



BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO XLIX

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24 DE JULHO DE 2018 - EXTRAORDINÁRIO

Nº 2476

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/porta_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Leis

Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE	DATA	VALOR
SNA	7/18/2018	126.289,25
FMS CUSTEIO SUS	7/18/2018	9.531,06
DNPM	7/18/2018	661,70
SNA	7/19/2018	136.820,69
FPM	7/20/2018	497.253,67
SNA	7/20/2018	171.194,69
FUNDEB	7/20/2018	237.663,03
SNA	7/23/2018	399.850,98
FESP	7/23/2018	467.509,51

LEI N. 9.781, DE 11 DE JULHO DE 2018.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos, o Dia Internacional do Direito à Verdade.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos, o Dia Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas, a ser celebrado, anualmente, em 24 de março.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação..

São José dos Campos, 11 de julho de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Anderson Farias Ferreira

Secretário de Governança

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 206/2018, de autoria do Vereador Wagner Balieiro)

LEI N. 9.783, DE 20 DE JULHO DE 2018.

Autoriza o Município de São José dos Campos a assegurar o atendimento prioritário aos idosos na Rede Pública de Saúde Municipal à pessoa maior de 80 (oitenta) anos.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a assegurar a prioridade no atendimento à pessoa maior de 80 (oitenta) anos, na rede pública de saúde no município de São José dos Campos, nos termos da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, alterada pela Lei Federal n. 13.466, de 12 de julho de 2017, ressalvados os casos de emergência comprovada.

Art. 2º VETADO.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Oswaldo Kenzo Huruta

Secretário de Saúde

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 475/2017, de autoria dos Vereadores Dulce Rita e Valdir Alvarenga)

Decretos

DECRETO N. 17.889, DE 24 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 351.700,00.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo inciso III do artigo 8º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 351.700,00 (trezentos e cinquenta e um mil e setecentos reais) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

35	SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS.....
35.10	Secretaria Geral
35.10-26.451.0002.1.011	Programa de Estruturação Urbana.....
35.10-4.4.90.61.07.100003	Aquisição de Imóveis
BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento 351.700,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

35	SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS.....
35.10	Secretaria Geral
35.10-26.451.0002.1.011	Programa de Estruturação Urbana.....
35.10-4.4.90.51.07.100003	Obras e Instalações
BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento 351.700,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 24 de julho de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

José de Mello Corrêa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

Editais

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS

SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS Nº 131/2018

Edital Concurso: 01/2017

Homologação: 09/01/2018

O Departamento de Gestão de Pessoas reconvoça a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de PROFESSOR I, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar até às 9h do dia 24/07/2018 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, nesta cidade, munida desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

● PIS/Pasep (original e 1 cópia)

● Cédula de Identidade (original e 1 cópia)

● Licenciatura Plena com habilitação para o Magistério na Educação Infantil e nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental (original e 1 cópia)

● Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.

396 - FLAVIA NARESSI CARDOSO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Sandra Helena Pinto Ferreira

Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 132/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018

O Departamento de Gestão de Pessoas reconvoça a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de PROFESSOR II – Geografia, Processo Interno nº 78.042/2017 apresentar até às 10h do dia 24/07/2018 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, nesta cidade, munida desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Ciências Sociais, com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais, com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Geografia (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.

10 – ALESSANDRA MADEIRA QUIRINO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Sandra Helena Pinto Ferreira

Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 133/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018

O Departamento de Gestão de Pessoas reconvoça o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso de PROFESSOR II – Matemática, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar até às 10h do dia 24/07/2018 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, nesta cidade, munido desta convocação, para se submeter à escolha de vaga e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Matemática ou Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.

28 – RODRIGO ANTONIO FERNANDES PIRES DE MELO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Sandra Helena Pinto Ferreira

Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 134/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018

O Departamento de Gestão de Pessoas reconvoça o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso de PROFESSOR II – Língua Portuguesa, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar até às 10h do dia 24/07/2018 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, nesta cidade, munido desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.

39 – JOAO ROSALVO DA SILVA JUNIOR

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Sandra Helena Pinto Ferreira

Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Depto de Gestão de Pessoas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO FORUM FINAL DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO PLANO DIRETOR

A Prefeitura de São José dos Campos, por intermédio da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade informa e convida os interessados a comparecer ao **Fórum Final** para discussão da proposta do **PLANO DIRETOR de São José dos Campos**.

O Fórum Final será realizado no dia **18 de agosto de 2018**, com início as **8h30 e término as 17h00, nas dependências do CEFE – Centro de Formação do Educador Leny Bevilacqua, situado Av. Olivo Gomes nº 250, Santana**.

A Prefeitura de São José dos Campos informa que a Proposta do Plano Diretor está disponível no site: <http://planodiretor.sjc.sp.gov.br>

Eng. Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Fundação Cultural

PORTARIA Nº 045/P/2018

De 20 de julho de 2018

Designa o empregado Washington B. Freitas para responder, interinamente, pela Diretoria de Cultura e Patrimônio durante o período de gozo de férias funcionais.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o empregado Sr. Washington Benigno de Freitas, matrícula 27606 para responder, interinamente, pela Diretoria de Cultura e Patrimônio, no período de 23 de julho a 11 de agosto de 2018, em função de férias funcionais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José dos Campos, 20 de julho de 2018.

Aldo Zonzini Filho

Diretor Presidente

Registre-se e publique-se.

PORTARIA Nº 046/P/2018

De 23 de julho de 2018

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R\$ 350.000,00

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea “a”, inciso I, do Art.4º, da Lei Municipal nº 3050, de 14 de novembro de 1985, combinado com a alínea “a”, inciso I, do Art. 8º, do seu Estatuto, combinado, ainda, com o Art. 19 do seu Regimento Interno

RESOLVE:

Art. 1º– Fica aberto crédito adicional no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), destinados a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente

3.3.90.39 Serviços Artísticos Pessoa Jurídica

R\$

350.000,00

Art. 2º – O crédito aberto no artigo anterior corre por conta de Superávit Financeiro apurado no balanço do exercício de 2017 conforme Certidão de Suplementação nº 02, de 23 de julho de 2018.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

São José dos Campos, 23 de julho de 2018.

Aldo Zonzini Filho

Diretor Presidente

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, autoriza a publicação das contratações por dispensa de licitação (artigo 24, inciso II), da lei 8.666, de 21 de junho de 1993).

PROCESSO	
ADMINISTRATIVO Nº	822/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	853/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	951/DISPENSA217/2018
CONTRATADO	LAYLA MULINARI BURGARELLI BOMFIM – ME
OBJETO	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "TRAMATERRA"
VALOR TOTAL	R\$ 3.500,00
VIGÊNCIA	22/07/2018
CELEBRADO EM	16/07/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	846/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	856/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	952/DISPENSA220/2018
CONTRATADO	MARIANA CALDAS DE MORAES – MEI
OBJETO	APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM ORQUESTRA POSSÍVEL
VALOR TOTAL	R\$ 5.000,00
VIGÊNCIA	21 E 22/07/2018
CELEBRADO EM	18/07/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	811/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	857/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	953/DISPENSA221/2018
CONTRATADO	TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI
OBJETO	APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O SARAU "CANTO GERAL".

