



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LIV

30 DE JUNHO DE 2023

Nº 3.022

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Decretos

ERRATA: nos termos do Decreto Federal n. 9.191/2017, na publicação do Decreto n. 19.339/2023, constante no Diário do Município n. 3.021 de 29 de junho de 2023, ONDE SE LÊ: "XIII. Não pode ser instalado de forma a prejudicar equipamentos de combate a incêndios, bocas de lobo, bocas de leão, saída de água pluvial e/ou sarjeta;", LEIA-SE: "XIII. Não pode ser instalado de forma a prejudicar equipamentos de combate a incêndios, bocas de lobo, bocas de leão, saída de água pluvial e/ou sarjeta, bem como outros equipamentos das concessionárias de gás, água, esgoto, energia elétrica, telefonia, dentre outras, quem venham a inviabilizar sua instalação;"

DECRETO N. 19.341, DE 30 DE JUNHO DE 2023.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.897.430,00.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 16 da Lei n. 10.542, de 1º de Julho de 2022, o artigo 7º e o inciso III do artigo 8º da Lei n. 10.639, de 25 de novembro de 2022;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.897.430,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo I (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo I (A - Fonte) e decorrem de:

I - excesso de arrecadação, no valor de R\$ 123.700,00 (cento e vinte e três mil e setecentos reais);

II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.773.730,00 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, setecentos e trinta reais).

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

São José dos Campos, 30 de junho de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

ANEXO I - Decreto nº 19.341, de 30 de junho de 2023		
Valor Total do Decreto	1.897.430,00	
A - Fonte	Valor em R\$	B - Crédito
1. Excesso de Arrecadação	123.700,00	Criação e Suplementação: 35.10.3.3.90.39.15.451.000 2.2.002.03.700000
Excesso de arrecadação rubrica 2348 - Fundo Municipal de Habitação		35 - Secretaria De Gestão Habitacional E Obras 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.002 - Manutenção Dos Serviços 700000 - Desvinculação De Receitas Municipais - Drm

2. Anulação parcial: 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.210000	600.000,00	Suplementação: 40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.220000
40 - Secretaria De Educação E Cidadania 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.028 - Creches Conveniadas 210000 - Educação Infantil		40 - Secretaria De Educação E Cidadania 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.026 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental 220000 - Ensino Fundamental
3. Anulação parcial: 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.210000	900.000,00	Suplementação: 40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.220000
40 - Secretaria De Educação E Cidadania 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.028 - Creches Conveniadas 210000 - Educação Infantil		40 - Secretaria De Educação E Cidadania 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.026 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental 220000 - Ensino Fundamental
4. Anulação parcial: 45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.110000	175.000,00	Suplementação: 45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.110000
45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.029 - Atividades De Esportes 110000 - Geral		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.30 - Material De Consumo 2.029 - Atividades De Esportes 110000 - Geral
5. Anulação parcial: 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.210000	60.000,00	Suplementação: 45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.110000
40 - Secretaria De Educação E Cidadania 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.028 - Creches Conveniadas 210000 - Educação Infantil		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.029 - Atividades De Esportes 110000 - Geral
6. Anulação parcial: 60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.06.320000	20.000,00	Suplementação: 60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.320000
60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.30 - Material De Consumo 2.037 - Vigilância Em Saúde - Sanitária 320000 - Saúde - Taxas		60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.037 - Vigilância Em Saúde - Sanitária 320000 - Saúde - Taxas



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LIV

30 DE JUNHO DE 2023

Nº 3.022

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP - Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

7. Anulação parcial: 60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303038	18.730,00	Suplementação: 60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.303038
60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.038 - Vigilância Em Saúde - Epidemiológica 303038 - Vigilância Em Saúde - Teto Financeiro Da Vigilância Sanitária - TFVS - Saúde		60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.038 - Vigilância Em Saúde - Epidemiológica 303038 - Vigilância Em Saúde - Teto Financeiro Da Vigilância Sanitária - TFVS - Saúde

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 194/2023
Edital Concurso: 06/2018
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO
Homologação: 25/01/2019
Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 05/07/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior completo em Enfermagem e Registro no conselho de classe (originais)
**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*

- 140 - ALINE DE ANDRADE CAMPOS MAGALHAES
 - 141 - RENATA DE OLIVEIRA RIOS DINIZ
 - 142 - KAREN RUBIA BATISTA DE TOLEDO
 - 143 - ADILEIA SOUZA FERNANDES DE LIMA
 - 144 - ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO
 - 145 - ADRIANA MEDEIROS MONTEIRO DA CRUZ
 - 146 - ROBERTA EMANUELLE RIBEIRO MUNIZ
 - 147 - MIRELA GERALDA ISAIAS CORRA
 - 148 - DEBORA CRISTINA PAES DE CARVALHO
 - 149 - JANIELY KARINA DE ARAUJO FREITAS
 - 150 - BRUNA JARDIM DE OLIVEIRA
- São José dos Campos, 29 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

Editais

Secretaria de Governança

HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO
Nº 001/SG/FSS/2023

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA, nos termos do item 6 do Edital em referência, o credenciamento da Organização da Sociedade Civil listada abaixo, junto ao Fundo Social de Solidariedade, a saber:
1. AMMA - Associação Missionárias Mãos Ativas - CNPJ: 19.325.191/0001-90

São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.
Gunar Monteiro de Andrade Junior
Marília Ferreira Maciel
Cintia Cristina Sammartino

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 193/2023
Edital Concurso: 04/2018
Cargo: ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Homologação: 25/01/2019

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 15h30 do dia 04/07/2023 no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do Curso Superior de Bacharel em Administração (original)
- Registro no Conselho Competente (original)
** Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*

- 60 - MONICA SANTOS DE ABREU AGUIAR
 - 61 - SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA POSSAS
 - 62 - ANA CAROLINA CARDOSO VARDIERO DIAS
- São José dos Campos, 29 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe da Divisão de Gestão de Diretora Depto de Gestão de
Cargos e Carreiras Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 195/2023
Edital Concurso: 06/2018
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - FISIOTERAPEUTA
Homologação: 25/01/2019
Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 8h30 do dia 05/07/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior completo em Fisioterapia e Registro no Conselho de Classe (originais)
**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*

- 16 - MARCELA LARISSA DE SOUZA LOBATO
- São José dos Campos, 29 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe da Divisão de Gestão de Diretora Depto de Gestão de
Cargos e Carreiras Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 196/2023

Edital Concurso: 06/2018

Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO

Homologação: 25/01/2019

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 8h30 do dia 05/07/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no conselho de classe (originais)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

68 - LUCIANA JOFFRE NASCIMENTO

São José dos Campos, 29 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 197/2023

