.483	1.492.317	3.831.775	5.762.812	3.806.468	3.420.766	11.941.645	38.115.821
	Total	**956.408**	**5.729.504**	**5.568.725**	**8.315.223**	**5.037.075**	**7.489.075**	**24.468.369**	**7.450.514**	**23.773.203**	**14.928.926**	**103.717.023**
Gestão Habitacional e Obras - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	26.660	-33.785	-15.463	10.023	4.126	-3.806	3.878	9.314	10.642	9.005	20.595
Despesas Correntes	Tesouro	33.552	1.822.181	1.761.097	886.928	320.278	5.479	-297.783	-540.248	-369.050	-920.682	2.701.752
	Fundo Próprio	-490.620	-863.362	4.866	-1.060.746	-548.465	-1.291.329	357.422	-262.840	-125.451	326.522	-3.954.004
	Federal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	127.717	-38.924	-642.945	309.603	854.356	-14.855.651	531.728	-16.461.860	363.150	-29.714.826
	Estadual	17.000	17.000	17.000	17.000	-79.300	17.000	17.000	17.000	17.000	-92.954	-36.254
	Federal	0	0	0	0	0	0	-227.423	41.000	-136.718	-50.322	-373.464
	Operação de Crédito	1.572.000	2.893.745	5.621.699	2.292.517	4.559.683	2.220.225	289.188	1.726.532	1.952.234	-8.752.645	14.375.179
	Total	**1.264.592**	**3.971.496**	**7.358.275**	**1.510.777**	**4.573.925**	**1.809.925**	**-14.705.369**	**1.530.486**	**-15.105.203**	**-9.109.926**	**-16.901.023**
Educação e Cidadania - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	9.983.000	6.900.000	7.044.000	6.917.000	7.290.000	7.009.000	7.283.000	7.078.000	7.104.000	7.048.000	73.656.000
	Estadual	23.951.000	17.570.000	18.712.000	19.356.000	19.503.000	19.559.000	19.555.000	19.621.000	20.050.000	20.100.000	197.977.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.569.000	8.931.000	15.832.000	11.216.000	17.001.000	10.115.000	13.427.000	15.039.000	15.587.000	14.974.000	126.691.000
	Estadual	123.000	36.000	1.543.000	1.827.000	1.800.000	2.164.000	2.302.000	231.000	1.658.000	1.478.000	13.162.000
	Federal	474.000	1.846.000	1.315.000	4.924.000	5.893.000	5.746.000	5.922.000	5.910.000	1.304.000	6.259.000	39.593.000
	Outras Fontes											0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	110.000	4.000	87.000	939.000	1.077.000	695.000	0	674.000	3.586.000
	Federal	0	30.000	20.000	23.000	68.000	39.000	16.000	58.000	56.000	2.000	312.000
	Total	**39.100.000**	**35.313.000**	**44.576.000**	**44.267.000**	**51.642.000**	**45.571.000**	**49.582.000**	**48.632.000**	**45.759.000**	**50.535.000**	**454.977.000**
Educação e Cidadania - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.601.710	1.901.450	1.801.046	1.741.554	1.859.288	1.833.048	4.528.885	22.138.157	4.756.147	5.013.268	47.174.552
	Estadual	20.303.072	22.558.834	23.165.490	23.143.426	23.653.877	23.650.314	21.088.543	3.336.904	20.281.066	20.695.232	201.876.759
Despesas Correntes	Tesouro	4.103.281	14.911.325	14.295.773	15.057.841	15.427.733	13.901.469	14.044.718	19.113.645	13.860.908	16.656.162	141.372.855
	Estadual	25.280	0	551.194	1.244.191	1.223.276	1.308.985	1.495.138	954.995	1.429.854	2.572.937	10.805.851
	Federal	520.814	542.326	1.186.128	2.841.859	4.008.583	4.588.225	4.257.068	3.442.202	2.808.685	5.594.139	29.790.029
	Outras Fontes	0	0	0	0	49.149	0	0	0	0	0	49.149
Despesas de Capital	Tesouro	65.706	1.539.367	1.197.886	887.258	928.815	1.120.674	1.280.798	1.375.456	1.483.060	1.466.856	11.345.877
	Federal	0	0	245.041	106.776	285	7.432	604	300	205	0	360.643
	Total	**26.619.863**	**41.453.302**	**42.442.558**	**45.022.906**	**47.151.008**	**46.410.147**	**46.695.755**	**50.361.658**	**44.619.923**	**51.998.595**	**442.775.715**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Educação e Cidadania - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	8.381.290	4.998.550	5.242.954	5.175.446	5.430.712	5.175.952	2.754.115	-15.060.157	2.347.853	2.034.732	26.481.448
	Estadual	3.647.928	-4.988.834	-4.453.490	-3.787.426	-4.150.877	-4.091.314	-1.533.543	16.284.096	-231.066	-595.232	-3.899.759
Despesas Correntes	Tesouro	465.719	-5.980.325	1.536.227	-3.841.841	1.573.267	-3.786.469	-617.718	-4.074.645	1.726.092	-1.682.162	-14.681.855
	Estadual	97.720	36.000	991.806	582.809	576.724	855.015	806.862	-723.995	228.146	-1.094.937	2.356.149
	Federal	-46.814	1.303.674	128.872	2.082.141	1.884.417	1.157.775	1.664.932	2.467.798	-1.504.685	664.861	9.802.971
	Outras Fontes	0	0	0	0	-49.149	0	0	0	0	0	-49.149
Despesas de Capital	Tesouro	-65.706	-1.539.367	-1.087.886	-883.258	-841.815	-181.674	-203.798	-680.456	-1.483.060	-792.856	-7.759.877
	Federal	0	30.000	-225.041	-83.776	67.715	31.568	15.396	57.700	55.795	2.000	-48.643
	Total	**12.480.137**	**-6.140.302**	**2.133.442**	**-755.906**	**4.490.992**	**-839.147**	**2.886.245**	**-1.729.658**	**1.139.077**	**-1.463.595**	**12.201.285**
Esporte e Qualidade de Vida - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	858.000	818.000	819.000	820.000	820.000	821.000	821.000	822.000	823.000	823.000	8.245.000
Despesas Correntes	Tesouro	58.000	1.203.000	1.602.000	2.255.000	2.722.000	2.621.000	1.938.000	1.443.000	1.622.000	1.773.000	17.237.000
	Fundo Próprio	0	2.000	0	0	0	0	0	1.571.000	1.343.000	1.435.000	4.351.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	8.000	29.000	15.000	34.000	3.000	11.000	19.000	3.000	209.000	331.000
	Federal	0	0	527.000	0	0	129.000	87.000	25.000	0	0	768.000
	Total	**916.000**	**2.031.000**	**2.977.000**	**3.090.000**	**3.576.000**	**3.574.000**	**2.857.000**	**3.880.000**	**3.791.000**	**4.240.000**	**30.932.000**
Esporte e Qualidade de Vida - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	684.918	771.154	719.494	659.067	654.199	645.764	667.555	678.179	617.090	640.177	6.737.597
Despesas Correntes	Tesouro	413.737	1.605.387	4.211.431	2.442.435	3.055.584	2.890.712	2.141.666	2.822.511	2.873.295	3.047.082	25.503.840
	Fundo Próprio	44.908	6.179	14.159	23.594	204.171	350.727	261.907	247.864	237.806	322.821	1.714.137
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	954	299	796	178	30.280	27.984	484.650	-272.211	272.929
	Federal	0	45.826	0	0	0	7	0	0	307.921	453.667	807.421
	Total	**1.143.563**	**2.428.546**	**4.946.038**	**3.125.395**	**3.914.750**	**3.887.388**	**3.101.408**	**3.776.538**	**4.520.763**	**4.191.536**	**35.035.925**
Esporte e Qualidade de Vida - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	173.082	46.846	99.506	160.933	165.801	175.236	153.445	143.821	205.910	182.823	1.507.403
Despesas Correntes	Tesouro	-355.737	-402.387	-2.609.431	-187.435	-333.584	-269.712	-203.666	-1.379.511	-1.251.295	-1.274.082	-8.266.840
	Fundo Próprio	-44.908	-4.179	-14.159	-23.594	-204.171	-350.727	-261.907	1.323.136	1.105.194	1.112.179	2.636.863
Despesas de Capital	Tesouro	0	8.000	28.046	14.701	33.204	2.822	-19.280	-8.984	-481.650	481.211	58.071
	Federal	0	-45.826	527.000	0	0	128.993	87.000	25.000	-307.921	-453.667	-39.421
	Total	**-227.563**	**-397.546**	**-1.969.038**	**-35.395**	**-338.750**	**-313.388**	**-244.408**	**103.462**	**-729.763**	**48.464**	**-4.103.925**
Apoio Social ao Cidadão - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.011.000	964.000	965.000	965.000	966.000	967.000	967.000	968.000	969.000	970.000	9.712.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.285.000	4.630.000	5.697.000	3.709.000	6.955.000	4.204.000	4.847.000	5.360.000	4.441.000	3.945.000	48.073.000
	Estadual	16.000	97.000	109.000	85.000	0	81.000	814.000	93.000	135.000	249.000	1.679.000
	Fundo Próprio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
	Federal	432.000	0	316.000	159.000	650.000	1.173.000	327.000	378.000	1.061.000	446.000	4.942.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	1.000	0	8.000
	Federal	0	0	0	0	0	13.000	22.000	63.000	33.000	60.000	191.000
	Total	**5.747.000**	**5.694.000**	**7.090.000**	**4.921.000**	**8.574.000**	**6.447.000**	**6.980.000**	**6.866.000**	**6.643.000**	**5.673.000**	**64.635.000**
Apoio Social ao Cidadão - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	952.923	1.082.770	984.491	926.860	940.999	953.605	940.935	963.220	870.558	952.680	9.569.041
Despesas Correntes	Tesouro	2.091.159	3.784.886	5.392.273	3.470.457	5.122.760	3.914.673	5.100.772	5.087.044	3.796.197	6.197.000	43.957.220
	Estadual	0	0	465.577	0	250.283	217.859	200.160	208.061	156.621	89.903	1.588.462
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	187.849	204.338	508.912	442.494	808.965	704.469	706.942	326.767	342.049	776.623	5.009.408
Despesas de Capital	Tesouro	0	7.300	0	0	0	181	0	0	1.297	0	8.778
	Federal	0	0	85.785	5.880	144.000	7.665	6.960	44.066	101	11.514	305.971
	Total	**3.231.931**	**5.079.294**	**7.437.038**	**4.845.691**	**7.267.006**	**5.798.451**	**6.955.769**	**6.629.157**	**5.166.823**	**8.027.720**	**60.438.880**
Apoio Social ao Cidadão - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	58.077	-118.770	-19.491	38.140	25.001	13.395	26.065	4.780	98.442	17.320	142.959
Despesas Correntes	Tesouro	2.193.841	845.114	304.727	238.543	1.832.240	289.327	-253.772	272.956	644.803	-2.252.000	4.115.780
	Estadual	16.000	97.000	-356.577	85.000	-250.283	-136.859	613.840	-115.061	-21.621	159.097	90.538
	Fundo Próprio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
	Federal	244.151	-204.338	-192.912	-283.494	-158.965	468.531	-379.942	51.233	718.951	-330.623	-67.408
Despesas de Capital	Tesouro	0	-7.300	0	0	0	5.820	0	1.000	-297	0	-778
	Federal	0	0	-85.785	-5.880	-144.000	5.335	15.040	18.934	32.899	48.486	-114.971
	Total	**2.515.069**	**614.706**	**-347.038**	**75.309**	**1.306.994**	**648.549**	**24.231**	**236.843**	**1.476.177**	**-2.354.720**	**4.196.120**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Manutenção da Cidade - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.193.000	2.092.000	2.093.000	2.094.000	2.096.000	2.098.000	2.099.000	2.101.000	2.103.000	2.104.000	21.073.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.040.000	8.563.000	11.846.000	10.507.000	11.744.000	11.540.000	11.941.000	10.941.000	11.070.000	9.060.000	101.252.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	2.761.000	631.000	4.950.000	2.598.000	2.494.000	2.821.000	16.255.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	7.000	0	1.000	0	8.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	801.000	78.000	0	610.000	1.048.000	2.537.000
	Total	**6.233.000**	**10.655.000**	**13.939.000**	**12.601.000**	**16.601.000**	**15.070.000**	**19.075.000**	**15.640.000**	**16.278.000**	**15.033.000**	**141.125.000**