VALOR TOTAL	R\$ 3.000,00
VIGÊNCIA	21/07/2018
CELEBRADO EM	19/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	837/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	860/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	954/DISPENSA223/2018
CONTRATADO	BRILHO NO OLHAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
OBJETO	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "BRILHO NO OLHAR"
VALOR TOTAL	R\$ 2.000,00
VIGÊNCIA	21/07/2018
CELEBRADO EM	18/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	838/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	863/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	956/DISPENSA224/2018
CONTRATADO	FERNANDO VILELA MARIANO
OBJETO	CRIAÇÃO DE FANZINE EM HOMENAGEM A ERNESTO VILELA – PATRONO DA CASA DE CULTURA RANCHO DO TROPEIRO ERNESTO VILELA.
VALOR TOTAL	R\$ 700,00
VIGÊNCIA	01/08/2018
CELEBRADO EM	19/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	840/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	866/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	984/DISPENSA228/2018
CONTRATADO	LARYSSA ALVARAZI MORAES
OBJETO	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CONTRATADOR – JUNTO COM O CORAL CORO JOVEM DA PEÇA "CARMINA BURANA"
VALOR TOTAL	R\$ 3.500,00
VIGÊNCIA	24 A 26/07/2018
CELEBRADO EM	20/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	767/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	865/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	986/DISPENSA227/2018
CONTRATADO	CLAUDIO ROGÉRIO DA SILVA - ME
OBJETO	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "ROMEU E JULIETA" NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE.
VALOR TOTAL	R\$ 1.000,00
VIGÊNCIA	29/07/2018
CELEBRADO EM	20/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	852/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	867/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	985/DISPENSA229/2018
CONTRATADO	RODOLFO VIALAGGIO ARILHO
OBJETO	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TIMPANISTA SOLO – JUNTO COM O CORO JOVEM DA PEÇA "CARMINA BURANA"
VALOR TOTAL	R\$ 1.500,00
VIGÊNCIA	24 A 26/07/2018
CELEBRADO EM	20/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	839/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	870/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	988/DISPENSA231/2018
CONTRATADO	CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
OBJETO	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO BARÍTONO – JUNTO COM O CORO JOVEM DA PEÇA "CARMINA BURANA"
VALOR TOTAL	R\$ 2.000,00
VIGÊNCIA	24 A 26/07/2018
CELEBRADO EM	20/07/2018

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, em atendimento ao artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, autoriza a publicação do ratifício das contratações por Inexigibilidade de Licitação (Artigo 25, inciso III), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993), do contrato:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	843/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	861/2018
CONTRATADO	BATUTA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	955/INEXIGIBILIDADE115/2018
OBJETO	FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA DO EVENTO.
VALOR TOTAL	R\$13.800,00
VIGÊNCIA	20 DE JUHO A 26 DE JULHO DE 2018.
CELEBRADO EM	19/07/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	853/SG/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº	869/SG/2018
CONTRATADO	BARTIRA MOURA ROSA
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	987/INEXIGIBILIDADE117/2018
OBJETO	CONCEPÇÃO CIÊNCIA, PRÉ- PRODUÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO NO EVENTO "MURIQUI EM FESTA" – FESTIVAL DE ARTE NA RUA, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2018, EM LOCAL E HORÁRIO A SEREM DEFINIDOS PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO.
VALOR TOTAL	R\$25.000,00
VIGÊNCIA	21/07/2018 A 22/07/2018.
CELEBRADO EM	20/07/2018.

ADITAMENTO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº113 DISPENSA 090/2018	ALTERADAS AS CLÁUSULAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA (DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR). VIGÊNCIA PASSA A SER DE 19/05/2018 A 20/10/2018.
CONTRATADO	DANIELLE MISURA NASTARI - ME
CELEBRADO EM	11/07/2018

AUTORIZAÇÃO DE USO

PROC. ADMINISTRATIVO Nº	758/SG/2018
AUTORIZADO	ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO Nº	042 / EDITAL 012/FCCR/2018
OBJETO	AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO DO TEATRO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO FINAL DE ANO DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO, DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018.
VALOR	R\$1.500,00 OU 10% DO VALOR ARRECADADO NA BILHETERIA, AMBOS POR SESSÃO, PREVALECENDO O MAIOR VALOR
CELEBRADO EM	02/07/2018

PROC. ADMINISTRATIVO Nº	836/SG/2018
AUTORIZADO	SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – PMSJCAMPOS
CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NÃO ONEROSO Nº	051/2018
OBJETO	AUTORIZAÇÃO DE USO NÃO ONEROSO DO TEATRO MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO PRÓ TRABALHO, DIA 16 DE JULHO DE 2018.
CELEBRADO EM	13/07/2018

Outros

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Aditamento Contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Contratado: Consórcio SJCINFRA 2017. Processo: 54253/2017. Autorização do Sr. Secretário de Gestão Habitacional e Obras: 23/07/2018. Objeto: Apoio à supervisão das obras de implantação do sistema viário Via Cambuí e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura, do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos. Acréscimo de 13,07% e supressão de 13,07% de valores. Fundamentado: § 5º do artigo 42 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Anexos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018 Exercício de 2018							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	179.195.937,10	1.303.344.135,56	2.453.866.000,00	-1.150.521.864,44
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.561.579,38	412.365.715,80	764.005.000,00	-351.639.284,20
1110000000			Impostos	52.162.943,97	394.722.196,57	725.066.000,00	-330.343.803,43
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.105.226,57	59.043.449,28	124.516.000,00	-65.472.550,72
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.105.226,57	59.043.449,28	124.516.000,00	-65.472.550,72
11130310000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.105.226,57	59.043.449,28	124.516.000,00	-65.472.550,72
11130311000	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.105.226,57	59.043.449,28	124.516.000,00	-65.472.550,72
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	42.057.717,40	335.678.747,29	600.550.000,00	-264.871.252,71
11180100000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.027.527,46	188.723.171,26	286.543.000,00	-97.819.828,74
11180110000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.201.739,73	166.383.371,70	237.541.000,00	-71.157.628,30
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.570.857,19	151.946.203,15	211.135.000,00	-59.188.796,85
11180111001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.584.626,93	108.880.629,48	151.624.000,00	-42.743.370,52
11180111002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.986.230,26	43.065.573,67	59.511.000,00	-16.445.426,33
11180112000	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61.084,90	280.904,69	511.000,00	-230.095,31
11180113000	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.205.636,75	11.040.369,17	20.496.000,00	-9.455.630,83
11180114000	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	364.160,89	3.115.894,69	5.399.000,00	-2.283.105,31
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.825.787,73	22.339.799,56	49.002.000,00	-26.662.200,44
11180141000	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.825.472,69	22.338.647,08	49.000.000,00	-26.661.352,92
11180142000	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	315,04	1.152,48	2.000,00	-847,52
11180200000			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	25.030.189,94	146.955.576,03	314.007.000,00	-167.051.423,97
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.030.189,94	146.955.576,03	314.007.000,00	-167.051.423,97
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.780.790,47	138.553.643,75	297.785.000,00	-159.231.356,25
11180231001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	19.040.439,18	110.621.181,00	241.594.000,00	-130.972.819,00
11180231002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	1.053.680,54	5.224.638,80	9.215.000,00	-3.990.361,20
11180231003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	3.599.361,81	22.007.193,05	45.098.000,00	-23.090.806,95
11180231004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	87.308,94	700.630,90	1.878.000,00	-1.177.369,10
11180232000	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.645,01	34.361,14	160.000,00	-125.638,86
11180233000	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	868.302,71	6.336.957,07	11.754.000,00	-5.417.042,93
11180234000	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	366.451,75	2.030.614,07	4.308.000,00	-2.277.385,93