Edital Concurso: 06/2018

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Homologação: 25/01/2019

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 10h30 do dia 05/07/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Técnico de Enfermagem completo e registro no conselho de classe (originais)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

138 - TANIA FERNANDES DE SOUZA GRECO

139 - MILENE APARECIDA CUNHA

140 - MARIA DA GLÓRIA DE PAULA JANUARIO

141 - JESSICA CRISTINA CAMPOS DOS SANTOS CAETANO

142 - GILDA VIGILATO MACHADO

143 - REGINALDO ROGERIO NASCIMENTO

144 - FABIANA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA

145 - VANESSA DAVID FERREIRA

146 - RAYSSA BARBARA DA SILVA

147 - TAINARA MELO DE SIQUEIRA

São José dos Campos, 29 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 198/2023

Edital Concurso: 04/2018

Cargo: ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO

Homologação: 25/01/2019

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 15h30 do dia 04/07/2023 no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do Curso Superior de Bacharel em Administração (original)

- Registro no Conselho Competente (original)

* Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

63 - DANILA AMORIM DE ALMEIDA

São José dos Campos, 30 de junho de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

Fundhas

PORTARIA Nº 68/2023

DE 23 DE JUNHO DE 2023

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. Erika Andrade Cardoso, matrícula 113829, para o cargo de Gestor(a) de Contratos, durante as férias da titular, Sra. ROSANE DE ALCÂNTARA UEBE, matrícula 718816, no período de 26/06/2023 a 05/07/2023.. Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 26/06/2023, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

PORTARIA Nº 69/2023

DE 26 DE JUNHO DE 2023

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. Poliana Carvalho Rosa de Paula, matrícula 110379, para o cargo de Diretor(a) durante as férias da titular, Sra. Flávia Fernanda Neves Coppio, matrícula 717441, no período de 06/07/2023 a 19/07/2023.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 06/07/2023, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

PORTARIA Nº 70/2023

DE 26 DE JUNHO DE 2023

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. ANDRESA RAMOS DE LIMA, matrícula 718796, para o cargo de Diretor(a) durante as férias da titular, Sra. RUTH FERNANDES ZORNETA, matrícula 107232, no período de 03/07/2023 a 17/07/2023.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 03/07/2023, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

PORTARIA Nº 71/2023

DE 26 DE JUNHO DE 2023

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar as tarefas a serem exercidas pelos advogados que atuam junto à Diretoria responsável pelos processos judiciais, bem como a necessidade de dispor sobre o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais;

CONSIDERANDO que o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) prevê, no seu art. 85, § 14 que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar;

CONSIDERANDO que o artigo 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil prevêem que os honorários pertencem ao advogado;

RESOLVE:

Art. 1º - Os honorários advocatícios de sucumbência provenientes das causas em que for parte a FUNDHAS, de qualquer natureza, pertencem originariamente aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB que fazem parte da Diretoria responsável pelos processos judiciais e que exerçam sua representação judicial e extrajudicial, bem como as atividades de consultoria jurídica, independentemente do nome dado ao cargo.

§1º - Os honorários advocatícios de sucumbência não integram o salário e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária, não estando sujeitos à incidência de contribuição

previdenciária ou FGTS.

§2º - Os honorários advocatícios de sucumbência incluem o total dessa verba, devida nas ações judiciais em que a FUNDHAS for parte, sejam tais verbas pagas na esfera judicial ou extrajudicial.

§3º - Esta Portaria não estipula qualquer direito a honorários advocatícios de sucesso ou congêneres que deva ser pago pela FUNDHAS aos seus advogados. Art. 2º - Os valores dos honorários advocatícios de sucumbência devidos serão rateados em partes iguais entre os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB que atuam diretamente no contencioso e consultivo jurídico da referida Diretoria.

Art. 3º - Os honorários advocatícios de sucumbência provenientes das ações judiciais nas quais a FUNDHAS for parte, recebidos judicial e extrajudicialmente, deverão ser direcionados para uma conta corrente específica de titularidade da FUNDHAS, criada exclusivamente para esse fim, uma vez que não integram o orçamento geral da Entidade, dada a sua natureza de verba extra orçamentária.

§1º - A partir da conta corrente criada exclusivamente para o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsto no caput deste artigo, a Diretoria Administrativa Financeira da FUNDHAS adotará as providências necessárias para o repasse dos correspondentes valores para as contas bancárias em que são depositados os salários dos advogados que lhe fazem jus, indicados no art. 2º desta Portaria.

§2º - Os honorários advocatícios de sucumbência serão repassados mensalmente aos advogados que lhe fazem jus, indicados no art. 2º desta Portaria, juntamente com pagamento do salário, sofrendo incidência exclusivamente de Imposto sobre a Renda, e serão referentes a todos os honorários advocatícios de sucumbência ingressados na conta corrente prevista no caput deste artigo no mês imediatamente anterior.

§3º - Nas ações judiciais em que haja condenação pecuniária em favor da FUNDHAS, na hipótese de o Poder Judiciário emitir guias em apartado para o levantamento do valor decorrente à condenação principal e aos honorários advocatícios de sucumbência, devem os valores referentes à segunda serem integralmente destinados à conta corrente prevista no caput deste artigo.

Art. 4º - Só será permitida a redução ou parcelamento do valor dos honorários advocatícios de sucumbência com a devida anuência do quadro de Advogados da FUNDHAS inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e que façam parte da Diretoria responsável pelos processos judiciais, em razão do disposto no §4º, do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994.

Parágrafo único - A FUNDHAS poderá autorizar o parcelamento da dívida principal e seus acessórios, que são de sua titularidade, o que não implicará automaticamente no parcelamento dos honorários advocatícios de sucumbência devidos, em razão do disposto no §4º, do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994.

Art. 5º - Desde que fixados pelo juiz, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos sempre que houver extinção do feito, com ou sem julgamento do mérito, inclusive quando houver homologação de acordo.

Art. 6º - Não excluem a percepção de honorários advocatícios de sucumbência apenas os afastamentos decorrentes de:

- I. Gozo de férias;
 - II. Licença remunerada;
 - III. Licença maternidade, paternidade e por adoção;
 - IV. Licença para tratamento de saúde;
 - V. Faltas ou afastamentos devidamente justificados ou abonados.
- Art. 7º - Interrompe a percepção de honorários advocatícios de sucumbência quaisquer afastamentos que não estejam expressamente previstos no art. 6º desta Portaria, em especial:
- I. Licença sem vencimentos;
 - II. Afastamento a título de desincompatibilização;
 - III. Afastamento para exercício de mandato eletivo ou mandato classista;
 - IV. Afastamento preventivo para averiguação de falta disciplinar;
 - V. Suspensão em cumprimento de penalidade disciplinar;
 - VI. Quando houver cessão ou requisição para outro órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, autárquica, fundacional e paraestatais;
 - VII. Desligamento dos quadros da instituição.