Manutenção da Cidade - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	1.911.840	2.092.810	1.962.870	1.880.736	1.898.232	1.899.441	1.883.108	1.934.810	1.859.107	1.920.691	19.243.644
Despesas Correntes	Tesouro	5.042.683	12.958.830	11.445.342	13.013.999	14.958.642	12.297.041	10.677.435	15.548.268	11.108.372	15.500.722	122.551.335
	Fundo Próprio	1.227.473	1.364.858	880.066	1.839.434	274.091	484.564	449.503	2.702.803	4.382.900	1.793.187	15.398.880
Despesas de Capital	Tesouro	0	2.090	1.160	90.500	2.100	6.089	169.360	136	236	32.373	304.044
	Fundo Próprio	0	2.277	11.600	4.726	106.813	72.440	139.288	127.192	334.917	15.682	814.936
	Total	**8.181.996**	**16.420.864**	**14.301.037**	**16.829.395**	**17.239.878**	**14.759.575**	**13.318.695**	**20.313.210**	**17.685.532**	**19.262.654**	**158.312.838**
Manutenção da Cidade - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	281.160	-810	130.130	213.264	197.768	198.559	215.892	166.190	243.893	183.310	1.829.357
Despesas Correntes	Tesouro	-1.002.683	-4.395.830	400.658	-2.506.999	-3.214.642	-757.041	1.263.565	-4.607.268	-38.372	-6.440.722	-21.299.335
	Fundo Próprio	-1.227.473	-1.364.858	-880.066	-1.839.434	2.486.909	146.436	4.500.497	-104.803	-1.888.900	1.027.813	856.120
Despesas de Capital	Tesouro	0	-2.090	-1.160	-90.500	-2.100	-6.089	-162.360	-136	764	-32.373	-296.044
	Fundo Próprio	0	-2.277	-11.600	-4.726	-106.813	728.560	-61.288	-127.192	275.083	1.032.318	1.722.064
	Total	**-1.948.996**	**-5.765.864**	**-362.037**	**-4.228.395**	**-638.878**	**310.426**	**5.756.305**	**-4.673.210**	**-1.407.532**	**-4.229.654**	**-17.187.838**
Saúde - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	22.306.000	21.276.000	21.292.000	21.302.000	21.322.000	21.337.000	21.353.000	21.369.000	21.385.000	21.401.000	214.343.000
Juros da Dívida	Tesouro	42.000	146.000	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000	178.000	51.000	51.000	712.000
Amortização da Dívida	Tesouro	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	33.000	6.000	6.000	106.000
Despesas Correntes	Tesouro	14.657.000	15.434.000	23.946.000	18.788.000	19.652.000	23.025.000	22.152.000	22.492.000	21.286.000	22.075.000	203.507.000
	Estadual	0	6.000	16.000	531.000	478.000	150.000	878.000	142.000	227.000	708.000	3.136.000
	Federal	1.141.000	11.783.000	18.294.000	10.998.000	19.530.000	14.774.000	13.689.000	17.155.000	16.533.000	11.456.000	135.353.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	6.000	69.000	17.000	148.000	143.000	199.000	66.000	38.000	70.000	756.000
	Estadual	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000
	Federal	0	173.000	0	92.000	136.000	23.000	17.000	16.000	169.000	267.000	893.000
	Total	**38.173.000**	**48.870.000**	**63.692.000**	**51.803.000**	**61.342.000**	**59.528.000**	**58.365.000**	**61.472.000**	**59.716.000**	**56.055.000**	**559.016.000**
Saúde - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	18.281.841	20.680.233	19.733.216	18.672.641	18.989.921	19.225.131	19.296.772	19.241.350	18.409.329	19.111.381	191.641.815
Juros da Dívida	Tesouro	65.700	65.881	67.371	68.050	68.678	69.950	71.630	71.823	73.007	74.462	696.550
Amortização da Dívida	Tesouro	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	97.034
Despesas Correntes	Tesouro	17.447.712	22.824.816	23.983.575	21.812.729	25.347.021	24.104.606	22.883.868	24.724.305	22.519.431	24.454.979	230.103.043
	Estadual	0	466.563	357.220	591.777	483.865	309.493	498.358	283.546	72.391	553.038	3.616.252
	Federal	2.224.957	7.540.973	10.577.062	10.572.958	13.230.365	13.657.551	11.803.752	11.624.669	15.240.969	12.523.017	108.996.272
Despesas de Capital	Tesouro	0	10.140	12.348	20.151	35.749	108.153	78.763	395.738	89.979	132.285	883.306
	Estadual	0	0	113.444	0	0	0	0	0	0	0	113.444
	Federal	35	263.823	106.430	31.332	61.303	42.740	94.063	398.013	279.248	205.039	1.482.026
	Total	**38.029.949**	**51.862.132**	**54.960.370**	**51.779.341**	**58.226.606**	**57.527.326**	**54.736.910**	**56.749.147**	**56.694.056**	**57.063.906**	**537.629.743**
Saúde - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	4.024.159	595.767	1.558.784	2.629.359	2.332.079	2.111.869	2.056.228	2.127.650	2.975.671	2.289.619	22.701.185
Juros da Dívida	Tesouro	-23.700	80.119	-19.371	-20.050	-19.678	-20.950	-21.630	106.177	-22.007	-23.462	15.450
Amortização da Dívida	Tesouro	-3.703	15.297	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703	23.297	-3.703	-3.703	8.966
Despesas Correntes	Tesouro	-2.790.712	-7.390.816	-37.575	-3.024.729	-5.695.021	-1.079.606	-731.868	-2.232.305	-1.233.431	-2.379.979	-26.596.043
	Estadual	0	-460.563	-341.220	-60.777	-5.865	-159.493	379.642	-141.546	154.609	154.962	-480.252
	Federal	-1.083.957	4.242.027	7.716.938	425.042	6.299.635	1.116.449	1.885.248	5.530.331	1.292.032	-1.067.017	26.356.728
Despesas de Capital	Tesouro	0	-4.140	56.652	-3.151	112.251	34.847	120.237	-329.738	-51.979	-62.285	-127.306
	Estadual	21.000	21.000	-92.444	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	96.556
	Federal	-35	-90.823	-106.430	60.668	74.697	-19.740	-77.063	-382.013	-110.248	61.961	-589.026
	Total	**143.051**	**-2.992.132**	**8.731.630**	**23.659**	**3.115.394**	**2.000.674**	**3.628.090**	**4.722.853**	**3.021.944**	**-1.008.906**	**21.386.257**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Mobilidade Urbana - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	764.000	729.000	730.000	730.000	731.000	731.000	732.000	732.000	733.000	733.000	7.345.000
Despesas Correntes	Tesouro	44.000	1.138.000	1.405.000	1.236.000	658.000	520.000	2.407.000	1.961.000	1.841.000	1.936.000	13.146.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	239.000	813.000	1.259.000	1.688.000	2.271.000	2.048.000	969.000	1.639.000	1.688.000	1.283.000	13.897.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	1.238.000	482.000	981.000	601.000	345.000	1.125.000	702.000	5.474.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	8.000	0	480.000	1.056.000	1.544.000
	Federal	0	0	0	0	0	0	1.855.000	1.892.000	931.000	0	4.678.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	26.944.000
	Total	**1.047.000**	**2.680.000**	**3.394.000**	**4.892.000**	**4.142.000**	**4.280.000**	**13.308.000**	**13.305.000**	**13.534.000**	**12.446.000**	**73.028.000**
Mobilidade Urbana - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	719.393	828.300	783.533	762.504	798.343	820.530	799.726	792.743	780.122	813.604	7.898.797
Despesas Correntes	Tesouro	100.704	835.874	1.127.719	1.331.569	1.141.474	1.323.919	1.152.369	1.360.044	873.912	2.253.516	11.501.100
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.441	16.441
	Fundo Próprio	326.561	957.453	2.049.309	539.669	1.452.025	1.176.858	2.330.405	1.310.290	2.905.914	2.284.064	15.332.548
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	320.377	279.638	0	0	487.614	131.158	0	425.895	1.644.683
	Estadual	0	0	0	0	0	0	675	0	0	0	675
	Fundo Próprio	0	0	180.801	299	305.689	451.545	764.664	283.640	77.002	69.944	2.133.585
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1.146.657**	**2.621.627**	**4.461.740**	**2.913.678**	**3.697.531**	**3.772.852**	**5.535.453**	**3.877.876**	**4.636.950**	**5.863.464**	**38.527.829**
Mobilidade Urbana (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	44.607	-99.300	-53.533	-32.504	-67.343	-89.530	-67.726	-60.743	-47.122	-80.604	-553.797
Despesas Correntes	Tesouro	-56.704	302.126	277.281	-95.569	-483.474	-803.919	1.254.631	600.956	967.088	-317.516	1.644.900
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.441	-16.441
	Fundo Próprio	-87.561	-144.453	-790.309	1.148.331	818.975	871.142	-1.361.405	328.710	-1.217.914	-1.001.064	-1.435.548
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-320.377	958.362	482.000	981.000	113.386	213.842	1.125.000	276.105	3.829.317
	Estadual	0	0	0	0	0	0	-675	0	0	0	-675
	Fundo Próprio	0	0	-180.801	-299	-305.689	-451.545	-756.664	-283.640	402.998	986.056	-589.585
	Federal	0	0	0	0	0	0	1.855.000	1.892.000	931.000	0	4.678.000
	Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	26.944.000
	Total	**-99.657**	**58.373**	**-1.067.740**	**1.978.322**	**444.469**	**507.148**	**7.772.547**	**9.427.124**	**8.897.050**	**6.582.536**	**34.500.171**
Inovação e Desenvolvimento Econômico - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	163.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.567.000
Despesas Correntes	Tesouro	4.000	115.000	2.123.000	1.741.000	1.472.000	1.613.000	53.000	45.000	38.000	1.609.000	8.813.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federal	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	1.190.000
	Total	**286.000**	**390.000**	**2.398.000**	**2.016.000**	**1.747.000**	**1.888.000**	**328.000**	**320.000**	**313.000**	**1.884.000**	**11.570.000**
Inovação e Desenvolvimento Econômico - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	147.620	166.005	164.805	103.856	145.542	158.181	165.719	167.899	158.927	165.806	1.544.360
Despesas Correntes	Tesouro	10.709	1.177.954	114.662	91.615	228.763	2.143.961	271.647	121.791	163.098	1.761.062	6.085.261
	Fundo Próprio	0	0	0	0	413	0	0	880	0	347	1.640
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	7.739	5.237	285	2.843	330	5.348	51.845	0	73.627
	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**158.328**	**1.343.959**	**287.207**	**200.707**	**375.003**	**2.304.984**	**437.696**	**295.918**	**373.870**	**1.927.214**	**7.704.887**
Inovação e Desenvolvimento Econômico - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	15.380	-10.005	-8.805	52.144	10.458	-2.181	-9.719	-11.899	-2.927	-9.806	22.640
Despesas Correntes	Tesouro	-6.709	-1.062.954	2.008.338	1.649.385	1.243.237	-530.961	-218.647	-76.791	-125.098	-152.062	2.727.739
	Fundo Próprio	0	0	0	0	-413	0	0	-880	0	-347	-1.640
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	-7.739	-5.237	-285	-2.843	-330	-5.348	-51.845	0	-73.627
	Federal	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	1.190.000
	Total	**127.672**	**-953.959**	**2.110.794**	**1.815.293**	**1.371.997**	**-416.984**	**-109.696**	**24.082**	**-60.870**	**-43.214**	**3.865.113**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Proteção ao Cidadão - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.503.000	2.401.000	2.403.000	2.404.000	2.406.000	2.407.000	2.409.000	2.411.000	2.412.000	2.414.000	24.170.000