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

1/14

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018 Exercício de 2018							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	1.398.523,39	17.642.605,50	38.775.000,00	-21.132.394,50
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	469.443,85	5.777.456,85	7.705.000,00	-1.927.543,15
11210100000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	469.443,85	5.777.456,85	7.705.000,00	-1.927.543,15
11210110000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	469.443,85	5.777.456,85	7.705.000,00	-1.927.543,15
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	454.963,79	5.742.279,69	7.629.000,00	-1.886.720,31
11210111001	0001	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.670,33	155.215,84	407.000,00	-251.784,16
11210111002	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	24.918,27	151.610,98	331.000,00	-179.389,02
11210111003	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	315.477,50	4.651.359,79	5.303.000,00	-651.640,21
11210111004	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	2.400,70	27.798,30	41.000,00	-13.201,70
11210111005	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	51.307,67	371.685,72	896.000,00	-524.314,28
11210111006	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	22.843,35	332.266,21	452.000,00	-119.733,79
11210111007	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	3.344,33	30.153,64	96.000,00	-65.846,36
11210111008	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	1,64	15.189,21	72.000,00	-56.810,79
11210111009	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	7.000,00	31.000,00	-24.000,00
11210112000	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14.480,06	35.177,16	76.000,00	-40.822,84
11220000000			Taxas pela Prestação de Serviços	929.079,54	11.865.148,65	31.070.000,00	-19.204.851,35
11220100000			Taxas pela Prestação de Serviços	929.079,54	11.865.148,65	31.070.000,00	-19.204.851,35
11220110000			Taxas pela Prestação de Serviços	929.079,54	11.865.148,65	31.070.000,00	-19.204.851,35
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	929.079,54	11.865.148,65	31.070.000,00	-19.204.851,35
11220111001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	927.582,69	11.855.614,32	31.048.000,00	-19.192.385,68
11220111002	0001	0116	Taxa de Expediente	51,37	489,83	6.000,00	-5.510,17
11220111003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	1.445,48	9.044,50	16.000,00	-6.955,50
11300000000			Contribuição de Melhoria	112,02	913,73	164.000,00	-163.086,27
11380000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	112,02	913,73	164.000,00	-163.086,27
11380400000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	112,02	913,73	164.000,00	-163.086,27
11380410000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	112,02	913,73	164.000,00	-163.086,27
11380411000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	112,02	901,76	160.000,00	-159.098,24
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	1.870.273,86	11.345.991,93	21.768.000,00	-10.422.008,07

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

2/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.870.273,86	11.345.991,93	21.768.000,00	-10.422.008,07
12400010000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.870.273,86	11.345.991,93	21.768.000,00	-10.422.008,07
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.870.273,86	11.345.991,93	21.738.000,00	-10.392.008,07
12400011001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	137.575,07	1.461.280,75	2.060.000,00	-598.719,25
12400011002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.732.698,79	9.884.711,18	19.678.000,00	-9.793.288,82
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	1.388.550,77	8.088.341,16	20.515.000,00	-12.426.658,84
13100000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.777,68	613.731,66	1.443.000,00	-829.268,34
13100100000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	108.777,68	612.531,66	1.443.000,00	-830.468,34
13100110000			Aluguéis e Arrendamentos	32.199,65	107.843,29	201.000,00	-93.156,71
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	32.199,65	107.843,29	201.000,00	-93.156,71
13100111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	32.199,65	107.843,29	201.000,00	-93.156,71
13100120000			Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	76.578,03	504.688,37	1.242.000,00	-737.311,63
13100121000	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	76.578,03	504.688,37	1.242.000,00	-737.311,63
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	1.279.773,09	7.474.609,50	19.072.000,00	-11.597.390,50
13210000000			Juros e Correções Monetárias	1.236.485,84	7.422.812,09	19.059.000,00	-11.636.187,91

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

3/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210010000			Remuneração de Depósitos Bancários	1.236.485,84	7.422.812,09	19.059.000,00	-11.636.187,91
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.236.485,84	7.422.812,09	19.059.000,00	-11.636.187,91
13210011001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	39.034,13	257.754,18	414.000,00	-156.245,82
13210011002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	395,51	5.001,60	16.000,00	-10.998,40
13210011003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	243,18	6.437,25	280.000,00	-273.562,75
13210011004	0005	1449	Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,24	1.288,65	191.000,00	-189.711,35
13210011005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	2.218,89	15.221,92	78.000,00	-62.778,08
13210011006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	3.625,49	19.624,75	77.000,00	-57.375,25
13210011007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	8.863,13	49.078,83	354.000,00	-304.921,17
13210011008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	42.155,66	130.359,40	13.000,00	117.359,40
13210011009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	20.178,33	99.414,16	395.000,00	-295.585,84
13210011010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	5.501,54	24.794,73	62.000,00	-37.205,27
13210011011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	12.125,56	29.755,85	65.000,00	-35.244,15
13210011012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	3.542,37	21.147,14	60.000,00	-38.852,86
13210011013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	5.570,80	46.803,58	198.000,00	-151.196,42
13210011014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	14.530,32	69.064,86	126.000,00	-56.935,14
13210011016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	16.939,61	155.451,79	759.000,00	-603.548,21
13210011017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	6.035,35	34.169,44	110.000,00	-75.830,56
13210011018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	1.929,19	8.129,15	68.000,00	-59.870,85
13210011019	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	162.128,38	928.310,12	1.000.000,00	-71.689,88
13210011020	0005	1133	Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades	1.081,62	10.308,81	0,00	10.308,81
13210011021	0005	1911	Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin	1.227,79	5.851,87	0,00	5.851,87
13210011022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	1.296,14	11.816,45	186.000,00	-174.183,55
13210011024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	88,61	492,34	0,00	492,34
13210011025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	45,83	911,10	0,00	911,10
13210011027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	5.702,03	63.520,75	0,00	63.520,75
13210011028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	57,04	342,68	0,00	342,68
13210011030	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	1.024,44	6.316,00	0,00	6.316,00
13210011032	0002	2995	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas	124,80	787,04	0,00	787,04

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

4/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011034	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes	1.726,98	10.789,55	42.000,00	-31.210,45
13210011036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	1,23	7,74	0,00	7,74
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	23,62	99,27	0,00	99,27
13210011039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	1.928,06	11.899,87	0,00	11.899,87
13210011040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	0,17	1,52	0,00	1,52
13210011041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	747,64	4.557,84	12.000,00	-7.442,16
13210011043	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	733,67	4.626,79	0,00	4.626,79
13210011044	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	15,75	98,76	0,00	98,76
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	260,22	2.296,22	0,00	2.296,22
13210011047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	457,67	2.156,68	0,00	2.156,68
13210011048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	50,29	254,10	0,00	254,10
13210011049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Procon	1.210,96	7.471,44	0,00	7.471,44
13210011050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam	2.496,19	12.552,27	0,00	12.552,27
13210011051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	1.573,91	8.057,49	0,00	8.057,49
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	15.957,11	112.083,64	0,00	112.083,64
13210011054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	627,89	3.303,86	0,00	3.303,86
13210011055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	4.981,24	20.958,98	0,00	20.958,98
13210011056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE	637,46	2.554,78	0,00	2.554,78
13210011057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE	22,47	170,99	0,00	170,99
13210011058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp	44,51	224,89	0,00	224,89
13210011059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur	81,90	416,51	0,00	416,51
13210011060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.480,62	12.558,71	0,00	12.558,71
13210011061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	255,64	255,64	0,00	255,64
13210011062	0005	1153	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha	248,84	372,09	0,00	372,09
13210011063	0005	1154	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação	740,02	884,05	0,00	884,05