§1º - Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput deste artigo, o advogado beneficiário passará a ter direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência a partir do dia do retorno ao efetivo exercício das suas funções.

§2º - Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, o valor que seria devido ao advogado beneficiário ficará retido até a apuração final, sendo integralmente repassado ao advogado beneficiário caso não comprovada a falta disciplinar.

§3º - Na hipótese do inciso VII do caput deste artigo, o advogado beneficiário desligado não fará jus ao rateio de honorários advocatícios de sucumbência em partes iguais com os demais advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB que fazem parte desta Diretoria responsável pelos processos judiciais.

Art. 8º - O advogado que faz parte da Diretoria responsável pelos processos judiciais deve recusar o depósito de honorários sucumbenciais diretamente pelo Juízo em conta bancária de sua titularidade.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor no dia de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

IPSM

CONTRATO Nº 09/IPSM/2023

DATA: 29/06/2023

PARTES: Instituto de Previdência do Servidor Municipal-IPSM E CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de sistema informatizado para microcomputadores do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, abrangendo conversão de dados, implantação, capacitação do quadro de pessoal e assistência técnica mensal, nas áreas de: a) - Administração de pessoal com ponto eletrônico e Administração Previdenciária - Benefícios; b) - Patrimônio; c) - Compras; Licitações e Gerenciamento de Contratos; d) - Almoxarifado; e) Informações Gerenciais e f) - Controle Interno.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 02/07/2023, ou até que seja concluído o pregão presencial 01/IPSM/2023 tratado no processo administrativo 101/2023.

VALOR: R\$ 132.060,00 (cento e trinta e dois mil e sessenta reais).

MODALIDADE: Dispensa de licitação.

EXPEDIENTE: 204/2023.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS Nº 30/2023

Edital Concurso: 01/2022

Homologação: 17/10/2022

O Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, convoca o candidato abaixo relacionado aprovado no concurso para o cargo de Assistente Previdenciário, Expediente Interno nº 752/IPSM/2021 e Processo nº 1148/IPSM/2022, para se apresentar até o dia 14/07/2023 às 15h, no Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, situado à Travessa Costanzo de Finis, nº 47 - Centro, nesta cidade, munido desta convocação e dos documentos comprobatórios dos requisitos do concurso prestado, para se submeter a orientação de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores deste Instituto. O não comparecimento até o 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)

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e 1 cópia)

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

18. JANUBIA APARECIDA VELOSO

São José dos Campos, 30 de junho de 2023.

Lidia Maria Rijo de Figueiredo Cavalcanti

Diretora Administrativa

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Extrato de Pagamento de Indenização - Secretaria de Manutenção da Cidade

Processo nº 48794/2023

Valor apurado de R\$ 4.490,00 em favor da Sra Sania Maria de Fatima Candido, realizado em 26/06/2023.

Processo nº 36079/2023

Valor apurado de R\$ 24.144,61 em favor da Sra. Luana David Trindade dos Santos, realizado em 27/06/2023.

Processo nº 36082/2023

Valor apurado de R\$ 22.467,21 em favor da Sra. Paula Suleima da Luz Silva Barbosa, realizado em 27/06/2023.