Despesas Correntes	Tesouro	59.000	716.000	1.224.000	289.000	890.000	1.277.000	584.000	698.000	738.000	453.000	6.928.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2.562.000**	**3.117.000**	**3.627.000**	**2.693.000**	**3.296.000**	**3.684.000**	**2.993.000**	**3.109.000**	**3.150.000**	**2.882.000**	**31.113.000**
Proteção ao Cidadão - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.605.022	2.558.427	2.327.765	2.404.231	2.328.110	2.324.548	2.448.435	2.348.884	2.263.641	2.447.252	24.056.316
Despesas Correntes	Tesouro	10.823	164.079	487.377	212.299	138.876	301.962	462.056	350.300	443.492	367.018	2.938.282
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	9.951	17.463	24.695	126.407	200.417	940	190.975	40.004	54.170	665.021
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2.615.845**	**2.732.457**	**2.832.605**	**2.641.226**	**2.593.393**	**2.826.927**	**2.911.431**	**2.890.158**	**2.747.137**	**2.868.440**	**27.659.618**
Proteção ao Cidadão - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	-102.022	-157.427	75.235	-231	77.890	82.452	-39.435	62.116	148.359	-33.252	113.684
Despesas Correntes	Tesouro	48.177	551.921	736.623	76.701	751.124	975.038	121.944	347.700	294.508	85.982	3.989.718
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	Tesouro	0	-9.951	-17.463	-24.695	-126.407	-200.417	-940	-190.975	-40.004	-39.170	-650.021
	Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**-53.845**	**384.543**	**794.395**	**51.774**	**702.607**	**857.073**	**81.569**	**218.842**	**402.863**	**13.560**	**3.453.382**
Encargos Gerais - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	5.869.000	5.607.000	5.611.000	5.614.000	5.619.000	5.623.000	5.627.000	5.631.000	5.635.000	5.639.000	56.475.000
Juros da Dívida	Tesouro	751.000	2.619.000	860.000	869.000	877.000	886.000	895.000	3.209.000	911.000	920.000	12.797.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.478.000	6.145.000	1.506.000	1.509.000	1.512.000	1.515.000	1.517.000	8.080.000	1.526.000	1.513.000	26.301.000
Despesas Correntes	Tesouro	1.436.000	4.620.000	6.397.000	6.190.000	5.765.000	5.670.000	4.926.000	5.273.000	10.349.000	4.958.000	55.584.000
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.350.000	14.350.000
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	11.670.000
	Total	**10.701.000**	**20.158.000**	**15.541.000**	**15.349.000**	**14.940.000**	**14.861.000**	**14.132.000**	**23.360.000**	**19.588.000**	**28.547.000**	**177.177.000**
Encargos Gerais - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	3.726.037	4.500.270	5.006.585	4.652.868	6.094.124	4.649.046	4.577.054	4.301.366	4.230.035	4.569.199	46.306.583
Juros da Dívida	Tesouro	690.416	2.528.457	712.187	719.406	725.763	736.742	756.724	3.627.958	772.900	782.385	12.052.939
Amortização da Dívida	Tesouro	1.508.986	6.256.060	1.526.469	1.528.880	1.567.896	1.532.168	1.535.183	7.233.386	1.542.793	1.531.785	25.763.606
Despesas Correntes	Tesouro	1.318.462	7.087.205	5.050.098	15.678.313	6.876.376	5.662.913	4.327.955	5.159.979	5.394.312	10.385.774	66.941.386
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	15.100	0	0	14.366.100	14.381.200
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7.243.902**	**20.371.992**	**12.295.339**	**22.579.466**	**15.264.160**	**12.580.868**	**11.212.016**	**20.322.689**	**11.940.040**	**31.635.242**	**165.445.715**
Encargos Gerais - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	2.142.963	1.106.730	604.415	961.132	-475.124	973.954	1.049.946	1.329.634	1.404.965	1.069.801	10.168.417
Juros da Dívida	Tesouro	60.584	90.543	147.813	149.595	151.237	149.258	138.276	-418.958	138.100	137.615	744.061
Amortização da Dívida	Tesouro	-30.986	-111.060	-20.469	-19.880	-55.896	-17.168	-18.183	846.614	-16.793	-18.785	537.394
Despesas Correntes	Tesouro	117.538	-2.467.205	1.346.902	-9.488.313	-1.111.376	7.087	598.045	113.021	4.954.688	-5.427.774	-11.357.386
Despesas de Capital	Tesouro	0	0	0	0	0	0	-15.100	0	0	-16.100	-31.200
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	11.670.000
	Total	**3.457.098**	**-213.992**	**3.245.661**	**-7.230.466**	**-324.160**	**2.280.132**	**2.919.984**	**3.037.311**	**7.647.960**	**-3.088.242**	**11.731.285**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Total Geral - Secretarias - Orçado (I)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	50.565.000	45.631.000	45.805.000	45.696.000	46.105.000	45.850.000	46.152.000	45.976.000	46.033.000	46.003.000	463.816.000
	Estadual	23.951.000	17.570.000	18.712.000	19.356.000	19.503.000	19.559.000	19.555.000	19.621.000	20.050.000	20.100.000	197.977.000
Juros da Dívida	Tesouro	793.000	2.765.000	908.000	917.000	926.000	935.000	945.000	3.387.000	962.000	971.000	13.509.000
Amortização da Dívida	Tesouro	1.484.000	6.170.000	1.512.000	1.515.000	1.518.000	1.521.000	1.523.000	8.113.000	1.532.000	1.519.000	26.407.000
Despesas Correntes	Tesouro	29.402.000	50.293.000	79.456.000	63.066.000	75.746.000	67.949.000	68.897.000	70.774.000	76.048.000	69.692.000	651.323.000
	Estadual	139.000	139.000	1.668.000	2.443.000	2.279.000	2.480.000	4.002.000	473.000	2.027.000	2.618.000	18.268.000
	Fundo Próprio	244.000	820.000	2.464.000	1.915.000	5.578.000	2.695.000	6.889.000	6.124.000	5.795.000	6.446.000	38.970.000
	Federal	2.150.000	13.732.000	20.028.000	16.184.000	26.176.000	21.796.000	20.041.000	23.546.000	19.001.000	18.264.000	180.918.000
	Outras Fontes	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	510.000
Despesas de Capital	Tesouro	98.000	1.871.000	2.733.000	3.525.000	3.018.000	4.673.000	4.433.000	3.556.000	3.782.000	17.099.000	44.788.000
	Estadual	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	380.000
	Fundo Próprio	0	0	0	0	0	801.000	86.000	0	1.090.000	2.104.000	4.081.000
	Federal	119.000	322.000	666.000	234.000	323.000	323.000	2.116.000	2.214.000	1.308.000	564.000	8.189.000
	Operação de Crédito	1.572.000	5.527.000	7.030.000	6.111.000	6.352.000	6.052.000	12.788.000	12.269.000	12.109.000	9.925.000	79.735.000
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	11.670.000
	Total	**111.773.000**	**146.096.000**	**182.238.000**	**162.218.000**	**188.780.000**	**175.890.000**	**188.683.000**	**197.309.000**	**190.993.000**	**196.561.000**	**1.740.541.000**
Total Geral - Secretarias - Pago (II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	35.093.596	39.386.929	38.014.717	36.168.280	38.114.797	36.866.505	39.648.096	56.968.949	38.192.377	39.990.101	398.444.347
	Estadual	20.303.072	22.558.834	23.165.490	23.143.426	23.653.877	23.650.314	21.088.543	3.336.904	20.281.066	20.695.232	201.876.759
Juros da Dívida	Tesouro	756.116	2.594.338	779.558	787.455	794.442	806.692	828.355	3.699.780	845.907	856.847	12.749.489
Amortização da Dívida	Tesouro	1.518.690	6.265.764	1.536.173	1.538.583	1.577.599	1.541.871	1.544.887	7.243.090	1.552.497	1.541.488	25.860.641
Despesas Correntes	Tesouro	33.850.076	69.954.366	74.353.371	78.778.528	79.164.186	74.402.992	68.993.646	83.757.849	70.379.737	88.350.234	721.984.985
	Estadual	28.469	472.033	1.434.267	1.942.541	1.970.616	1.902.201	2.257.266	1.512.143	1.725.392	3.351.794	16.596.722
	Fundo Próprio	2.102.396	3.191.852	4.037.388	3.473.762	2.979.856	3.349.367	3.295.040	4.781.206	7.873.011	5.046.682	40.130.560
	Federal	2.933.620	8.287.637	12.272.102	13.857.311	18.047.913	18.950.245	16.767.762	15.393.638	18.391.702	18.893.779	143.795.709
	Outras Fontes	0	4.480	2.940	37.538	64.449	15.960	18.469	783	0	0	144.620
Despesas de Capital	Tesouro	65.706	3.301.695	4.130.809	4.243.548	3.029.418	3.274.804	19.462.064	3.929.979	21.098.218	16.904.323	79.440.564
	Estadual	0	0	113.444	0	96.300	0	675	0	0	109.954	320.373
	Fundo Próprio	0	2.277	192.401	5.025	412.502	523.985	903.953	410.832	412.994	85.626	2.949.596
	Federal	35	309.649	437.256	143.988	205.588	57.844	329.050	442.379	724.194	836.543	3.486.525
	Operação de Crédito	0	2.633.255	1.467.525	3.818.483	1.492.317	3.831.775	5.762.812	3.806.468	3.420.766	11.941.645	38.175.045
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**96.651.776**	**158.963.108**	**161.937.440**	**167.938.469**	**171.603.861**	**169.174.556**	**180.900.616**	**185.284.000**	**184.897.859**	**208.604.248**	**1.685.955.933**
Total Geral - Secretarias - Diferença (III = I - II)												
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	15.471.404	6.244.071	7.790.283	9.527.720	7.990.203	8.983.495	6.503.904	-10.992.949	7.840.623	6.012.899	65.371.653
	Estadual	3.647.928	-4.988.834	-4.453.490	-3.787.426	-4.150.877	-4.091.314	-1.533.543	16.284.096	-231.066	-595.232	-3.899.759
Juros da Dívida	Tesouro	36.884	170.662	128.442	129.545	131.558	128.308	116.645	-312.780	116.093	114.153	759.511
Amortização da Dívida	Tesouro	-34.690	-95.764	-24.173	-23.583	-59.599	-20.871	-21.887	869.910	-20.497	-22.488	546.359
Despesas Correntes	Tesouro	-4.448.076	-19.661.366	5.102.629	-15.712.528	-3.418.186	-6.453.992	-96.646	-12.983.849	5.668.263	-18.658.234	-70.661.985
	Estadual	110.531	-333.033	233.733	500.459	308.384	577.799	1.744.734	-1.039.143	301.608	-733.794	1.671.278
	Fundo Próprio	-1.858.396	-2.371.852	-1.573.388	-1.558.762	2.598.144	-654.367	3.593.960	1.342.794	-2.078.011	1.399.318	-1.160.560
	Federal	-783.620	5.444.363	7.755.898	2.326.689	8.128.087	2.845.755	3.273.238	8.152.362	609.298	-629.779	37.122.291
	Outras Fontes	51.000	46.520	48.060	13.462	-13.449	35.040	32.531	50.217	51.000	51.000	365.380
Despesas de Capital	Tesouro	32.294	-1.430.695	-1.397.809	-718.548	-11.418	1.398.196	-15.029.064	-373.979	-17.316.218	194.677	-34.652.564
	Estadual	38.000	38.000	-75.444	38.000	-58.300	38.000	37.325	38.000	38.000	-71.954	59.627
	Fundo Próprio	0	-2.277	-192.401	-5.025	-412.502	277.015	-817.953	-410.832	677.006	2.018.374	1.131.404
	Federal	118.965	12.351	228.744	90.012	117.412	265.156	1.786.950	1.771.621	583.806	-272.543	4.702.475
	Operação de Crédito	1.572.000	2.893.745	5.562.475	2.292.517	4.859.683	2.220.225	7.025.188	8.462.532	8.688.234	-2.016.645	41.559.955
Inversões Financeiras	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Contingência	Tesouro	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	11.670.000
	Total	**15.121.224**	**-12.867.108**	**20.300.560**	**-5.720.469**	**17.176.139**	**6.715.444**	**7.782.384**	**12.025.000**	**6.095.141**	**-12.043.248**	**54.585.067**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n° 17.699, de 18 de janeiro de 2.018

Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Transferências Financeiras - Orçado (I)												
Câmara Municipal	Tesouro	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	4.435.417	44.354.167
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundhas	Tesouro	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	4.590.083	45.900.833
Fumdicad	Tesouro	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	17.230.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	1.130.000
	SubTotal	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**10.936.500**	**109.365.000**
Transferências Financeiras - Pago (II)												
Câmara Municipal	Tesouro	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	4.928.250	49.282.500
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	3.155.295	0	0	0	3.155.295
Fundhas	Tesouro	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.500	5.100.000	5.100.167	5.100.000	5.100.000	51.000.667
Fumdicad	Tesouro	0	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000
Fundação Cultural	Tesouro	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	17.230.000
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	1.125.000
	SubTotal	**11.863.750**	**12.013.750**	**11.938.750**	**11.938.750**	**11.938.750**	**11.939.250**	**15.094.045**	**11.938.917**	**11.938.750**	**11.938.750**	**122.543.462**
Transferências Financeiras - Diferença (III = I - II)												
Câmara Municipal	Tesouro	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-492.833	-4.928.333
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	Tesouro	0	0	0	0	0	0	-3.155.295	0	0	0	-3.155.295
Fundhas	Tesouro	-509.917	-509.917	-509.917	-509.917	-509.917	-510.417	-509.917	-510.083	-509.917	-509.917	-5.099.833
Fumdicad	Tesouro	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundação Cultural	Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundo Municipal de Cultura	Tesouro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	SubTotal	**-927.250**	**-1.077.250**	**-1.002.250**	**-1.002.250**	**-1.002.250**	**-1.002.750**	**-4.157.545**	**-1.002.417**	**-1.002.250**	**-1.002.250**	**-13.178.462**
Total com Contingenciamento		**122.709.500**	**157.032.500**	**193.174.500**	**173.154.500**	**199.716.500**	**186.826.500**	**199.619.500**	**208.245.500**	**201.929.500**	**207.497.500**	**1.849.906.000**
Total Geral - Orçado (I)		**122.709.500**	**157.032.500**	**193.174.500**	**173.154.500**	**199.716.500**	**186.826.500**	**199.619.500**	**208.245.500**	**201.929.500**	**207.497.500**	**1.849.906.000**
Total Geral - Pago (II)		**108.515.526**	**170.976.858**	**173.876.190**	**179.877.219**	**183.542.611**	**181.113.806**	**195.994.661**	**197.222.917**	**196.836.609**	**220.542.998**	**1.808.499.395**
Total Geral - Diferença (III = I - II)		**14.193.974**	**-13.944.358**	**19.298.310**	**-6.722.719**	**16.173.889**	**5.712.694**	**3.624.839**	**11.022.583**	**5.092.891**	**-13.045.498**	**41.406.605**