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

5/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	767.883,11	4.626.359,65	11.340.000,00	-6.713.640,35
13210011071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	1.365,47	10.742,75	2.000.000,00	-1.989.257,25
13210011072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	1.200,54	7.799,35	649.000,00	-641.200,65
13210011073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	46.905,96	432.660,27	564.000,00	-131.339,73
13210011074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	25.160,72	123.416,55	0,00	123.416,55
1322000000			Dividendos	43.287,25	51.797,41	13.000,00	38.797,41
1322001000			Dividendos	43.287,25	51.797,41	13.000,00	38.797,41
13220011000	0001	1058	Dividendos - Principal	43.287,25	51.797,41	13.000,00	38.797,41
1700000000			Transferências Correntes	120.044.474,80	849.338.959,16	1.593.398.000,00	-744.059.040,84
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	26.237.978,13	142.884.532,71	301.429.000,00	-158.544.467,29
1718000000			Transferências da União - Específica E/M	26.237.978,13	142.884.532,71	301.429.000,00	-158.544.467,29
1718010000			Participação na Receita da União	5.823.394,84	34.634.482,55	72.264.000,00	-37.629.517,45
17180120000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.821.383,72	34.596.723,14	66.236.000,00	-31.639.276,86
17180121000	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.821.383,72	34.596.723,14	66.236.000,00	-31.639.276,86
17180130000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
17180141000	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
17180150000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.011,12	37.759,41	228.000,00	-190.240,59
17180151000	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.011,12	37.759,41	228.000,00	-190.240,59
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	670.756,09	4.290.905,25	8.235.000,00	-3.944.094,75
17180210000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	11.016,01	58.925,48	156.000,00	-97.074,52
17180211000	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	11.016,01	58.925,48	156.000,00	-97.074,52
17180220000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	639,10	3.389,60	7.000,00	-3.610,40
17180221000	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	639,10	3.389,60	7.000,00	-3.610,40
17180230000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	659.100,98	4.228.590,17	8.072.000,00	-3.843.409,83
17180231000	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	659.100,98	4.228.590,17	8.072.000,00	-3.843.409,83
17180300000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	14.820.436,96	72.277.663,05	160.722.000,00	-88.444.336,95
17180310000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	14.820.436,96	72.277.663,05	160.722.000,00	-88.444.336,95

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

6/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	14.820.436,96	72.277.663,05	160.722.000,00	-88.444.336,95
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 - Epidemiologia 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	14.820.436,96	72.187.666,30	0,00	72.187.666,30
17180400000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	716.723,23	1.656.148,27	5.950.000,00	-4.293.851,73
17180410000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	716.723,23	1.656.148,27	5.950.000,00	-4.293.851,73
17180411000	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	716.723,23	1.298.648,27	5.950.000,00	-4.651.351,73
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	3.882.794,85	28.082.100,63	48.988.000,00	-20.905.899,37
17180510000			Transferências do Salário-Educação	3.027.808,75	20.316.576,94	37.176.000,00	-16.859.423,06
17180511000	0005	1260	Salário-Educação	3.027.808,75	20.316.576,94	37.176.000,00	-16.859.423,06
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	781.900,40	3.127.601,60	8.247.000,00	-5.119.398,40
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	781.900,40	3.127.601,60	8.247.000,00	-5.119.398,40
17180531001	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	198.341,80	793.367,20	1.985.000,00	-1.191.632,80
17180531002	0005	2732	PNAE - AEE	7.738,00	30.952,00	77.000,00	-46.048,00
17180531003	0005	2733	PNAE - Creche	260.737,60	1.042.950,40	2.579.000,00	-1.536.049,60
17180531004	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	295.088,20	1.180.352,80	3.363.000,00	-2.182.647,20
17180531005	0005	2735	PNAE - EJA	12.989,20	51.956,80	149.000,00	-97.043,20
17180531006	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	7.005,60	28.022,40	94.000,00	-65.977,60
17180540000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.085,70	221.482,13	544.000,00	-322.517,87
17180541000	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.085,70	221.482,13	544.000,00	-322.517,87

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

7/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	4.416.439,96	3.017.000,00	1.399.439,96
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	4.416.439,96	3.017.000,00	1.399.439,96
17180591001	0005	2300	FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
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	1.943.232,96	4.036.000,00	-2.092.767,04
17180610000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	1.943.232,96	4.036.000,00	-2.092.767,04
17180611000	0001	1490	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir	323.872,16	1.943.232,96	4.036.000,00	-2.092.767,04
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	74.054.175,11	563.081.510,43	1.040.661.000,00	-477.579.489,57
17280000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	74.054.175,11	563.081.510,43	1.040.661.000,00	-477.579.489,57
17280100000			Participação na Receita dos Estados	71.604.979,83	551.119.841,60	1.018.670.000,00	-467.550.158,40
17280110000			Cota-Parte do ICMS	66.973.609,72	439.783.007,32	876.069.000,00	-436.285.992,68
17280111000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	66.973.609,72	439.783.007,32	876.069.000,00	-436.285.992,68
17280120000			Cota-Parte do IPVA	4.024.257,57	107.312.485,85	135.929.000,00	-28.616.514,15
17280121000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	4.024.257,57	107.312.485,85	135.929.000,00	-28.616.514,15
17280130000			Cota-Parte do IPI - Municípios	607.112,54	3.674.444,67	5.904.000,00	-2.229.555,33
17280131000	0001	1252	Cota-Parte do IPI-Exportação	607.112,54	3.674.444,67	5.904.000,00	-2.229.555,33
17280140000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	349.903,76	768.000,00	-418.096,24
17280141000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	349.903,76	768.000,00	-418.096,24
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.307.498,88	11.111.490,43	20.291.000,00	-9.179.509,57
17281010000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	410.635,00	3.174.473,75	4.048.000,00	-873.526,25
17281011000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	410.635,00	3.174.473,75	4.048.000,00	-873.526,25

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

8/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281011001	0002	1414	SUS - Municipalização	410.635,00	3.174.473,75	4.048.000,00	-873.526,25
17281020000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.468.563,20	7.342.816,00	15.310.000,00	-7.967.184,00
17281021000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.468.563,20	7.342.816,00	15.310.000,00	-7.967.184,00
17281021001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	1.468.563,20	7.342.816,00	15.310.000,00	-7.967.184,00
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	428.300,68	594.200,68	933.000,00	-338.799,32
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	428.300,68	594.200,68	933.000,00	-338.799,32
17281091002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	96.300,00	200.000,00	-103.700,00
17281091003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	358.700,68	358.700,68	330.000,00	28.700,68
17281091004	0002	2249	Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP	69.600,00	139.200,00	403.000,00	-263.800,00
17289900000			Outras Transferências dos Estados	141.696,40	850.178,40	1.700.000,00	-849.821,60
17289910000			Outras Transferências dos Estados	141.696,40	850.178,40	1.700.000,00	-849.821,60
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	141.696,40	850.178,40	1.700.000,00	-849.821,60
17289911001	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	850.178,40	1.700.000,00	-849.821,60
17400000000			Transferências de Instituições Privadas	0,00	81.211,20	613.000,00	-531.788,80
17480000000			Transferências de Instituições Privadas - Especifica 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	19.752.321,56	143.291.704,82	250.695.000,00	-107.403.295,18
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	19.752.321,56	143.291.704,82	250.695.000,00	-107.403.295,18
17580100000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.752.321,56	143.291.704,82	250.695.000,00	-107.403.295,18
17580110000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.752.321,56	143.291.704,82	250.695.000,00	-107.403.295,18
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	19.752.321,56	143.291.704,82	250.695.000,00	-107.403.295,18
17580111001	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.825.522,47	10.849.155,46	19.464.000,00	-8.614.844,54
17580111002	0002	1322	FUNDEB - ITR	4.743,92	29.575,23	345.000,00	-315.424,77
17580111003	0002	1323	FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96	79.194,55	475.167,30	970.000,00	-494.832,70