Prefeitura de São José dos Campos

Secretaria de Manutenção da Cidade

Ratifico da Contratação direta por dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 80130/2023. Ratifico do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade: 30/06/2023. Contratada: Repume Repuxação e Metalúrgica Ltda. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em luminárias leds fora dos padrões da garantia, com fornecimento de material. Valor: R\$ 25.411,85. Fundamento: artigo 24, Inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	362.397.967,83	1.768.021.063,92	3.826.715.000,00	-2.058.693.936,08
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.197.751,34	578.679.103,62	1.166.694.000,00	-588.014.896,38
1110000000			IMPOSTOS	86.326.008,27	558.238.512,07	1.126.521.000,00	-568.282.487,93
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.165.970,66	272.873.613,81	479.469.000,00	-206.595.386,19
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.135.973,11	240.786.583,91	387.388.000,00	-146.601.416,09
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	11.225.197,49	160.237.393,50	238.207.000,00	-77.969.606,50
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.548.652,14	55.847.549,79	86.656.000,00	-30.808.450,21
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	97.018,32	1.317.301,02	1.502.000,00	-184.698,98
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.251.635,69	18.567.558,69	47.957.000,00	-29.389.441,31
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.013.469,47	4.816.780,91	13.066.000,00	-8.249.219,09
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.029.997,55	32.087.029,90	92.081.000,00	-59.993.970,10
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.022.278,70	32.054.333,24	91.900.000,00	-59.845.666,76
1125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.718,85	32.696,66	181.000,00	-148.303,34
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.273.007,84	68.426.839,26	170.382.000,00	-101.955.160,74
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.273.007,84	68.426.839,26	170.382.000,00	-101.955.160,74
1130301000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.273.007,84	68.426.839,26	170.382.000,00	-101.955.160,74
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.579.923,20	40.969.221,68	170.382.000,00	-129.412.778,32
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.693.084,64	27.457.617,58	0,00	27.457.617,58
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	45.887.029,77	216.938.059,00	476.670.000,00	-259.731.941,00
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	45.887.029,77	216.938.059,00	476.670.000,00	-259.731.941,00
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	45.887.029,77	216.938.059,00	476.670.000,00	-259.731.941,00
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	35.376.907,90	164.636.548,19	346.791.000,00	-182.154.451,81
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	176.062,38	2.426.711,75	10.748.000,00	-8.321.288,25
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	8.285.003,36	41.077.395,77	95.459.000,00	-54.381.604,23
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	270.171,87	971.445,96	2.315.000,00	-1.343.554,04
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	619,89	5.077,33	20.000,00	-14.922,67
1145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.325.099,70	5.965.842,89	16.503.000,00	-10.537.157,11
1145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	453.164,67	1.855.037,11	4.834.000,00	-2.978.962,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			TAXAS	1.871.743,07	20.440.591,55	40.169.000,00	-19.728.408,45
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	269.724,25	1.046.130,94	10.023.000,00	-8.976.869,06
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	218.849,05	785.865,15	9.411.000,00	-8.625.134,85
1121010101	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	45.097,27	127.787,93	299.000,00	-171.212,07
1121010102	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	30.140,53	72.657,73	6.969.000,00	-6.896.342,27
1121010103	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	1.108,21	30.000,00	-28.891,79
1121010104	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	134.118,30	516.299,45	1.412.000,00	-895.700,55
1121010105	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	719,41	3.811,48	394.000,00	-390.188,52
1121010106	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	6.531,70	51.472,92	82.000,00	-30.527,08
1121010107	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,18	8,72	116.000,00	-115.991,28
1121010108	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	1.000,00	20.000,00	-19.000,00
1121010201	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.239,66	11.718,71	89.000,00	-77.281,29
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.875,20	260.265,79	612.000,00	-351.734,21
1121500101	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.875,20	260.265,79	612.000,00	-351.734,21
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.602.018,82	19.394.460,61	30.146.000,00	-10.751.539,39
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.602.018,82	19.394.460,61	30.146.000,00	-10.751.539,39
1122010101	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.599.541,87	19.389.736,81	30.109.000,00	-10.719.263,19
1122010102	0001	0116	Taxa de Expediente	295,71	560,25	3.000,00	-2.439,75
1122010103	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	125,64	737,55	23.000,00	-22.262,45
1122010104	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	2.055,60	3.426,00	11.000,00	-7.574,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1131530000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1131530101	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1131530201	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.409.739,88	13.211.354,06	30.084.000,00	-16.872.645,94
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.409.739,88	13.211.354,06	30.084.000,00	-16.872.645,94
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.409.739,88	13.211.354,06	30.084.000,00	-16.872.645,94
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.409.739,88	13.211.354,06	30.084.000,00	-16.872.645,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	214.608,65	2.036.352,91	3.317.000,00	-1.280.647,09
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.195.131,23	11.175.001,15	26.767.000,00	-15.591.998,85
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	6.974.659,84	32.140.679,28	49.064.000,00	-16.923.320,72
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	251.453,08	1.116.315,90	3.022.000,00	-1.905.684,10
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	251.453,08	1.116.315,90	3.022.000,00	-1.905.684,10
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	232.246,01	1.032.726,07	2.888.000,00	-1.855.273,93
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.243,10	141.820,95	358.000,00	-216.179,05
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	45.243,10	141.820,95	358.000,00	-216.179,05
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	187.002,91	890.905,12	2.530.000,00	-1.639.094,88
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	187.002,91	890.905,12	2.530.000,00	-1.639.094,88
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	19.207,07	83.589,83	134.000,00	-50.410,17
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	757,07	3.979,83	0,00	3.979,83
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	18.450,00	79.610,00	134.000,00	-54.390,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	6.723.206,76	31.024.363,38	46.042.000,00	-15.017.636,62
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.696.404,39	30.997.561,01	45.943.000,00	-14.945.438,99
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.696.404,39	30.997.561,01	45.943.000,00	-14.945.438,99
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	250.099,48	1.617.819,30	7.213.000,00	-5.595.180,70
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	47.686,60	203.329,44	102.000,00	101.329,44
13210101003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210101005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	142.080,76	562.553,78	336.000,00	226.553,78
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	3.867,97	14.623,72	0,00	14.623,72
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	10.604,07	150.648,85	2.049.000,00	-1.898.351,15
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	434.510,12	2.247.303,99	4.126.000,00	-1.878.696,01
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	17.044,16	71.262,97	727.000,00	-695.737,03
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.164,33	7.010,26	10.000,00	-2.989,74
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.747,63	60.638,84	61.000,00	-361,16
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.304,94	527.929,91	710.000,00	-182.070,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	134.778,98	753.920,84	300.000,00	453.920,84
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	22.182,72	78.332,68	92.000,00	-13.667,32
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	35.503,53	173.774,33	255.000,00	-81.225,67
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	190,26	869,24	0,00	869,24
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	7.472,73	32.198,58	0,00	32.198,58
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	2.546,90	23.019,64	0,00	23.019,64
13210101027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação	0,00	0,01	0,00	0,01
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	235,56	964,46	0,00	964,46
13210101036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	7,41	33,87	0,00	33,87
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	60,11	223,05	0,00	223,05
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	8.133,08	25.772,46	37.000,00	-11.227,54
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	30.768,92	168.911,21	801.000,00	-632.088,79
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	2.058,49	8.427,73	0,00	8.427,73
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	177,69	874,20	1.000,00	-125,80
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	34.472,51	154.694,74	0,00	154.694,74
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	53.596,69	206.177,03	285.000,00	-78.822,97
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecológicos - FMSE	8.616,06	54.337,86	136.000,00	-81.662,14
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.095,69	12.365,37	1.000,00	11.365,37
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	17.263,43	78.685,09	0,00	78.685,09
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.827,87	3.889,34	13.000,00	-9.110,66
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	182,72	834,58	0,00	834,58
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluquel Social	268,14	1.225,06	0,00	1.225,06
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	59,66	293,51	1.000,00	-706,49
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	21.218,79	97.578,21	0,00	97.578,21
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.051,27	8.926,78	14.000,00	-5.073,22
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	23.446,76	117.065,89	213.000,00	-95.934,11
13210101068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	60,27	275,37	0,00	275,37
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	164,81	752,99	0,00	752,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	3.951.130,76	17.399.807,29	22.852.000,00	-5.452.192,71
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	16.387,25	74.138,02	103.000,00	-28.861,98
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	10.881,48	33.629,57	32.000,00	1.629,57
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	38.602,35	158.050,80	158.000,00	50,80
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	360.759,55	1.852.888,50	3.552.000,00	-1.699.111,50
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	64,33	361,49	2.000,00	-1.638,51
13210101082	0005	1168	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	6.138,88	28.913,28	0,00	28.913,28
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	30.136,94	139.339,58	122.000,00	17.339,58
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	427,05	1.866,19	22.000,00	-20.133,81
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	120.491,17	550.464,10	393.000,00	157.464,10
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	1.741,85	8.504,55	0,00	8.504,55
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	3.156,10	13.349,46	14.000,00	-650,54
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	7,98	36,46	0,00	36,46
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	121,62	555,64	0,00	555,64
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	222,09	1.243,15	2.000,00	-756,85
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	19.175,55	81.839,38	194.000,00	-112.160,62
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	583,05	2.650,41	0,00	2.650,41
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	713,85	3.244,98	0,00	3.244,98
13210101103	0006	1199	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus	0,00	17,71	0,00	17,71
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	54.594,48	248.172,80	0,00	248.172,80
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	6.770,06	30.097,91	0,00	30.097,91
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	61.123,78	277.853,40	0,00	277.853,40
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	618,51	2.838,02	0,00	2.838,02
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,36	6,22	0,00	6,22
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	8,04	36,86	0,00	36,86
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	10,10	46,15	0,00	46,15
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	34.606,23	189.795,18	240.000,00	-50.204,82