José de Mello Corrêa
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**209.118.822,93**	**2.105.522.328,65**	**2.453.866.000,00**	**-348.343.671,35**
11000000000			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**57.293.667,51**	**641.823.295,08**	**764.005.000,00**	**-122.181.704,92**
11100000000			**Impostos**	**56.122.858,13**	**619.479.123,98**	**725.066.000,00**	**-105.586.876,02**
11130000000			**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**10.309.501,42**	**99.398.574,54**	**124.516.000,00**	**-25.117.425,46**
11130300000			**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**10.309.501,42**	**99.398.574,54**	**124.516.000,00**	**-25.117.425,46**
11130310000			**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**10.309.501,42**	**99.398.574,54**	**124.516.000,00**	**-25.117.425,46**
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.309.501,42	99.398.574,54	124.516.000,00	-25.117.425,46
11180000000			**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**	**45.813.356,71**	**520.080.549,44**	**600.550.000,00**	**-80.469.450,56**
11180100000			**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**19.393.556,14**	**271.238.714,16**	**286.543.000,00**	**-15.304.285,84**
11180110000			**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**15.143.115,14**	**231.995.741,13**	**237.541.000,00**	**-5.545.258,87**
11180111000			**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal**	**11.880.229,05**	**200.234.053,06**	**211.135.000,00**	**-10.900.946,94**
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.476.424,12	143.141.286,38	151.624.000,00	-8.482.713,62
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.403.804,93	57.092.766,68	59.511.000,00	-2.418.233,32
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117.923,16	684.317,23	511.000,00	173.317,23
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.390.952,80	23.391.819,07	20.496.000,00	2.895.819,07
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	754.010,13	7.685.551,77	5.399.000,00	2.286.551,77
11180140000			**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**4.250.441,00**	**39.242.973,03**	**49.002.000,00**	**-9.759.026,97**
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.250.441,00	39.240.922,98	49.000.000,00	-9.759.077,02
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	2.050,05	2.000,00	50,05
11180200000			**Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços**	**26.419.800,57**	**248.841.835,28**	**314.007.000,00**	**-65.165.164,72**
11180230000			**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**26.419.800,57**	**248.841.835,28**	**314.007.000,00**	**-65.165.164,72**
11180231000			**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal**	**24.882.954,03**	**234.450.704,53**	**297.785.000,00**	**-63.334.295,47**
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	20.076.290,86	188.079.420,87	241.594.000,00	-53.514.579,13
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	514.245,89	7.150.472,60	9.215.000,00	-2.064.527,40
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.086.358,20	37.949.250,91	45.098.000,00	-7.148.749,09
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	206.059,08	1.271.560,15	1.878.000,00	-606.439,85
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.810,64	93.963,90	160.000,00	-66.036,10
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.140.737,32	10.884.202,48	11.754.000,00	-869.797,52
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	386.298,58	3.412.964,37	4.308.000,00	-895.035,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11200000000			**Taxas**	**1.170.721,92**	**22.339.002,46**	**38.775.000,00**	**-16.435.997,54**
11210000000			**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**350.823,21**	**6.957.134,88**	**7.705.000,00**	**-747.865,12**
11210100000			**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**350.823,21**	**6.957.134,88**	**7.705.000,00**	**-747.865,12**
11210110000			**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**350.823,21**	**6.957.134,88**	**7.705.000,00**	**-747.865,12**
11210111000			**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal**	**343.908,09**	**6.886.682,15**	**7.629.000,00**	**-742.317,85**
11210111001	0001	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.137,03	300.246,70	407.000,00	-106.753,30
11210111002	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	31.944,11	284.302,61	331.000,00	-46.697,39
11210111003	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	153.752,67	5.211.167,87	5.303.000,00	-91.832,13
11210111004	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	335,01	31.343,68	41.000,00	-9.656,32
11210111005	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	80.588,02	592.698,73	896.000,00	-303.301,27
11210111006	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	9.475,21	372.212,22	452.000,00	-79.787,78
11210111007	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	9.011,41	52.188,59	96.000,00	-43.811,41
11210111008	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	7.664,63	30.521,75	72.000,00	-41.478,25
11210111009	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	5.000,00	12.000,00	31.000,00	-19.000,00
11210112000	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.915,12	70.452,73	76.000,00	-5.547,27
11220000000			**Taxas pela Prestação de Serviços**	**819.898,71**	**15.381.867,58**	**31.070.000,00**	**-15.688.132,42**
11220100000			**Taxas pela Prestação de Serviços**	**819.898,71**	**15.381.867,58**	**31.070.000,00**	**-15.688.132,42**
11220110000			**Taxas pela Prestação de Serviços**	**819.898,71**	**15.381.867,58**	**31.070.000,00**	**-15.688.132,42**
11220111000			**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	**819.898,71**	**15.381.867,58**	**31.070.000,00**	**-15.688.132,42**
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	816.091,57	15.363.620,39	31.048.000,00	-15.684.379,61
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	1.663,91	3.174,51	6.000,00	-2.825,49
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	2.143,23	15.072,68	16.000,00	-927,32
11300000000			**Contribuição de Melhoria**	**87,46**	**5.168,64**	**164.000,00**	**-158.831,36**
11380000000			**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**87,46**	**5.168,64**	**164.000,00**	**-158.831,36**
11380400000			**Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares**	**87,46**	**5.168,64**	**164.000,00**	**-158.831,36**
11380410000			**Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares**	**87,46**	**5.168,64**	**164.000,00**	**-158.831,36**
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	87,46	5.156,67	160.000,00	-154.843,33
11380412000	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	11,97	4.000,00	-3.988,03
12000000000			**Contribuições**	**1.770.275,03**	**18.584.885,03**	**21.768.000,00**	**-3.183.114,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
12400000000			**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**1.770.275,03**	**18.584.885,03**	**21.768.000,00**	**-3.183.114,97**
12400010000			**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**1.770.275,03**	**18.584.885,03**	**21.768.000,00**	**-3.183.114,97**
12400011000			**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal**	**1.770.275,03**	**18.584.885,03**	**21.738.000,00**	**-3.153.114,97**
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	143.801,77	2.048.388,97	2.060.000,00	-11.611,03
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.626.473,26	16.536.496,06	19.678.000,00	-3.141.503,94
12400012000			**Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
12400012001	0003	2901	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12400012002	0003	2902	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12400013000			**Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
12400013001	0003	2905	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12400013002	0003	2906	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12400014000			**Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
12400014001	0003	2903	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12400014002	0003	2904	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13000000000			**Receita Patrimonial**	**1.160.432,11**	**13.199.015,23**	**20.515.000,00**	**-7.315.984,77**
13100000000			**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**125.103,37**	**1.098.262,18**	**1.443.000,00**	**-344.737,82**
13100100000			**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**	**125.103,37**	**1.097.062,18**	**1.443.000,00**	**-345.937,82**
13100110000			**Aluguéis e Arrendamentos**	**25.953,46**	**201.558,28**	**201.000,00**	**558,28**
13100111000			**Aluguéis e Arrendamentos - Principal**	**25.953,46**	**201.558,28**	**201.000,00**	**558,28**
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	25.953,46	201.558,28	201.000,00	558,28
13100120000			**Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação**	**99.149,91**	**895.503,90**	**1.242.000,00**	**-346.496,10**
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	99.149,91	895.503,90	1.242.000,00	-346.496,10
13100200000			**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
13100210000			**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
13100211000			**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
13100211001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13200000000			**Valores Mobiliários**	**1.035.328,74**	**12.100.753,05**	**19.072.000,00**	**-6.971.246,95**
13210000000			**Juros e Correções Monetárias**	**1.035.328,74**	**12.032.486,32**	**19.059.000,00**	**-7.026.513,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210010000			**Remuneração de Depósitos Bancários**	**1.035.328,74**	**12.032.486,32**	**19.059.000,00**	**-7.026.513,68**
13210011000			**Remuneração de Depósitos Bancários - Principal**	**1.035.328,74**	**12.032.486,32**	**19.059.000,00**	**-7.026.513,68**
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	74.787,99	474.084,12	414.000,00	60.084,12
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	526,62	7.939,98	16.000,00	-8.060,02
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	246,60	7.426,14	280.000,00	-272.573,86
13210011004	0005	1449	Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,00	1.289,22	191.000,00	-189.710,78
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	1.871,03	23.310,40	78.000,00	-54.689,60
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	5.700,29	41.310,05	77.000,00	-35.689,95
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	9.435,07	120.242,11	354.000,00	-233.757,89
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	5.837,15	276.600,28	13.000,00	263.600,28
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	21.640,24	181.678,35	395.000,00	-213.321,65
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	9.299,06	54.629,79	62.000,00	-7.370,21
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	11.525,57	72.381,16	65.000,00	7.381,16
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	4.197,76	37.071,84	60.000,00	-22.928,16
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	5.124,45	66.830,77	198.000,00	-131.169,23
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	11.255,62	130.801,65	126.000,00	4.801,65
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	8.936,46	206.991,86	759.000,00	-552.008,14
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	6.597,15	60.280,16	110.000,00	-49.719,84
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	1.286,43	13.857,67	68.000,00	-54.142,33
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	77.963,20	1.344.863,99	1.000.000,00	344.863,99
13210011020	0005	1133	Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades	881,61	14.261,68	0,00	14.261,68
13210011021	0005	1911	Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin	2.060,07	11.690,03	0,00	11.690,03
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	134,60	15.096,52	186.000,00	-170.903,48
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	95,94	862,01	0,00	862,01
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	90,40	1.513,09	0,00	1.513,09
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	6.273,15	87.897,65	0,00	87.897,65
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	60,69	578,36	0,00	578,36
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	1.039,78	10.452,02	0,00	10.452,02
13210011032	0002	2995	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas	49,34	1.221,10	0,00	1.221,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210011034	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes	1.869,82	17.994,84	42.000,00	-24.005,16
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	1,31	12,83	0,00	12,83
13210011037	0005	1559	Juros Banc. Op. Financeira - Construção de Quadra Esportiva Buquirinha	0,00	0,05	0,00	0,05
13210011038	0005	1560	Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha	14,57	147,92	0,00	147,92
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	2.041,57	19.848,65	0,00	19.848,65
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	1,06	3,11	0,00	3,11
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	457,77	6.721,18	12.000,00	-5.278,82
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	783,70	7.672,16	0,00	7.672,16
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	869,79	3.216,57	0,00	3.216,57
13210011045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	0,00	161,49	0,00	161,49
13210011046	0006	1120	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto Educomunicação Socioambiental	166,12	2.969,33	0,00	2.969,33
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	488,89	4.056,45	0,00	4.056,45
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	53,73	462,87	0,00	462,87
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Procon	1.066,20	12.001,25	0,00	12.001,25
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam	2.893,27	23.995,94	0,00	23.995,94
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos	2.169,87	16.295,89	0,00	16.295,89
13210011052	0005	1142	Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Contenção Vila Cristina - MCID	0,00	863,86	0,00	863,86
13210011053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - FMH	9.262,87	157.337,47	0,00	157.337,47
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	670,73	5.910,25	0,00	5.910,25
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	2.912,02	36.754,13	0,00	36.754,13
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE	971,40	5.888,54	0,00	5.888,54
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE	27,16	267,85	0,00	267,85
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp	47,55	409,66	0,00	409,66
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur	87,24	754,31	0,00	754,31
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.524,14	26.811,57	0,00	26.811,57
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.604,72	4.490,59	0,00	4.490,59
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	263,56	1.398,13	0,00	1.398,13
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação	790,49	3.955,81	0,00	3.955,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210011064	0005	1155	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico	1.251,02	225.464,31	0,00	225.464,31
13210011065	0002	1156	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	2.065,54	2.065,54	0,00	2.065,54
13210011066	0001	1157	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	2.663,24	2.663,24	0,00	2.663,24
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	698.876,33	7.438.897,38	11.340.000,00	-3.901.102,62
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	1.231,50	15.899,61	2.000.000,00	-1.984.100,39
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	87,27	8.749,43	649.000,00	-640.250,57
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	4.906,31	511.075,70	564.000,00	-52.924,30