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

9/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	16.447.597,35	107.996.739,34	199.267.000,00	-91.270.260,66
17580111005	0002	1325	FUNDEB - IPI	159.269,38	896.385,60	1.361.000,00	-464.614,40
17580111006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	830.563,20	20.412.060,15	24.073.000,00	-3.660.939,85
17580111007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	279.984,91	1.871.225,42	3.859.000,00	-1.987.774,58
17580111008	0002	1328	FUNDEB - FPE	125.445,78	761.396,32	1.356.000,00	-594.603,68
19000000000			Outras Receitas Correntes	2.331.058,29	22.205.127,51	54.180.000,00	-31.974.872,49
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.162.533,49	8.547.170,86	27.886.000,00	-19.338.829,14
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	1.162.533,49	8.547.170,86	27.886.000,00	-19.338.829,14
19100110000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	555.066,99	3.745.620,54	18.852.000,00	-15.106.379,46
19100111000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	553.159,10	3.726.840,66	18.755.000,00	-15.028.159,34
19100111001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	553.159,10	3.726.840,66	18.700.000,00	-14.973.159,34
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 Prev. Legislação de Trânsito	1.907,89	18.779,88	97.000,00	-78.220,12
19100113001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	915,09	11.375,06	66.000,00	-54.624,94
19100113002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	992,80	7.404,82	31.000,00	-23.595,18
19100120000			Outras Multas	607.466,50	4.801.550,32	9.034.000,00	-4.232.449,68
19100121000			Outras Multas - Principal	34.517,28	385.739,76	918.000,00	-532.260,24
19100121003	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	16.875,60	222.289,62	435.000,00	-212.710,38
19100121004	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	6.470,40	99.359,02	103.000,00	-3.640,98
19100121005	0001	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	2.079,03	30.169,20	344.000,00	-313.830,80
19100121007	0001	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	1.637,91	16.749,24	36.000,00	-19.250,76
19100121008	0001	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	7.454,34	17.172,68	0,00	17.172,68
19100123000			Outras Multas - Dívida Ativa	264.438,42	2.082.099,93	3.030.000,00	-947.900,07
19100123001	0001	2062	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	182,28	2.478,98	12.000,00	-9.521,02
19100123002	0001	2461	Dívida Ativa Tributária - Outras	264.256,14	2.079.620,95	3.018.000,00	-938.379,05
19100124000			Outras Multas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	308.510,80	2.333.710,63	5.086.000,00	-2.752.289,37
19100124001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	308.510,80	2.333.710,63	5.086.000,00	-2.752.289,37
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	649.917,40	4.256.608,49	1.454.000,00	2.802.608,49
19210000000			Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

10/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219900000			Outras Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
19219910000			Outras Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
19219911000	0001	2171	Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
19220000000			Restituições	649.917,40	4.256.608,49	0,00	4.256.608,49
19220600000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	649.917,40	4.256.608,49	0,00	4.256.608,49
19220610000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	649.917,40	4.256.608,49	0,00	4.256.608,49
19220611000	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	649.917,40	4.256.608,49	0,00	4.256.608,49
19900000000			Demais Receitas Correntes	518.607,40	9.401.348,16	24.840.000,00	-15.438.651,84
19909900000			Outras Receitas	518.607,40	9.401.348,16	24.840.000,00	-15.438.651,84
19909910000			Outras Receitas - Primárias	518.607,40	9.401.348,16	24.840.000,00	-15.438.651,84
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	518.607,40	9.401.348,16	24.840.000,00	-15.438.651,84
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	233.011,45	1.202.669,20	6.105.000,00	-4.902.330,80
19909911003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19909911005	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	51.623,26	788.135,57	1.099.000,00	-310.864,43
19909911006	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	1.227,71	1.227,71	21.000,00	-19.772,29
19909911007	0003	2160	Zona Azul e outras	78.204,07	521.063,37	1.021.000,00	-499.936,63
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	0,00	5.544.285,49	10.308.000,00	-4.763.714,51
19909911011	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	48.647,90	642.852,64	4.051.000,00	-3.408.147,36
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 Ecológicos	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
19909911015	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM	27.603,00	113.655,34	1.000.000,00	-886.344,66
19909911018	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	78.290,01	412.828,21	1.000.000,00	-587.171,79
19909911019	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	0,00	174.630,63	0,00	174.630,63
20000000000			Receitas de Capital	2.036.079,96	4.777.317,46	107.204.000,00	-102.426.682,54
21000000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	98.582.000,00	-98.582.000,00

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

11/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	55,49	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	55,49	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
22200010000			Alienação de Bens Imóveis	55,49	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
22200011000	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	55,49	10.887,40	169.000,00	-158.112,60
24000000000			Transferências de Capital	2.036.024,47	4.766.392,02	8.453.000,00	-3.686.607,98
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	2.036.024,47	4.766.392,02	8.203.000,00	-3.436.607,98
24180000000			Transferências da União	2.036.024,47	4.766.392,02	8.203.000,00	-3.436.607,98
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.036.024,47	4.766.392,02	8.203.000,00	-3.436.607,98
24181010000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.499.980,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181011000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.499.980,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181011004	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	1.499.980,00	2.782.096,00	914.000,00	1.868.096,00
24181090000			Outras Transferências de Convênios da União	536.044,47	1.984.296,02	7.289.000,00	-5.304.703,98
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	536.044,47	1.984.296,02	7.289.000,00	-5.304.703,98
24181091001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.512,42	70.189,56	89.000,00	-18.810,44
24181091002	0005	2979	Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	838.000,00	-838.000,00

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

12/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24181091010	0005	2581	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	198.707,05	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	0,00	500.000,00	-500.000,00
24181091013	0005	2587	Modernização 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	221.825,00	221.825,00	444.000,00	-222.175,00
24181091016	0005	2591	Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovias	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	103.857,23	0,00	103.857,23
24181091020	0005	2597	Sistema de Gestão de Transferência Voluntária - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24280000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281010000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281011000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281011001	0002	2588	SUS - Municipalização	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-15.550.390,31	-117.469.472,47	-217.681.000,00	100.211.527,53
91000000000			Dedução	-15.550.390,31	-117.469.472,47	-217.681.000,00	100.211.527,53
91700000000			Dedução da Receita	-15.550.390,31	-117.469.472,47	-217.681.000,00	100.211.527,53
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.229.394,13	-7.315.483,51	-14.100.000,00	6.784.516,49
91718010000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-1.164.619,70	-6.926.836,93	-13.293.000,00	6.366.163,07
917180121000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.164.276,70	-6.919.344,35	-13.247.000,00	6.327.655,65
917180151000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-343,00	-7.492,58	-46.000,00	38.507,42
91718060000			Outras Deduções para Formação do Fundeb	-64.774,43	-388.646,58	-807.000,00	418.353,42
917180611000	0001	2372	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir	-64.774,43	-388.646,58	-807.000,00	418.353,42