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao	36,57	167,82	0,00	167,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101128	0003	1238	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul	1.172,99	5.332,12	0,00	5.332,12
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	536,56	2.462,06	0,00	2.462,06
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	490,82	2.337,18	0,00	2.337,18
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	93.131,20	510.784,11	0,00	510.784,11
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.499,81	20.455,01	0,00	20.455,01
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.907,48	17.762,43	0,00	17.762,43
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretária de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	12,09	55,22	0,00	55,22
13210101138	0005	1251	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Obras de Melhoria e Adequação Pq Tecnológico - Via Emenda Parlamentar	0,00	326,87	0,00	326,87
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	81.598,73	383.521,21	447.000,00	-63.478,79
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	36,68	167,56	0,00	167,56
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	4.963,41	23.227,13	0,00	23.227,13
13210101144	0005	1261	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do Projeto Skate na Cidade	87,12	425,08	0,00	425,08
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	2.961,38	13.461,68	0,00	13.461,68
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	194,70	890,91	0,00	890,91
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	4,30	0,00	4,30
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	1.893,30	13.317,03	0,00	13.317,03
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	198.447,52	902.092,64	0,00	902.092,64
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	4.197,14	9.135,73	36.000,00	-26.864,27
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	1.915,89	7.652,08	0,00	7.652,08
13210101152	0005	1269	Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Emenda Parlamentar	0,00	1.578,73	0,00	1.578,73
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	749,15	3.411,78	0,00	3.411,78
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretária de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	30.293,02	123.616,48	240.000,00	-116.383,52
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	8.066,42	36.667,89	0,00	36.667,89
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	507,65	2.329,36	0,00	2.329,36
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	712,92	3.893,82	0,00	3.893,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	79,92	967,48	0,00	967,48
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	30.908,04	121.681,59	0,00	121.681,59
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	457,62	2.090,73	0,00	2.090,73
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	25.366,60	56.034,52	0,00	56.034,52
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	21.021,31	21.021,31	0,00	21.021,31
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	3.520,13	22.065,50	0,00	22.065,50
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	16,61	75,90	0,00	75,90
13210101168	0005	1282	Juros Banc. Op. Financeiras - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	485,07	4.818,03	0,00	4.818,03
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	4.471,12	41.978,03	0,00	41.978,03
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	2.443,92	4.389,16	0,00	4.389,16
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos	8.797,32	46.713,50	0,00	46.713,50
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras	4.398,66	23.356,75	0,00	23.356,75
1322000000			DIVIDENDOS	26.802,37	26.802,37	99.000,00	-72.197,63
1322010000			DIVIDENDOS	26.802,37	26.802,37	99.000,00	-72.197,63
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	26.802,37	26.802,37	99.000,00	-72.197,63
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.516.624,28	1.097.994.866,09	2.486.335.000,00	-1.388.340.133,91
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.748.758,69	169.579.415,09	389.736.000,00	-220.156.584,91
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.392.567,33	51.324.451,18	122.321.000,00	-70.996.548,82
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.387.726,67	51.295.884,01	122.033.000,00	-70.737.115,99
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.387.726,67	51.295.884,01	112.637.000,00	-61.341.115,99
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.387.726,67	51.295.884,01	112.637.000,00	-61.341.115,99
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.396.000,00	-9.396.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	4.465.000,00	-4.465.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	3.945.000,00	-3.945.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	986.000,00	-986.000,00
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.840,66	28.567,17	288.000,00	-259.432,83
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.840,66	28.567,17	288.000,00	-259.432,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.400.680,33	6.846.981,51	16.483.000,00	-9.636.018,49
1712500000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	39.064,24	95.031,80	232.000,00	-136.968,20
17125001001	0001	1171	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	39.064,24	95.031,80	232.000,00	-136.968,20
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	228.290,45	1.185.674,33	2.032.000,00	-846.325,67
17125101001	0001	2275	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	228.290,45	1.185.674,33	2.032.000,00	-846.325,67
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.133.325,64	5.566.275,38	14.219.000,00	-8.652.724,62
1712521000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	921.768,75	4.449.660,62	11.143.000,00	-6.693.339,38
17125211001	0001	1201	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	921.768,75	4.449.660,62	11.143.000,00	-6.693.339,38
1712522000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	30.906,43	152.081,16	444.000,00	-291.918,84
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	30.906,43	152.081,16	444.000,00	-291.918,84
1712524000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.650,46	964.533,60	2.632.000,00	-1.667.466,40
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.650,46	964.533,60	2.632.000,00	-1.667.466,40
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.992.675,02	75.262.577,82	171.379.000,00	-96.116.422,18
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.992.675,02	75.262.577,82	171.379.000,00	-96.116.422,18
1713501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.695.749,98	13.490.749,36	33.000.000,00	-19.509.250,64
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.136.069,98	10.660.381,36	25.553.000,00	-14.892.618,64
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	559.680,00	2.830.368,00	7.447.000,00	-4.616.632,00
1713502000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.262.071,30	56.615.667,76	126.000.000,00	-69.384.332,24
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	10.482.284,64	51.835.881,10	126.000.000,00	-74.164.118,90
17135021003	0005	2005	Custeio de Serviços Prestados por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos que Complementem o SUS - LC 197/2022	4.779.786,66	4.779.786,66	0,00	4.779.786,66
1713503000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	682.906,04	3.396.422,20	7.936.000,00	-4.539.577,80
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	156.988,12	784.940,60	1.442.000,00	-657.059,40
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	253.589,60	608.000,00	-354.410,40
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	475.200,00	2.357.892,00	5.886.000,00	-3.528.108,00
1713504000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	1.759.738,50	4.443.000,00	-2.683.261,50
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	1.759.738,50	4.443.000,00	-2.683.261,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	6.099.059,87	32.146.775,34	71.693.000,00	-39.546.224,66
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.798.709,42	27.666.634,57	59.931.000,00	-32.264.365,43
1714500100	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	4.798.709,42	27.666.634,57	59.931.000,00	-32.264.365,43
1714510000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1714510100	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.130.814,44	4.254.660,32	11.055.000,00	-6.800.339,68
1714520100	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	234.738,00	880.396,20	2.326.000,00	-1.445.603,80
1714520102	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	25.840,00	97.660,00	223.000,00	-125.340,00
1714520103	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	405.355,60	1.532.658,40	3.948.000,00	-2.415.341,60
1714520104	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	451.393,40	1.686.023,60	4.417.000,00	-2.730.976,40
1714520105	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	7.970,04	37.395,72	91.000,00	-53.604,28
1714520106	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.517,40	20.526,40	50.000,00	-29.473,60
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	168.216,01	224.160,45	707.000,00	-482.839,55
1714530100	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	168.216,01	224.160,45	707.000,00	-482.839,55
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	544.683,72	1.647.085,51	3.476.000,00	-1.828.914,49
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	544.683,72	1.647.085,51	3.476.000,00	-1.828.914,49
1716500100	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.521,93	1.089.613,94	1.379.000,00	-289.386,06
1716500102	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	59.977,50	868.000,00	-808.022,50
1716500106	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	302.161,79	497.494,07	1.229.000,00	-731.505,93
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.419,50	496.123,68	499.000,00	-2.876,32
1717990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.419,50	496.123,68	499.000,00	-2.876,32
1717990100	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	494.704,18	0,00	494.704,18
1717990102	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv	1.419,50	1.419,50	0,00	1.419,50
1717990107	0005	2644	FNDE - Plano de Ações Articuladas - Reforma EMEF Silvana Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	499.000,00	-499.000,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	317.672,92	1.855.420,05	3.885.000,00	-2.029.579,95
1719580000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	317.672,92	1.588.364,60	3.885.000,00	-2.296.635,40
1719580100	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	317.672,92	1.588.364,60	3.885.000,00	-2.296.635,40
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	267.055,45	0,00	267.055,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17199901008	0005	2004	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS- Procad-Suas	0,00	267.055,45	0,00	267.055,45
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	169.189.458,96	722.542.210,65	1.598.816.000,00	-876.273.789,35
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	159.869.132,24	685.841.426,57	1.560.625.000,00	-874.783.573,43
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	139.174.176,76	507.863.208,42	1.362.664.000,00	-854.800.791,58
1721500100	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	139.174.176,76	507.863.208,42	1.362.664.000,00	-854.800.791,58
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	20.161.652,61	175.263.258,63	188.241.000,00	-12.977.741,37
1721510100	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	20.161.652,61	175.263.258,63	188.241.000,00	-12.977.741,37
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	533.302,87	2.713.018,46	9.307.000,00	-6.593.981,54
1721520100	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	533.302,87	2.713.018,46	9.307.000,00	-6.593.981,54
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.941,06	413.000,00	-411.058,94
1721530100	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.941,06	413.000,00	-411.058,94
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	9.178.630,32	35.992.302,12	36.491.000,00	-498.697,68
1724500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.736.794,66	7.065.420,37	4.196.000,00	2.869.420,37
1724500100	0002	1414	SUS - Municipalização	2.736.794,66	7.065.420,37	4.196.000,00	2.869.420,37
1724510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.889.044,66	28.374.090,95	28.160.000,00	214.090,95
17245101002	0002	2907	Convênio Secretária de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.840.488,38	11.361.953,52	28.160.000,00	-16.798.046,48
17245101004	0002	2255	Convênio Secretária de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	0,00	13.963.580,95	0,00	13.963.580,95
17245101005	0002	2256	Convênio Secretária de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	3.048.556,48	3.048.556,48	0,00	3.048.556,48
1724990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	552.790,80	552.790,80	4.135.000,00	-3.582.209,20
17249901002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	0,00	898.000,00	-898.000,00
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	552.790,80	552.790,80	3.237.000,00	-2.684.209,20
1729000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	141.696,40	708.481,96	1.700.000,00	-991.518,04
1729510000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.696,40	708.481,96	1.700.000,00	-991.518,04
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	708.481,96	1.700.000,00	-991.518,04
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1741000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1741500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17415001001	0006	2611	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.578.406,63	205.873.240,35	497.739.000,00	-291.865.759,65