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	24.291,71	202.106,41	0,00	202.106,41
13220000000			**Dividendos**	**0,00**	**68.266,73**	**13.000,00**	**55.266,73**
13220010000			**Dividendos**	**0,00**	**68.266,73**	**13.000,00**	**55.266,73**
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	68.266,73	13.000,00	55.266,73
17000000000			**Transferências Correntes**	**144.922.376,23**	**1.376.585.354,30**	**1.593.398.000,00**	**-216.812.645,70**
17100000000			**Transferências da União e de suas Entidades**	**22.623.645,26**	**233.700.887,21**	**301.429.000,00**	**-67.728.112,79**
17180000000			**Transferências da União - Específica E/M**	**22.623.645,26**	**233.700.887,21**	**301.429.000,00**	**-67.728.112,79**
17180100000			**Participação na Receita da União**	**4.411.746,07**	**54.546.491,94**	**72.264.000,00**	**-17.717.508,06**
17180120000			**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**4.273.443,63**	**51.573.628,50**	**66.236.000,00**	**-14.662.371,50**
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.273.443,63	51.573.628,50	66.236.000,00	-14.662.371,50
17180130000			**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**-2.900.000,00**
17180131000	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
17180140000			**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**0,00**	**2.752.248,33**	**2.900.000,00**	**-147.751,67**
17180141000	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	2.752.248,33	2.900.000,00	-147.751,67
17180150000			**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**138.302,44**	**220.615,11**	**228.000,00**	**-7.384,89**
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	138.302,44	220.615,11	228.000,00	-7.384,89
17180200000			**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**835.069,79**	**7.962.312,20**	**8.235.000,00**	**-272.687,80**
17180210000			**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos**	**0,00**	**132.799,84**	**156.000,00**	**-23.200,16**
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	132.799,84	156.000,00	-23.200,16
17180220000			**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**970,85**	**6.923,59**	**7.000,00**	**-76,41**
17180221000	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	970,85	6.923,59	7.000,00	-76,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17180230000			**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89**	**834.098,94**	**7.822.588,77**	**8.072.000,00**	**-249.411,23**
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	834.098,94	7.822.588,77	8.072.000,00	-249.411,23
17180300000			**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**12.011.777,97**	**120.578.144,00**	**160.722.000,00**	**-40.143.856,00**
17180310000			**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**12.011.777,97**	**120.578.144,00**	**160.722.000,00**	**-40.143.856,00**
17180311000			**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal**	**12.011.777,97**	**120.578.144,00**	**160.722.000,00**	**-40.143.856,00**
17180311001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - SIH	0,00	89.996,75	121.624.000,00	-121.534.003,25
17180311002	0005	1420	SUS - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,00	0,00	19.682.000,00	-19.682.000,00
17180311003	0005	1350	SUS - Epidemologia e Controle de Doenças - TFVS (VISA)	0,00	0,00	3.489.000,00	-3.489.000,00
17180311004	0005	1341	AIDS/DST	0,00	0,00	609.000,00	-609.000,00
17180311005	0005	1376	SUS - Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	3.248.000,00	-3.248.000,00
17180311006	0005	1377	Gestão SUS - Incentivos de Qualificação dos CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
17180311007	0005	1379	SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
17180311008	0005	1378	SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	12.011.777,97	120.488.147,25	0,00	120.488.147,25
17180400000			**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**982.002,66**	**3.404.228,56**	**5.950.000,00**	**-2.545.771,44**
17180410000			**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**982.002,66**	**3.404.228,56**	**5.950.000,00**	**-2.545.771,44**
17180411000	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	982.002,66	3.046.728,56	5.950.000,00	-2.903.271,44
17180411001	0005	2596	Programa Criança Feliz - FNAS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
17180500000			**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**4.059.176,61**	**43.970.988,91**	**48.988.000,00**	**-5.017.011,09**
17180510000			**Transferências do Salário-Educação**	**3.097.635,41**	**32.443.039,92**	**37.176.000,00**	**-4.732.960,08**
17180511000	0005	1260	Salário-Educação	3.097.635,41	32.443.039,92	37.176.000,00	-4.732.960,08
17180520000			**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
17180521000	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17180530000			**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**	**815.369,80**	**6.522.958,40**	**8.247.000,00**	**-1.724.041,60**
17180531000			**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal**	**815.369,80**	**6.522.958,40**	**8.247.000,00**	**-1.724.041,60**
17180531001	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	198.341,80	1.586.734,40	1.985.000,00	-398.265,60
17180531002	0005	2732	PNAE - AEE	7.738,00	61.904,00	77.000,00	-15.096,00
17180531003	0005	2733	PNAE - Creche	260.737,60	2.085.900,80	2.579.000,00	-493.099,20
17180531004	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	328.557,60	2.628.460,80	3.363.000,00	-734.539,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17180531005	0005	2735	PNAE - EJA	12.989,20	103.913,60	149.000,00	-45.086,40
17180531006	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	7.005,60	56.044,80	94.000,00	-37.955,20
17180540000			**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE**	**146.171,40**	**586.910,63**	**544.000,00**	**42.910,63**
17180541000	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	146.171,40	586.910,63	544.000,00	42.910,63
17180590000			**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**0,00**	**4.418.079,96**	**3.017.000,00**	**1.401.079,96**
17180591000			**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal**	**0,00**	**4.418.079,96**	**3.017.000,00**	**1.401.079,96**
17180591001	0005	2300	FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
17180591002	0005	1451	FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil	0,00	2.098.771,98	648.000,00	1.450.771,98
17180591003	0005	1457	FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família	0,00	0,00	2.369.000,00	-2.369.000,00
17180591004	0005	1458	FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	1.908.478,12	0,00	1.908.478,12
17180591005	0005	1459	FNDE - Programa Novo Mais Educação	0,00	407.549,86	0,00	407.549,86
17180600000			**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**323.872,16**	**3.238.721,60**	**4.036.000,00**	**-797.278,40**
17180610000			**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**323.872,16**	**3.238.721,60**	**4.036.000,00**	**-797.278,40**
17180611000	0001	1490	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir	323.872,16	3.238.721,60	4.036.000,00	-797.278,40
17181000000			**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**	**-1.234.000,00**
17181090000			**Outras Transferências de Convênios da União**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**	**-1.234.000,00**
17181091000			**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**	**-1.234.000,00**
17181091001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
17181091003	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente	0,00	0,00	1.144.000,00	-1.144.000,00
17200000000			**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**96.994.819,30**	**909.314.582,42**	**1.040.661.000,00**	**-131.346.417,58**
17280000000			**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**96.994.819,30**	**909.314.582,42**	**1.040.661.000,00**	**-131.346.417,58**
17280100000			**Participação na Receita dos Estados**	**94.702.161,30**	**889.090.225,39**	**1.018.670.000,00**	**-129.579.774,61**
17280110000			**Cota-Parte do ICMS**	**90.262.097,14**	**758.137.246,68**	**876.069.000,00**	**-117.931.753,32**
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	90.262.097,14	758.137.246,68	876.069.000,00	-117.931.753,32
17280120000			**Cota-Parte do IPVA**	**3.702.286,16**	**124.312.452,63**	**135.929.000,00**	**-11.616.547,37**
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	3.702.286,16	124.312.452,63	135.929.000,00	-11.616.547,37
17280130000			**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**655.752,19**	**6.046.039,31**	**5.904.000,00**	**142.039,31**
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI-Exportação	655.752,19	6.046.039,31	5.904.000,00	142.039,31
17280140000			**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**82.025,81**	**594.486,77**	**768.000,00**	**-173.513,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.025,81	594.486,77	768.000,00	-173.513,23
17281000000			**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**2.292.658,00**	**18.949.089,43**	**20.291.000,00**	**-1.341.910,57**
17281010000			**Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**323.636,00**	**5.152.732,75**	**4.048.000,00**	**1.104.732,75**
17281011000			**Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal**	**323.636,00**	**5.152.732,75**	**4.048.000,00**	**1.104.732,75**
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	323.636,00	5.152.732,75	4.048.000,00	1.104.732,75
17281020000			**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**1.890.182,00**	**13.013.362,00**	**15.310.000,00**	**-2.296.638,00**
17281021000			**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**	**1.890.182,00**	**13.013.362,00**	**15.310.000,00**	**-2.296.638,00**
17281021001	0002	1460	Programa Auxilio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	1.890.182,00	13.013.362,00	15.310.000,00	-2.296.638,00
17281090000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**78.840,00**	**782.994,68**	**933.000,00**	**-150.005,32**
17281091000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	**78.840,00**	**782.994,68**	**933.000,00**	**-150.005,32**
17281091002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	206.254,00	200.000,00	6.254,00
17281091003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	358.700,68	330.000,00	28.700,68
17281091004	0002	2249	Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP	0,00	139.200,00	403.000,00	-263.800,00
17281091005	0002	2250	Convênio Secretaria da Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais	78.840,00	78.840,00	0,00	78.840,00
17289900000			**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**1.275.267,60**	**1.700.000,00**	**-424.732,40**
17289910000			**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**1.275.267,60**	**1.700.000,00**	**-424.732,40**
17289911000			**Outras Transferências dos Estados - Principal**	**0,00**	**1.275.267,60**	**1.700.000,00**	**-424.732,40**
17289911001	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	1.275.267,60	1.700.000,00	-424.732,40
17400000000			**Transferências de Instituições Privadas**	**0,00**	**81.211,20**	**613.000,00**	**-531.788,80**
17480000000			**Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M**	**0,00**	**81.211,20**	**613.000,00**	**-531.788,80**
17481000000			**Transferência de Convênios de Instituições Privadas**	**0,00**	**81.211,20**	**613.000,00**	**-531.788,80**
17481010000			**Transferência de Convênios de Instituições Privadas**	**0,00**	**81.211,20**	**613.000,00**	**-531.788,80**
17481011000			**Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal**	**0,00**	**81.211,20**	**613.000,00**	**-531.788,80**
17481011001	0006	2965	Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	0,00	81.211,20	571.000,00	-489.788,80
17481011002	0006	2595	Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto de Educomunicação Ambiental	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
17500000000			**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**25.303.911,67**	**233.488.673,47**	**250.695.000,00**	**-17.206.326,53**
17580000000			**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**	**25.303.911,67**	**233.488.673,47**	**250.695.000,00**	**-17.206.326,53**
17580100000			**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**25.303.911,67**	**233.488.673,47**	**250.695.000,00**	**-17.206.326,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17580110000			**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**25.303.911,67**	**233.488.673,47**	**250.695.000,00**	**-17.206.326,53**
17580111000			**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal**	**25.303.911,67**	**233.488.673,47**	**250.695.000,00**	**-17.206.326,53**
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.340.105,35	16.172.927,90	19.464.000,00	-3.291.072,10
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	272.520,83	336.072,53	345.000,00	-8.927,47
17580111003	0002	1323	FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96	79.194,55	791.945,50	970.000,00	-178.054,50
17580111004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	22.152.832,45	186.177.888,70	199.267.000,00	-13.089.111,30
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	147.108,56	1.467.416,66	1.361.000,00	106.416,66
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	830.607,70	23.893.202,08	24.073.000,00	-179.797,92
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	386.181,79	3.512.769,65	3.859.000,00	-346.230,35
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	95.360,44	1.136.450,45	1.356.000,00	-219.549,55
19000000000			**Outras Receitas Correntes**	**3.972.072,05**	**55.329.779,01**	**54.180.000,00**	**1.149.779,01**
19100000000			**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**593.343,88**	**7.728.046,97**	**19.782.000,00**	**-12.053.953,03**
19100100000			**Multas Previstas em Legislação Específica**	**593.343,88**	**7.728.046,97**	**19.782.000,00**	**-12.053.953,03**
19100110000			**Multas Previstas na Legislação**	**492.367,58**	**6.924.292,15**	**18.864.000,00**	**-11.939.707,85**
19100111000			**Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal**	**491.436,25**	**6.881.282,04**	**18.755.000,00**	**-11.873.717,96**
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	491.436,25	6.881.282,04	18.700.000,00	-11.818.717,96
19100111002	0003	2750	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
19100113000			**Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação**	**931,33**	**43.010,11**	**109.000,00**	**-65.989,89**
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	16.549,66	66.000,00	-49.450,34
19100113002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	215,48	8.703,86	31.000,00	-22.296,14
19100113003	0001	2062	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	715,85	17.756,59	12.000,00	5.756,59
19100120000			**Outras Multas**	**100.976,30**	**803.754,82**	**918.000,00**	**-114.245,18**
19100121000			**Outras Multas - Principal**	**100.976,30**	**803.754,82**	**918.000,00**	**-114.245,18**
19100121003	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	62.202,15	392.680,22	435.000,00	-42.319,78
19100121004	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	1.314,00	159.715,04	103.000,00	56.715,04
19100121005	0001	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	13.434,11	76.870,84	344.000,00	-267.129,16
19100121007	0001	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	5.612,53	53.087,57	36.000,00	17.087,57
19100121008	0001	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	18.413,51	121.401,15	0,00	121.401,15
19200000000			**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**1.294,54**	**12.735.147,75**	**1.454.000,00**	**11.281.147,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19210000000			**Indenizações**	**0,00**	**299,52**	**1.454.000,00**	**-1.453.700,48**