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

13/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-14.320.996,18	-110.153.988,96	-203.581.000,00	93.427.011,04
91728010000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-14.320.996,18	-110.153.988,96	-203.581.000,00	93.427.011,04
917280111000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-13.394.721,93	-87.956.601,36	-175.214.000,00	87.257.398,64
917280121000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-804.851,75	-21.462.498,67	-27.186.000,00	5.723.501,33
917280131000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-121.422,50	-734.888,93	-1.181.000,00	446.111,07
Total				181.232.017,06	1.308.121.453,02	2.561.070.000,00	-1.252.948.546,98
Total Retificadora				-15.550.390,31	-117.469.472,47	-217.681.000,00	100.211.527,53
Total Geral				165.681.626,75	1.190.651.980,55	2.343.389.000,00	-1.152.737.019,45

OFR00710

11/07/2018 15.43.01

Versão 19/04/2018 - 15:08

14/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOIRO							
5100		5.749.440,70	-3.745,45	153.315,57	820.205,91	738.791,29	5.592.379,68
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	2.253.391,61	0,00	17.436,08	646.910,40	44.587,38	2.235.955,53
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	111.085,87	10.023,71	22.526,10	151.962,91	103.730,20	98.583,48
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	3.384.963,22	-13.769,16	113.353,39	21.332,60	590.473,71	3.257.840,67
5300		11.654.905,61	15.434.236,45	15.064.832,14	96.029.162,63	95.921.723,90	12.024.309,92
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	1.172.611,61	1.172.611,61	7.194.042,32	7.193.745,71	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.99	3.659,51	2.751.084,74	2.751.084,74	16.780.119,89	16.778.338,40	3.659,51
3077 - FAMME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	73.530,41	73.570,46	460.980,14	461.020,19	-40,05
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.1.01.03	2.164.481,44	2.666.030,13	2.804.294,79	15.381.342,95	15.402.448,26	2.026.216,78
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	314.546,01	490.864,08	472.593,28	2.347.755,60	2.489.248,46	332.816,81
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	264.574,10	264.574,10	1.619.292,50	1.637.473,39	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.330,38	4.330,38	22.761,37	22.761,37	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	146.995,80	207.347,67	226.573,26	1.331.667,96	1.355.847,50	127.770,21
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	503.446,78	127.704,81	128.191,52	676.585,29	680.840,02	502.960,07
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	159.243,78	156.473,82	159.424,00	875.767,78	952.370,64	156.293,60
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.99	540,55	264.929,24	264.929,24	1.336.548,35	1.336.548,35	540,55
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.99	7.022.010,20	4.685.223,86	4.705.670,90	28.462.497,82	28.158.757,57	7.001.563,16
OFR00233	11/07/2018 16.35.19				Versão 02/04/2018 - 13:42		1/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOIRO							
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	101.692,78	96.818,61	104.782,78	532.702,85	490.740,34	93.728,61
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.1.01.03	80.808,94	63.560,52	68.335,51	355.113,90	364.230,69	76.033,95
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	121.115,38	121.115,38	5.121.076,38	5.121.076,38	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	591.804,45	571.490,71	589.782,99	3.695.712,83	3.790.074,29	573.512,17
3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.99	1.122.755,25	1.152.370,80	1.116.663,81	6.527.338,38	6.408.682,78	1.158.462,24
3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	37.892,69	34.993,32	36.303,39	209.690,23	212.857,29	36.582,62
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	274.362,82	529.182,26	0,00	3.098.166,09	3.064.662,27	803.545,08
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		289.101,22	13.173,96	14.774,33	2.444.052,33	2.437.147,39	287.500,85
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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	151.782,25	13.173,96	14.774,33	2.433.163,35	2.437.147,39	150.181,88
Total Fonte:		17.693.447,53	15.443.664,96	15.232.922,04	99.293.420,87	99.097.662,58	17.904.190,45
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	0,00	0,00	126,49	126,49	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	126,49	126,49	0,00
Total Fonte:		0,00	0,00	0,00	126,49	126,49	0,00
OFR00233	11/07/2018 16.35.19				Versão 02/04/2018 - 13:42		2/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Total Geral:	17.693.447,53	15.443.664,96	15.232.922,04	99.293.547,36	99.097.789,07	17.904.190,45
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
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	314.546,01	490.864,08	472.593,28	2.347.755,60	2.489.248,46	332.816,81
2.1.8.8.1.01.03	2.245.290,38	2.729.590,65	2.872.630,30	15.736.456,85	15.766.678,95	2.102.250,73
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	264.574,10	264.574,10	1.619.292,50	1.637.473,39	4.498,67
2.1.8.8.1.01.14	274.362,82	529.182,26	0,00	3.098.166,09	3.064.662,27	803.545,08
2.1.8.8.1.01.99	12.475.683,16	11.443.223,03	11.509.770,97	76.470.543,72	75.549.252,29	12.409.135,22
2.1.8.8.1.03.01	3.384.963,22	-13.769,16	113.353,39	21.332,60	590.473,71	3.257.840,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.561.579,38	412.365.715,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.553.921,93	360.268.222,13
Contribuições	1.870.273,86	11.345.991,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.401.204,65	927.382.437,18
Receita Patrimonial	1.388.550,77	8.088.341,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	15.239.445,85
Transferências Correntes	120.044.474,80	849.338.959,16			
Outras Receitas Correntes	2.331.058,29	22.205.127,51			
Total Correntes	179.195.937,10	1.303.344.135,56	Total Correntes	119.973.126,58	1.302.890.105,16
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
Alienação de Bens	55,49	10.925,44	INVESTIMENTOS	21.143.597,63	139.056.286,70
Transferências de Capital	2.036.024,47	4.766.392,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.371.700,00
Total Capital	2.036.079,96	4.777.317,46	Total Capital	21.143.597,63	168.427.986,70
RESUMO GERAL					
REPASSES RECEBIDOS	0,00	398.644,70	REPASSE CEDIDO	11.939.250,00	71.633.000,00
RECEITAS CORRENTES	179.195.937,10	1.303.344.135,56	DESPESAS CORRENTES	119.973.126,58	1.302.890.105,16
Receitas de Capital	2.036.079,96	4.777.317,46	DESPESAS DE CAPITAL	21.143.597,63	168.427.986,70
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	15.550.390,31	117.469.472,47			
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	351.900.466,61	Superávit (Comparado com o Empenhado)	12.625.652,54	0,00
TOTAL	165.681.626,75	1.542.951.091,86	TOTAL	165.681.626,75	1.542.951.091,86