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.578.406,63	205.873.240,35	497.739.000,00	-291.865.759,65
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.578.406,63	205.873.240,35	497.739.000,00	-291.865.759,65
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.561.029,14	17.552.485,56	39.696.000,00	-22.143.514,44
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	11.047,08	75.927,89	670.000,00	-594.027,11
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	39.249.581,64	143.018.664,22	404.069.000,00	-261.050.335,78
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	145.222,90	751.832,90	2.431.000,00	-1.679.167,10
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	4.980.732,73	37.840.466,15	41.126.000,00	-3.285.533,85
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	743.401,77	2.682.857,49	7.220.000,00	-4.537.142,51
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	251.194,76	1.234.202,24	2.527.000,00	-1.292.797,76
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	636.196,61	2.716.803,90	0,00	2.716.803,90
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.299.192,49	45.995.060,87	94.538.000,00	-48.542.939,13
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.678.130,78	15.815.130,26	37.952.000,00	-22.136.869,74
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.678.130,78	15.815.130,26	37.952.000,00	-22.136.869,74
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	135.687,50	1.235.692,27	4.124.000,00	-2.888.307,73
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	132.431,57	1.038.769,02	4.122.000,00	-3.083.230,98
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	69.960,84	164.966,68	765.000,00	-600.033,32
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	29.466,61	105.925,45	274.000,00	-168.074,55
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	7.900,45	44.517,26	65.000,00	-20.482,74
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	25.103,67	723.359,63	3.000.000,00	-2.276.640,37
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	383,79	4.080,05	0,00	4.080,05
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	383,79	4.080,05	0,00	4.080,05
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.620,81	91.337,87	2.000,00	89.337,87
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	12,25	278,04	2.000,00	-1.721,96
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	1.608,56	91.059,83	0,00	91.059,83
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.251,33	101.505,33	0,00	101.505,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			E JUROS				
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	1.251,33	101.505,33	0,00	101.505,33
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.542.443,28	14.579.437,99	33.828.000,00	-19.248.562,01
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	1.542.443,28	14.579.437,99	31.980.000,00	-17.400.562,01
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.845.000,00	-1.845.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19111404002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.285,33	1.878.987,68	68.000,00	1.810.987,68
19210000000			INDENIZAÇÕES	648,04	426.656,53	68.000,00	358.656,53
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	648,04	426.656,53	68.000,00	358.656,53
19219901001	0001	2171	Indenizações	648,04	426.656,53	68.000,00	358.656,53
19220000000			RESTITUIÇÕES	178.637,29	1.452.331,15	0,00	1.452.331,15
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.637,29	1.452.331,15	0,00	1.452.331,15
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.637,29	1.452.331,15	0,00	1.452.331,15
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	178.637,29	1.452.331,15	0,00	1.452.331,15
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.441.776,38	28.300.942,93	56.518.000,00	-28.217.057,07
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.441.776,38	28.300.942,93	56.518.000,00	-28.217.057,07
19999900000			OUTRAS RECEITAS	6.441.776,38	28.300.942,93	56.518.000,00	-28.217.057,07
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	6.441.776,38	28.300.942,93	56.518.000,00	-28.217.057,07
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.152.577,63	6.896.188,39	11.745.000,00	-4.848.811,61
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendias - Recursos Próprios	81.693,11	2.227.130,53	1.626.000,00	601.130,53
19999921005	0001	2097	Diversas Rendias - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	211.373,28	1.124.069,54	2.016.000,00	-891.930,46
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	2.651.438,51	6.728.793,77	13.860.000,00	-7.131.206,23
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	49.628,83	254.732,57	254.000,00	732,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	0,00	542.893,22	1.470.000,00	-927.106,78
1999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
1999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	556.984,25	1.306.720,75	901.000,00	405.720,75
1999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	105.933,43	550.496,78	1.176.000,00	-625.503,22
1999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	3.775,20	41.629,41	26.000,00	15.629,41
1999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	524.283,90	3.378.924,33	6.314.000,00	-2.935.075,67
1999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	2.940,00	38.640,00	123.000,00	-84.360,00
1999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	3.550,84	90.208,08	2.828.000,00	-2.737.791,92
1999923001	0001	2461	Divida Ativa Não Tributária - Outras	425.664,72	2.483.768,50	6.805.000,00	-4.321.231,50
1999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	671.932,68	2.636.747,06	6.638.000,00	-4.001.252,94
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.468.572,31	8.831.277,23	15.054.000,00	-6.222.722,77
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.468.572,31	8.831.277,23	15.054.000,00	-6.222.722,77
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.557.348,00	0,00	2.557.348,00
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
2411900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
2411901005	0005	2693	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.432.500,00	0,00	1.432.500,00
2414900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.432.500,00	0,00	1.432.500,00
2414901023	0005	2616	Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte do Clube Interlagos - Via Emenda Parlamentar	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
2414901035	0005	2133	Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Via Emenda Parlamentar	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2419901006	0005	2141	Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
2422900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2422901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.468.572,31	6.273.929,23	9.532.000,00	-3.258.070,77
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.468.572,31	6.273.929,23	9.532.000,00	-3.258.070,77
2441900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.468.572,31	6.273.929,23	9.532.000,00	-3.258.070,77
2441901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	672,68	16.791,40	6.648.000,00	-6.631.208,60
2441901006	0003	2622	Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte	843.891,92	2.979.184,52	2.040.000,00	939.184,52
2441901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	624.007,71	3.277.953,31	844.000,00	2.433.953,31
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	678.526,14	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	678.526,14	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	678.526,14	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	678.526,14	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	678.526,14	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
9000000000			Dedução da Receita Corrente	-33.809.949,28	-147.432.787,92	-334.627.000,00	187.194.212,08
9100000000			Dedução	-33.809.949,28	-147.432.787,92	-334.627.000,00	187.194.212,08
9170000000			Dedução da Receita	-33.809.949,28	-147.432.787,92	-334.627.000,00	187.194.212,08
9171000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.078.513,42	-10.264.889,99	-22.585.000,00	12.320.110,01
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.077.545,30	-10.259.176,61	-22.527.000,00	12.267.823,39
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-968,12	-5.713,38	-58.000,00	52.286,62
9172000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-31.731.435,66	-137.167.897,93	-312.042.000,00	174.874.102,07
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-27.834.835,33	-101.572.641,53	-272.533.000,00	170.960.358,47
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-3.789.939,95	-35.052.652,69	-37.648.000,00	2.595.347,31
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-106.660,58	-542.603,71	-1.861.000,00	1.318.396,29
Total				364.545.066,28	1.778.949.868,89	3.841.769.000,00	-2.062.819.131,11
Total Retificadora				-33.809.949,28	-147.432.787,92	-334.627.000,00	187.194.212,08
Total Geral				330.735.117,00	1.631.517.080,97	3.507.142.000,00	-1.875.624.919,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
Total Fonte:		0,00	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		8.177.759,55	309.834,84	248.558,23	3.775.859,49	2.336.596,51	8.239.036,16
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.573.027,51	1.320,00	0,00	101.894,79	15.664,36	4.574.347,51
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	2.580.769,74	294.711,35	216.392,88	3.263.438,18	2.269.829,33	2.659.088,21
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	1.023.962,30	13.803,49	32.165,35	410.526,52	51.102,82	1.005.600,44
5300		16.621.452,58	20.658.887,23	19.825.821,43	93.176.970,46	92.047.053,64	17.454.518,38
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	925.220,66	925.220,66	4.755.484,95	4.755.484,95	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	3.659,51	2.213.359,09	2.213.359,09	11.000.240,58	11.000.240,58	3.659,51
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	1.922.336,83	5.728.093,20	4.574.807,74	21.251.940,33	21.057.493,80	3.075.622,29
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.119.926,91	1.035.769,92	1.135.183,93	4.202.919,65	4.037.588,97	1.020.512,90
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	252.491,25	252.491,25	1.276.724,98	1.276.724,98	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	12.545,81	12.545,81	49.180,09	49.180,09	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	27.871,91	27.745,73	26.245,95	142.086,27	144.668,63	29.371,69
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	620.246,24	514.025,20	460.343,26	2.075.938,97	2.219.062,78	673.928,18
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 À PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	544.226,30	129.496,04	113.750,00	626.446,23	525.000,75	559.972,34
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	540,55	198.072,10	198.072,10	959.929,89	959.929,89	540,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.018.328,92	5.513.921,16	5.652.769,15	27.396.670,12	27.109.943,62	6.879.480,93
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	792.463,97	470.132,56	663.289,95	1.779.168,78	1.518.773,04	599.306,58
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	211.404,99	74.572,10	93.123,78	350.503,76	383.985,25	192.853,31
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	71.883,79	71.883,79	391.547,52	391.547,52	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	452.179,28	450.522,95	449.633,15	2.233.080,05	2.231.547,42	453.069,08
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.281.849,27	1.303.849,75	1.275.757,83	6.168.854,93	5.989.735,28	1.309.941,19
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	61.755,61	58.553,86	60.166,31	285.332,94	278.399,37	60.143,16
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	33.506,16	33.706,41	33.506,16	167.278,54	166.830,32	33.706,41
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	128.086,92	124.517,80	128.086,92	631.115,18	632.240,20	124.517,80
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	11.862,80	12.011,80	11.862,80	57.000,77	54.881,89	12.011,80
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	36.338,38	41.662,19	36.338,38	160.734,89	142.380,77	41.662,19
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	9.211,32	14.703,91	9.211,32	87.440,42	142.465,30	14.703,91
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	53.786,20	53.786,20	0,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	40.098,08	9.801,75	0,00	45.803,14	0,00	49.899,83
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	1.195,83	1.156,22	1.195,83	5.547,14	5.300,43	1.156,22
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	7.919,80	9.285,23	7.919,80	25.456,07	17.424,08	9.285,23
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	5.587,91	5.799,77	5.587,91	24.071,89	18.272,12	5.799,77
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	376,07	2.016,09	376,07	3.392,60	1.376,51	2.016,09
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.155.015,17	1.423.970,89	1.413.092,49	6.969.293,58	6.882.788,90	2.165.893,57
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		281.971,94	246.473,63	284.093,66	468.470,85	472.254,76	244.351,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
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	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	140.681,39	246.473,63	284.093,66	468.470,85	472.254,76	103.061,36
Total Fonte:		25.081.184,07	21.215.195,70	20.358.473,32	97.421.300,80	94.855.904,91	25.937.906,45
TOTAL CREDORA :		25.081.184,07	21.215.195,70	20.358.473,32	97.423.302,05	94.857.906,16	25.937.906,45