19219900000			**Outras Indenizações**	**0,00**	**299,52**	**1.454.000,00**	**-1.453.700,48**
19219910000			**Outras Indenizações**	**0,00**	**299,52**	**1.454.000,00**	**-1.453.700,48**
19219911000	0001	2171	Indenizações	0,00	299,52	1.454.000,00	-1.453.700,48
19220000000			**Restituições**	**1.294,54**	**12.734.848,23**	**0,00**	**12.734.848,23**
19220600000			**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.294,54**	**12.734.848,23**	**0,00**	**12.734.848,23**
19220610000			**Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.294,54**	**12.734.848,23**	**0,00**	**12.734.848,23**
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.294,54	12.734.848,23	0,00	12.734.848,23
19900000000			**Demais Receitas Correntes**	**3.377.433,63**	**34.866.584,29**	**32.944.000,00**	**1.922.584,29**
19909900000			**Outras Receitas**	**3.377.433,63**	**34.866.584,29**	**32.944.000,00**	**1.922.584,29**
19909910000			**Outras Receitas - Primárias**	**3.377.433,63**	**34.866.584,29**	**32.944.000,00**	**1.922.584,29**
19909911000			**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**2.283.459,42**	**15.759.051,06**	**24.840.000,00**	**-9.080.948,94**
19909911001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19909911002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP	327.889,38	1.950.378,60	6.105.000,00	-4.154.621,40
19909911003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	10.316,79	10.316,79	5.000,00	5.316,79
19909911005	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	65.427,35	716.671,47	1.099.000,00	-382.328,53
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	0,00	5.116,11	21.000,00	-15.883,89
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	64.337,42	790.085,11	1.021.000,00	-230.914,89
19909911008	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
19909911009	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
19909911010	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	1.131.305,39	9.965.523,11	10.308.000,00	-342.476,89
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	460.352,92	1.251.055,65	4.051.000,00	-2.799.944,35
19909911012	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
19909911013	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
19909911014	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
19909911015	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM	625,00	261.019,14	1.000.000,00	-738.980,86
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	2.697,17	5.185,62	1.000.000,00	-994.814,38
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	220.508,00	798.699,46	0,00	798.699,46
19909911020	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19909913000			**Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa**	**570.920,39**	**4.828.729,43**	**3.018.000,00**	**1.810.729,43**
19909913001	0001	2461	Divida Ativa Não Tributária - Outras	570.920,39	4.828.729,43	3.018.000,00	1.810.729,43
19909914000			**Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**523.053,82**	**14.278.803,80**	**5.086.000,00**	**9.192.803,80**
19909914001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	523.053,82	14.278.803,80	5.086.000,00	9.192.803,80
20000000000			**Receitas de Capital**	**574.395,07**	**6.682.604,86**	**107.204.000,00**	**-100.521.395,14**
21000000000			**Operações de Crédito**	**0,00**	**0,00**	**98.582.000,00**	**-98.582.000,00**
21100000000			**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**40.372.000,00**	**-40.372.000,00**
21120000000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**40.372.000,00**	**-40.372.000,00**
21120010000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**40.372.000,00**	**-40.372.000,00**
21120011000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal**	**0,00**	**0,00**	**40.372.000,00**	**-40.372.000,00**
21120011001	0007	2972	Operação de Crédito - PAC2 - BRT	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
21200000000			**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**58.210.000,00**	**-58.210.000,00**
21220000000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**58.210.000,00**	**-58.210.000,00**
21220010000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**58.210.000,00**	**-58.210.000,00**
21220011000			**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal**	**0,00**	**0,00**	**58.210.000,00**	**-58.210.000,00**
21220011001	0007	2231	Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
22000000000			**Alienação de Bens**	**0,00**	**10.925,44**	**169.000,00**	**-158.074,56**
22100000000			**Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**38,04**	**0,00**	**38,04**
22130000000			**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**38,04**	**0,00**	**38,04**
22130010000			**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**38,04**	**0,00**	**38,04**
22130011000	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	38,04	0,00	38,04
22200000000			**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**10.887,40**	**169.000,00**	**-158.112,60**
22200010000			**Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**10.887,40**	**169.000,00**	**-158.112,60**
22200011000	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	0,00	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
24000000000			**Transferências de Capital**	**574.395,07**	**6.671.679,42**	**8.453.000,00**	**-1.781.320,58**
24100000000			**Transferências da União e de suas Entidades**	**13.524,57**	**5.890.808,92**	**8.203.000,00**	**-2.312.191,08**
24180000000			**Transferências da União**	**13.524,57**	**5.890.808,92**	**8.203.000,00**	**-2.312.191,08**
24181000000			**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**13.524,57**	**5.890.808,92**	**8.203.000,00**	**-2.312.191,08**
24181010000			**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**0,00**	**2.782.096,00**	**914.000,00**	**1.868.096,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
24181011000			**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal**	**0,00**	**2.782.096,00**	**914.000,00**	**1.868.096,00**
24181011004	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181090000			**Outras Transferências de Convênios da União**	**13.524,57**	**3.108.712,92**	**7.289.000,00**	**-4.180.287,08**
24181091000			**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	**13.524,57**	**3.108.712,92**	**7.289.000,00**	**-4.180.287,08**
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.524,57	126.521,41	89.000,00	37.521,41
24181091002	0005	2979	Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	838.000,00	-838.000,00
24181091003	0005	2585	Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha	0,00	91.863,53	92.000,00	-136,47
24181091004	0005	1601	Obras de Contenção - Vila Cristina - MCID	0,00	2.979,62	324.000,00	-321.020,38
24181091005	0005	2580	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia	0,00	957.824,03	0,00	957.824,03
24181091009	0005	2963	Ministério do Esporte - Implant. e Modern. de Infraestrutura Esport, - Centro Esport. Delmar Bufolin	0,00	694.068,71	0,00	694.068,71
24181091010	0005	2581	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	198.707,05	0,00	198.707,05
24181091011	0005	2582	Ministério das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da rua A no bairro Santa Cecília	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
24181091012	0005	2586	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico	0,00	304.778,18	500.000,00	-195.221,82
24181091013	0005	2587	Modernizaçao da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo	0,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
24181091014	0005	2589	Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24181091015	0005	2594	Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico	0,00	221.825,00	444.000,00	-222.175,00
24181091016	0005	2591	Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia	0,00	0,00	246.000,00	-246.000,00
24181091017	0005	2592	Convênio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	988.000,00	-988.000,00
24181091018	0005	2583	Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Braz Alves (Zona Norte)	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00
24181091019	0005	2584	Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Danilo Rios (Zona Norte)	0,00	173.095,39	0,00	173.095,39
24181091020	0005	2597	Sistema de Gestão de Transferência Voluntária - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
24200000000			**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**-30.000,00**
24280000000			**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**0,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**-30.000,00**
24281000000			**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**-30.000,00**
24281010000			**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**0,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**-30.000,00**
24281011000			**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal**	**0,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**-30.000,00**
24281011001	0002	2588	SUS - Municipalização	0,00	220.000,00	250.000,00	-30.000,00
24400000000			**Transferências de Instituições Privadas**	**560.870,50**	**560.870,50**	**0,00**	**560.870,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
24400010000			**Transferências de Instituições Privadas**	**560.870,50**	**560.870,50**	**0,00**	**560.870,50**
24400011000			**Transferências de Instituições Privadas - Principal**	**560.870,50**	**560.870,50**	**0,00**	**560.870,50**
24400011001	0001	2603	Termo de Compromisso MRV - Via Oeste	560.870,50	560.870,50	0,00	560.870,50
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-19.867.312,07**	**-188.701.903,51**	**-217.681.000,00**	**28.979.096,49**
910000000000			**Dedução**	**-19.867.312,07**	**-188.701.903,51**	**-217.681.000,00**	**28.979.096,49**
917000000000			**Dedução da Receita**	**-19.867.312,07**	**-188.701.903,51**	**-217.681.000,00**	**28.979.096,49**
917100000000			**Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União**	**-947.123,58**	**-11.006.592,39**	**-14.100.000,00**	**3.093.407,61**
917180100000			**Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União**	**-882.349,15**	**-10.358.848,09**	**-13.293.000,00**	**2.934.151,91**
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-854.688,68	-10.314.725,22	-13.247.000,00	2.932.274,78
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-27.660,47	-44.122,87	-46.000,00	1.877,13
917180600000			**Outras Deduções para Formação do Fundeb**	**-64.774,43**	**-647.744,30**	**-807.000,00**	**159.255,70**
917180611000	0001	2372	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir	-64.774,43	-647.744,30	-807.000,00	159.255,70
917200000000			**Dedução para Formação do Fundeb - Estadual**	**-18.920.188,49**	**-177.695.311,12**	**-203.581.000,00**	**25.885.688,88**
917280100000			**Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados**	**-18.920.188,49**	**-177.695.311,12**	**-203.581.000,00**	**25.885.688,88**
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-18.052.419,40	-151.627.449,15	-175.214.000,00	23.586.550,85
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-736.618,65	-24.858.654,10	-27.186.000,00	2.327.345,90
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-131.150,44	-1.209.207,87	-1.181.000,00	-28.207,87
Total				**209.693.218,00**	**2.112.204.933,51**	**2.561.070.000,00**	**-448.865.066,49**
Total Retificadora				**-19.867.312,07**	**-188.701.903,51**	**-217.681.000,00**	**28.979.096,49**
Total Geral				**189.825.905,93**	**1.923.503.030,00**	**2.343.389.000,00**	**-419.885.970,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período Receita	Período Despesa Paga	Acumulado Receita	Acumulado Despesa Paga	Saldo Atual
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5100		**3.954.448,65**	**28.693,50**	**425.331,75**	**1.302.577,11**	**3.255.731,77**	**3.557.810,40**
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	2.242.742,69	4.178,05	0,00	661.445,61	48.157,38	2.246.920,74
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	398.428,19	23.343,76	340.889,93	613.193,70	582.662,45	80.882,02
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	1.313.277,77	1.171,69	84.441,82	27.937,80	2.624.911,94	1.230.007,64
5300		**13.335.063,04**	**16.373.242,73**	**17.489.229,64**	**159.693.546,33**	**159.391.341,3**	**12.219.076,13**
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	1.153.210,65	1.153.210,65	11.845.885,87	11.845.589,26	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.99	5.428,49	2.739.073,64	2.740.842,62	27.777.516,81	27.775.735,32	3.659,51
3077 - FAMME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	68.583,61	67.662,85	741.104,60	740.183,84	920,76
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.1.01.03	2.085.370,87	3.221.241,58	2.950.322,78	26.387.990,91	26.079.023,33	2.356.289,67
3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO	1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.1.01.02	357.291,49	487.873,99	500.129,63	3.784.497,96	3.913.771,78	345.035,85
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	272.292,82	272.292,82	2.688.002,30	2.706.183,19	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.980,93	4.980,93	41.048,22	41.048,22	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	122.244,35	199.053,14	202.128,47	2.134.326,29	2.167.107,02	119.169,02
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.473.734,62	265.514,82	268.246,64	2.255.587,58	1.291.799,58	1.471.002,80
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	52.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,75
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	143.384,13	153.535,59	143.387,60	1.480.641,10	1.560.005,44	153.532,12
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.99	540,55	367.129,78	367.129,78	2.653.727,44	2.653.727,44	540,55
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.99	6.981.672,12	4.684.635,82	5.409.104,61	47.190.393,89	47.631.013,47	6.257.203,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período Receita	Período Despesa Paga	Acumulado Receita	Acumulado Despesa Paga	Saldo Atual
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	308.827,20	159.416,06	309.978,10	1.079.793,50	973.294,44	158.265,16
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.1.01.03	78.302,01	74.033,88	73.606,67	1.083.165,78	1.089.587,30	78.729,22
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	127.062,38	127.062,38	5.617.046,94	5.617.046,94	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	527.233,38	515.910,98	525.211,92	5.840.929,43	5.990.870,62	517.932,44
3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.99	1.271.728,39	1.304.473,71	1.265.636,95	11.501.559,94	11.230.801,43	1.310.565,15
3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	42.209,05	40.980,00	40.619,75	362.332,61	359.512,99	42.569,30
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	806.431,78	534.239,35	1.067.674,49	5.227.995,16	5.725.039,78	272.996,64
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		**311.268,56**	**200.467,29**	**57.646,71**	**3.009.890,34**	**2.836.397,11**	**454.089,14**
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	130.133,71	0,00	0,00	10.888,98	0,00	130.133,71
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	173.949,59	200.467,29	57.646,71	2.999.001,36	2.836.397,11	316.770,17
Total Fonte:		**17.600.780,25**	**16.602.403,52**	**17.972.208,10**	**164.006.013,78**	**165.483.470,2**	**16.230.975,67**
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		**0,00**	**837,77**	**0,00**	**964,26**	**126,49**	**837,77**
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	837,77	0,00	964,26	126,49	837,77
Total Fonte:		**0,00**	**837,77**	**0,00**	**964,26**	**126,49**	**837,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Total Geral:	**17.600.780,25**	**16.603.241,29**	**17.972.208,10**	**164.006.978,04**	**165.483.596,7**	**16.231.813,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