OFR00383

11/07/2018 15:49:39

Versão 17/11/2017 - 16:50

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/05/2018 à 30/06/2018

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.254.782,71	412.365.715,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.677.980,55	360.268.222,13
Contribuições	3.623.648,59	11.345.991,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.677.285,17	927.382.437,18
Receita Patrimonial	2.710.934,04	8.088.341,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	15.239.445,85
Transferências Correntes	280.885.448,44	849.338.959,16			
Outras Receitas Correntes	5.509.383,04	22.205.127,51			
Total Correntes	402.984.152,82	1.303.344.135,56	Total Correntes	232.373.285,72	1.302.890.105,16
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
Alienação de Bens	110,97	10.925,44	INVESTIMENTOS	23.604.660,25	139.056.286,70
Transferências de Capital	2.376.772,88	4.766.392,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.371.700,00
Total Capital	2.376.883,85	4.777.317,46	Total Capital	23.604.660,25	168.427.986,70
RESUMO GERAL					
REPASSES RECEBIDOS	108.388,51	398.644,70	REPASSE CEDIDO	23.878.000,00	71.633.000,00
RECEITAS CORRENTES	402.984.152,82	1.303.344.135,56	DESPESAS CORRENTES	232.373.285,72	1.302.890.105,16
Receitas de Capital	2.376.883,85	4.777.317,46	DESPESAS DE CAPITAL	23.604.660,25	168.427.986,70
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	38.113.280,08	117.469.472,47			
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	351.900.466,61	Superávit (Comparado com o Empenhado)	87.488.239,15	0,00
TOTAL	367.354.185,12	1.542.951.091,86	TOTAL	367.354.185,12	1.542.951.091,86

OFR00383

11/07/2018 15:50:52

Versão 17/11/2017 - 16:50

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2018 até 30/04/2018

	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	TOTAL(25%)	Retido até o Período
PROPRIOS	725.066.000,00	290.349.205,86			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	76.300.000,00	23.887.285,84			
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.017.902.000,00	372.893.772,77			
TOTAL	1.819.268.000,00	687.130.264,47			
RETENÇÕES AO FUNDEB	217.681.000,00	79.356.212,41			
RECEITAS LIQUIDAS	1.601.587.000,00	607.774.052,06		454.817.000,00	171.782.566,12

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	470.195.000,00	25,85	225.976.361,71	32,89	142.981.549,26	20,81	135.849.169,14	19,77
EDUCACAO INFANTIL	88.831.000,00	4,88	31.864.252,12	4,64	17.133.139,53	2,49	15.216.286,87	2,21
ENSINO FUNDAMENTAL	163.683.000,00	9,00	114.755.897,18	16,70	46.492.197,32	6,77	41.276.669,86	6,01
RETENCOES AO FUNDEB	217.681.000,00	11,97	79.356.212,41	11,55	79.356.212,41	11,55	79.356.212,41	11,55

DEDUÇÕES

EDUCACAO INFANTIL			50.540,87	0,01	50.540,87	0,01	50.540,87	0,01
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			50.540,87	0,01	50.540,87	0,01	50.540,87	0,01

DEDUÇÕES

TOTAL			225.925.820,84	32,88	142.931.008,39	20,80	135.798.628,27	19,76
EDUCACAO INFANTIL			31.813.711,25	4,63	17.082.598,66	2,49	15.165.746,00	2,21
ENSINO FUNDAMENTAL			114.755.897,18	16,70	46.492.197,32	6,77	41.276.669,86	6,01
RETENCOES AO FUNDEB			79.356.212,41	11,55	79.356.212,41	11,55	79.356.212,41	11,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2018 até 31/05/2018

	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	TOTAL(25%)	Retido até o Período
PROPRIOS	725.066.000,00	342.559.252,60			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	76.300.000,00	30.430.448,51			
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.017.902.000,00	479.164.958,01			
TOTAL	1.819.268.000,00	852.154.659,12			
RETENÇÕES AO FUNDEB	217.681.000,00	101.919.082,16			
RECEITAS LIQUIDAS	1.601.587.000,00	750.235.576,96		454.817.000,00	213.038.664,78

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	471.885.000,00	25,94	260.182.583,14	30,53	180.847.002,02	21,22	175.791.633,27	20,63
EDUCACAO INFANTIL	88.346.000,00	4,86	39.336.829,63	4,62	20.736.377,61	2,43	19.342.988,46	2,27
ENSINO FUNDAMENTAL	165.858.000,00	9,12	118.926.671,35	13,96	58.191.542,25	6,83	54.529.562,65	6,40
RETENCOES AO FUNDEB	217.681.000,00	11,97	101.919.082,16	11,96	101.919.082,16	11,96	101.919.082,16	11,96

DEDUÇÕES

EDUCACAO INFANTIL			88.203,74	0,01	88.203,74	0,01	88.203,74	0,01
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			88.203,74	0,01	88.203,74	0,01	88.203,74	0,01

DEDUÇÕES

TOTAL			260.094.379,40	30,52	180.758.798,28	21,21	175.703.429,53	20,62
EDUCACAO INFANTIL			39.248.625,89	4,61	20.648.173,87	2,42	19.254.784,72	2,26
ENSINO FUNDAMENTAL			118.926.671,35	13,96	58.191.542,25	6,83	54.529.562,65	6,40
RETENCOES AO FUNDEB			101.919.082,16	11,96	101.919.082,16	11,96	101.919.082,16	11,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO
Período de: 01/01/2018 até 30/06/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS	
Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
725.086.000,00	394.722.196,57	725.086.000,00	394.722.196,57	725.086.000,00	394.722.196,57	725.086.000,00	394.722.196,57
76.300.000,00	36.577.715,51	76.300.000,00	36.577.715,51	76.300.000,00	36.577.715,51	76.300.000,00	36.577.715,51
1.017.902.000,00	550.769.937,84	1.017.902.000,00	550.769.937,84	1.017.902.000,00	550.769.937,84	1.017.902.000,00	550.769.937,84
1.819.288.000,00	982.069.849,92	1.819.288.000,00	982.069.849,92	1.819.288.000,00	982.069.849,92	1.819.288.000,00	982.069.849,92
RETEIÇÕES AO FUNDEB	217.681.000,00	117.469.472,47	117.469.472,47	217.681.000,00	117.469.472,47	217.681.000,00	117.469.472,47
RECEITAS LÍQUIDAS	1.801.587.000,00	864.600.377,45	864.600.377,45	1.801.587.000,00	864.600.377,45	1.801.587.000,00	864.600.377,45
APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS							
Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício	
245.517.462,48		245.517.462,48		245.517.462,48		245.517.462,48	
RETEIÇÕES AO FUNDEB							
Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício	
454.817.000,00		454.817.000,00		454.817.000,00		454.817.000,00	
TOTAL (25%)							
245.517.462,48		245.517.462,48		245.517.462,48		245.517.462,48	
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	467.669.300,00	26,71	290.410.582,80	29,57	211.682.376,65	21,55	207.251.122,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	84.912.300,00	4,67	49.631.286,47	5,05	23.576.415,40	2,40	23.104.069,68
ENSINO FUNDAMENTAL	165.076.000,00	9,07	123.309.823,86	12,56	70.636.488,78	7,19	66.677.580,43
RETEIÇÕES AO FUNDEB	217.681.000,00	11,97	117.469.472,47	11,96	117.469.472,47	11,96	117.469.472,47
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL	130.359,40	0,01	130.359,40	0,01	130.359,40	0,01	130.359,40
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	130.359,40	0,01	130.359,40	0,01	130.359,40	0,01	130.359,40
DEDUÇÕES							
TOTAL	290.280.223,40	29,56	290.280.223,40	29,56	211.552.017,25	21,54	207.120.763,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	49.500.927,07	5,04	49.500.927,07	5,04	23.446.056,00	2,39	22.973.710,28
ENSINO FUNDAMENTAL	123.309.823,86	12,56	123.309.823,86	12,56	70.636.488,78	7,19	66.677.580,43
RETEIÇÕES AO FUNDEB	117.469.472,47	11,96	117.469.472,47	11,96	117.469.472,47	11,96	117.469.472,47