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza DEVEDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
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
Total Fonte:		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL DEVEDORA :		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL GERAL NATUREZA:		24.075.287,34	21.215.195,70	20.358.473,32	97.423.302,05	94.857.906,16	24.932.009,72
TOTAL GERAL :		26.087.080,80	21.215.195,70	20.358.473,32	97.423.302,05	94.857.906,16	26.943.803,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	252.491,25	252.491,25	1.276.724,98	1.276.724,98	4.498,67
2.1.8.8.1.01.11	376,07	2.016,09	376,07	3.392,60	1.376,51	2.016,09
2.1.8.8.1.01.13	540,55	198.072,10	198.072,10	959.929,89	959.929,89	540,55
2.1.8.8.1.01.14	2.155.015,17	1.423.970,89	1.413.092,49	6.969.293,58	6.882.788,90	2.165.893,57
2.1.8.8.1.01.15	2.018.353,56	4.248.625,30	4.217.826,27	20.734.641,09	20.518.980,34	2.049.152,59
2.1.8.8.1.01.16	544.226,30	129.496,04	113.750,00	626.446,23	525.000,75	559.972,34
2.1.8.8.1.01.17	792.463,97	470.132,56	663.289,95	1.779.168,78	1.518.773,04	599.306,58
2.1.8.8.1.01.99	1.106.741,26	1.800.950,53	1.773.375,23	7.959.191,04	8.057.078,21	1.134.316,56
2.1.8.8.1.03.01	1.023.962,30	26.349,30	44.711,16	459.706,61	100.282,91	1.005.600,44
2.1.8.8.1.03.02	2.580.769,74	294.711,35	216.392,88	3.263.438,18	2.269.829,33	2.659.088,21
2.1.8.8.1.04.01	4.573.027,51	1.320,00	0,00	101.894,79	15.664,36	4.574.347,51
2.1.8.8.2.01.01	7.027.540,24	5.528.625,07	5.661.980,47	27.484.110,54	27.252.408,92	6.894.184,84
2.1.8.8.3.01.02	3.253.668,73	6.838.435,22	5.803.115,45	25.805.363,74	25.479.068,02	4.288.988,50
Total:	24.075.287,34	21.215.195,70	20.358.473,32	97.423.302,05	94.857.906,16	24.932.009,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária
 Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.197.751,34	578.679.103,62	15,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.039.578,83	370.751.921,65	20,51
CONTRIBUIÇÕES	2.409.739,88	13.211.354,06	18,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.471.272,22	1.742.460.275,06	7,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.974.659,84	32.140.679,28	21,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	722.709,00	16.319.500,82	4,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.516.624,28	1.097.994.866,09	23,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.299.192,49	45.995.060,87	18,04				
Total Correntes	362.397.967,83	1.768.021.063,92	20,50	Total Correntes	201.233.560,05	2.129.531.697,53	9,45
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.468.572,31	8.831.277,23	16,63	INVESTIMENTOS	21.699.962,53	231.836.100,73	9,36
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.963,90	31.459.362,21	0,16
Total Capital	1.468.572,31	8.831.277,23	16,63	Total Capital	21.749.926,43	263.295.462,94	8,26
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	362.397.967,83	1.768.021.063,92	20,50	REPASSE CEDIDO	36.598.788,84	118.011.035,91	31,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.468.572,31	8.831.277,23	16,63	DESPESAS CORRENTES	201.233.560,05	2.129.531.697,53	9,45
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	678.526,14	2.097.527,74	32,35	DESPESAS DE CAPITAL	21.749.926,43	263.295.462,94	8,26
Dedução da Receita Corrente	33.809.949,28	147.432.787,92	22,93				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	879.321.115,41	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	71.152.841,68	0,00	0,00
TOTAL	330.735.117,00	2.510.838.196,38	13,17	TOTAL	330.735.117,00	2.510.838.196,38	13,17