		Período		Acumulado		
Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
2.1.8.8.1.01.02	357.291,49	487.873,99	500.129,63	3.784.497,96	3.913.771,78	345.035,85
2.1.8.8.1.01.03	2.163.672,88	3.295.275,46	3.023.929,45	27.471.156,69	27.168.610,63	2.435.018,89
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	272.292,82	272.292,82	2.688.002,30	2.706.183,19	4.498,67
2.1.8.8.1.01.14	806.431,78	534.239,35	1.067.674,49	5.227.995,16	5.725.039,78	272.996,64
2.1.8.8.1.01.99	13.961.504,39	12.012.387,98	13.023.739,89	124.807.388,13	123.345.079,44	12.950.152,48
2.1.8.8.1.03.01	1.313.277,77	1.171,69	84.441,82	27.937,80	2.624.911,94	1.230.007,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

RECEITAS

Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.293.667,51	641.823.295,08
Contribuições	1.770.275,03	18.584.885,03
Receita Patrimonial	1.160.432,11	13.199.015,23
Transferências Correntes	144.922.376,23	1.376.585.354,30
Outras Receitas Correntes	3.972.072,05	55.329.779,01
Total Correntes	209.118.822,93	2.105.522.328,65

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado
Alienação de Bens	0,00	10.925,44
Transferências de Capital	574.395,07	6.671.679,42
Total Capital	574.395,07	6.682.604,86

DESPESAS

Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.730.070,89	608.513.198,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.266.439,53	1.159.963.097,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-309.870,62	14.517.575,23
Total Correntes	**96.686.639,80**	**1.782.993.870,74**

Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado
INVESTIMENTOS	8.157.490,04	180.360.758,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-311.117,84	28.848.582,16
Total Capital	**7.846.372,20**	**209.209.340,58**

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	0,00	400.615,48	REPASSE CEDIDO	11.938.750,00	122.543.462,10
RECEITAS CORRENTES	209.118.822,93	2.105.522.328,65	DESPESAS CORRENTES	96.686.639,80	1.782.993.870,74
Receitas de Capital	574.395,07	6.682.604,86	DESPESAS DE CAPITAL	7.846.372,20	209.209.340,58
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	19.867.312,07	188.701.903,51			
Déficit **(Comparado com o Empenhado)**	0,00	190.843.027,94	**Superávit** **(Comparado com o Empenhado)**	73.354.143,93	0,00
TOTAL	189.825.905,93	2.114.746.673,42	**TOTAL**	189.825.905,93	2.114.746.673,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/09/2018 à 31/10/2018

RECEITAS

Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.784.939,23	641.823.295,08
Contribuições	3.695.279,75	18.584.885,03
Receita Patrimonial	2.156.336,91	13.199.015,23
Transferências Correntes	268.600.323,63	1.376.585.354,30
Outras Receitas Correntes	23.645.973,00	55.329.779,01
Total Correntes	415.882.852,52	2.105.522.328,65

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado
Alienação de Bens	0,00	10.925,44
Transferências de Capital	1.277.026,90	6.671.679,42
Total Capital	1.277.026,90	6.682.604,86

DESPESAS

Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.205.906,81	608.513.198,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.586.434,21	1.159.963.097,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-309.870,62	14.517.575,23
Total Correntes	**223.482.470,40**	**1.782.993.870,74**

Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado
INVESTIMENTOS	27.752.251,86	180.360.758,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-311.117,84	28.848.582,16
Total Capital	**27.441.134,02**	**209.209.340,58**

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	0,00	400.615,48	REPASSE CEDIDO	23.877.500,00	122.543.462,10
RECEITAS CORRENTES	415.882.852,52	2.105.522.328,65	DESPESAS CORRENTES	223.482.470,40	1.782.993.870,74
Receitas de Capital	1.277.026,90	6.682.604,86	DESPESAS DE CAPITAL	27.441.134,02	209.209.340,58
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	36.417.530,90	188.701.903,51			
Déficit **(Comparado com o Empenhado)**	0,00	190.843.027,94	**Superávit** **(Comparado com o Empenhado)**	105.941.244,10	0,00
TOTAL	380.742.348,52	2.114.746.673,42	**TOTAL**	380.742.348,52	2.114.746.673,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2018 até 31/10/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	725.066.000,00	619.479.123,98
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	76.300.000,00	57.785.213,54
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.017.902.000,00	888.495.738,62
TOTAL	**1.819.268.000,00**	**1.565.760.076,14**
RETENÇÕES AO FUNDEB	217.681.000,00	188.701.903,51
RECEITAS LIQUIDAS	1.601.587.000,00	1.377.058.172,63

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	454.817.000,00	391.440.019,04

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**467.257.300,00**	**25,68**	**411.983.307,29**	**26,31**	**387.676.521,07**	**24,76**	**380.387.140,94**	**24,29**
EDUCACAO INFANTIL	85.983.300,00	4,73	76.491.731,33	4,89	65.333.744,38	4,17	62.212.904,39	3,97
ENSINO FUNDAMENTAL	163.593.000,00	8,99	146.789.672,45	9,37	133.640.873,18	8,54	129.472.333,04	8,27
RETENCOES AO FUNDEB	217.681.000,00	11,97	188.701.903,51	12,05	188.701.903,51	12,05	188.701.903,51	12,05
DEDUÇÕES								
EDUCACAO INFANTIL			276.600,28	0,02	276.600,28	0,02	276.600,28	0,02
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			276.600,28	0,02	276.600,28	0,02	276.600,28	0,02
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**411.706.707,01**	**26,29**	**387.399.920,79**	**24,74**	**380.110.540,66**	**24,28**
EDUCACAO INFANTIL			76.215.131,05	4,87	65.057.144,10	4,15	61.936.304,11	3,96
ENSINO FUNDAMENTAL			146.789.672,45	9,37	133.640.873,18	8,54	129.472.333,04	8,27
RETENCOES AO FUNDEB			188.701.903,51	12,05	188.701.903,51	12,05	188.701.903,51	12,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2018 até 31/10/2018

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	250.695.000,00	233.488.673,47
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	414.000,00	474.084,12
TOTAL DA RECEITA	**251.109.000,00**	**233.962.757,59**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	217.681.000,00	188.701.903,51

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**251.109.000,00**	**233.962.757,59**
MAGISTERIO(60%)	150.665.400,00	140.377.654,55

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			
	Transferências Recebidas		Retenções
	233.488.673,47		**188.701.903,51**
GANHO:	**44.786.769,96**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**309.955.438,99**	**123,43**	**200.254.351,92**	**85,59**	**195.544.941,17**	**83,58**	**193.463.632,83**	**82,69**
MAGISTERIO	181.432.470,45	72,25	191.563.304,08	81,88	191.554.155,00	81,87	189.482.336,66	80,99
OUTRAS	128.522.968,54	51,18	8.691.047,84	3,71	3.990.786,17	1,71	3.981.296,17	1,70
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**200.254.351,92**	**85,59**	**195.544.941,17**	**83,58**	**193.463.632,83**	**82,69**
MAGISTERIO			191.563.304,08	81,88	191.554.155,00	81,87	189.482.336,66	80,99
OUTRAS			8.691.047,84	3,71	3.990.786,17	1,71	3.981.296,17	1,70

OFR00183 13/11/2018 15.26.06 Versão 14/07/2017 - 11:37 1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 10/2018

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.813.468.000,00	1.563.007.827,81
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	**272.020.200,00**	**234.451.174,17**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	524.773.000,00	456.975.204,88	436.237.781,27	415.267.499,18
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**524.773.000,00**	**456.975.204,88**	**436.237.781,27**	**415.267.499,18**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,94	29,24	27,91	26,57

OFR00634 13/11/2018 15.26.28 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1