OFR001B3 17/07/2018 16:59:50 Versão 14/07/2017 - 11:37 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB
01/01/2018 até 30/06/2018

RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB	
Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
250.695.000,00	143.291.704,82	250.695.000,00	143.291.704,82	250.695.000,00	143.291.704,82	250.695.000,00	143.291.704,82
414.000,00	257.754,18	414.000,00	257.754,18	414.000,00	257.754,18	414.000,00	257.754,18
251.109.000,00	143.549.459,00	251.109.000,00	143.549.459,00	251.109.000,00	143.549.459,00	251.109.000,00	143.549.459,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS							
Previsão Atualizada		Arrecadação até o período		Previsão Atualizada		Arrecadação até o período	
251.109.000,00		143.549.459,00		251.109.000,00		143.549.459,00	
150.665.400,00		86.129.675,40		150.665.400,00		86.129.675,40	
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	263.837.470,45	105,07%	128.101.182,55	89,24%	128.093.838,47	89,23%	128.061.887,23
MAGISTÉRIO	253.206.470,45	100,84%	124.119.886,38	86,46%	124.112.542,30	86,46%	124.080.591,06
OUTRAS	10.631.000,00	4,23%	3.981.296,17	2,77%	3.981.296,17	2,77%	3.981.296,17
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	128.101.182,55	89,24%	128.101.182,55	89,24%	128.093.838,47	89,23%	128.061.887,23
MAGISTÉRIO	124.119.886,38	86,46%	124.119.886,38	86,46%	124.112.542,30	86,46%	124.080.591,06
OUTRAS	3.981.296,17	2,77%	3.981.296,17	2,77%	3.981.296,17	2,77%	3.981.296,17
RETENÇÕES AO FUNDEB							
Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício		Previsão Atualizada para o Exercício	
217.681.000,00		217.681.000,00		217.681.000,00		217.681.000,00	
RETENÇÕES							
Transferências Recebidas		Transferências Recebidas		Transferências Recebidas		Transferências Recebidas	
143.291.704,82		143.291.704,82		143.291.704,82		143.291.704,82	
25.822.232,35		25.822.232,35		25.822.232,35		25.822.232,35	
PERDA							
117.469.472,47		117.469.472,47		117.469.472,47		117.469.472,47	

OFR001B3 17/07/2018 16:59:50 Versão 14/07/2017 - 11:37 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SAÚDE
01/01/2018 até 30/06/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS	
Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
1.813.468.000,00	982.069.849,92	1.813.468.000,00	982.069.849,92	1.813.468.000,00	982.069.849,92	1.813.468.000,00	982.069.849,92
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL							
Total (15%)		Total (15%)		Total (15%)		Total (15%)	
272.020.200,00		272.020.200,00		272.020.200,00		272.020.200,00	
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE							
Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o período)		Despesa Liquidada (até o período)		Despesa Paga (até o período)	
%		%		%		%	
DESPESAS TOTAIS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	514.110.896,64	28,35%	294.092.541,03	29,95%	263.589.488,28	26,84%	246.480.062,30
DEDUÇÕES			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	514.110.896,64	28,35%	294.092.541,03	29,95%	263.589.488,28	26,84%	246.480.062,30

17/07/2018 17:08



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/01/2018 à 30/06/2018

RECEITAS		
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado
RECEITA PATRIMONIAL	335.396,06	335.396,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.443,29	94.443,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.171,53	152.171,53
Total Correntes	582.010,88	582.010,88

DESPESAS		
Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.589,48	7.053.589,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.726.268,07	8.726.268,07
Total Correntes	15.779.857,55	15.779.857,55

RECEITAS		
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado
INVESTIMENTOS	7.955,00	7.955,00
Total Capital	7.955,00	7.955,00

DESPESAS		
Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado
INVESTIMENTOS	7.955,00	7.955,00
Total Capital	7.955,00	7.955,00

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	11.013.000,00	11.013.000,00
RECEITAS CORRENTES	582.010,88	582.010,88
Déficit (Comparado com o Empenhado)	4.192.801,67	4.192.801,67
TOTAL	15.787.812,55	15.787.812,55

DESPESAS CORRENTES	15.779.857,55	15.779.857,55
DESPESAS DE CAPITAL	7.955,00	7.955,00
Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00
TOTAL	15.787.812,55	15.787.812,55

Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2018 à 30/06/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)		%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	3.338.200,00	3.338.200,00	165.113,53	4,96	582.010,88	17,45	2.754.189,12	
RECEITAS CORRENTES	3.338.200,00	3.338.200,00	165.113,53	4,96	582.010,88	17,45	2.754.189,12	
RECEITA PATRIMONIAL	715.000,00	715.000,00	88.965,67	12,44	335.396,06	46,91	379.603,94	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	10.218,00	15,72	87.815,50	104,33	-2.815,50	
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	78.747,67	12,12	287.580,58	41,17	382.419,44	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	31.296,32	1,19	94.443,29	3,60	2.525.556,71	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.620.000,00	2.620.000,00	31.296,32	1,19	94.443,29	3,60	2.525.556,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.911,54	0,00	152.171,53	0,00	-152.171,53	
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.911,54	0,00	107.013,38	0,00	-107.013,38	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,15	0,00	-45.158,15	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.338.200,00	3.338.200,00	165.113,53	4,96	582.010,88	17,45	2.754.189,12	
OPERACÕES DE CRÉDITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.338.200,00	3.338.200,00	165.113,53	4,96	582.010,88	17,45	2.754.189,12	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594.190,86	0,00	-7.594.190,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.338.200,00	3.338.200,00	165.113,53	4,96	8.176.201,74	245,00	-4.840.001,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS FINANCEIROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS (h)		Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	27.810.200,00	27.810.200,00	4.241.513,43	15.787.812,55	12.022.387,45	3.712.919,08	8.176.201,74	19.633.988,26
DESPESAS CORRENTES	27.410.200,00	27.410.200,00	4.240.014,43	15.779.857,55	11.630.342,45	3.711.420,08	8.188.246,74	19.241.953,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.820.000,00	8.820.000,00	305.312,29	7.053.589,48	1.786.410,52	1.153.296,41	3.817.595,72	5.002.004,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.590.200,00	18.590.200,00	3.934.702,14	8.726.268,07	9.863.931,93	2.558.123,61	4.350.251,02	14.239.948,98
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	1.499,00	7.955,00	392.045,00	1.499,00	7.955,00	392.045,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	1.499,00	7.955,00	392.045,00	1.499,00	7.955,00	392.045,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	27.810.200,00	27.810.200,00	4.241.513,43	15.787.812,55	12.022.387,45	3.712.919,08	8.176.201,74	19.633.988,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.810.200,00	27.810.200,00	4.241.513,43	15.787.812,55	12.022.387,45	3.712.919,08	8.176.201,74	19.633.988,26
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	27.810.200,00	27.810.200,00	4.241.513,43	15.787.812,55	12.022.387,45	3.712.919,08	8.176.201,74	19.633.988,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2018 à 30/06/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)		%(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS (h)		Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00