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
 01/01/2023 até 31/05/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período	
Próprios	1.126.521.000,00	558.238.512,07					
Transferências da União	122.321.000,00	51.324.451,18					
Transferências do Estado	1.560.212.000,00	685.839.485,51					
	2.809.054.000,00	1.295.402.448,76					
Retenções ao Fundeb	334.627.000,00	147.432.787,92					
Receitas Líquidas	2.474.427.000,00	1.147.969.660,84					
				Total (25%)	702.263.500,00	323.850.612,19	
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	714.647.000,00	25,44%	445.831.729,52	34,42%	322.412.495,39	24,89%	303.847.721,33
ENSINO FUNDAMENTAL	204.311.000,00	7,27%	149.825.218,42	11,57%	90.658.934,57	7,00%	81.788.896,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	175.709.000,00	6,26%	148.573.723,18	11,47%	84.320.772,90	6,51%	74.626.036,51
RETENÇÕES AO FUNDEB	334.627.000,00	11,91%	147.432.787,92	11,38%	147.432.787,92	11,38%	147.432.787,92
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL			150.648,85	0,01%	150.648,85	0,01%	150.648,85
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			150.648,85	0,01%	150.648,85	0,01%	150.648,85
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			445.681.080,67	34,40%	322.261.846,54	24,88%	303.697.072,48
ENSINO FUNDAMENTAL			149.825.218,42	11,57%	90.658.934,57	7,00%	81.788.896,90
EDUCAÇÃO INFANTIL			148.423.074,33	11,46%	84.170.124,05	6,50%	74.475.387,66
RETENÇÕES AO FUNDEB			147.432.787,92	11,38%	147.432.787,92	11,38%	147.432.787,92



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB
 01/01/2023 até 31/05/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	497.739.000,00	205.873.240,35	334.627.000,00		147.432.787,92	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.213.000,00	1.617.819,30				
TOTAL DA RECEITA	504.952.000,00	207.491.059,65				

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	504.952.000,00	207.491.059,65	GANHO	205.873.240,35	147.432.787,92
MAGISTÉRIO (70%)	353.466.400,00	145.243.741,76		58.440.452,43	PERDA

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	585.962.300,00	116,04%	188.830.194,11	91,01%	187.875.785,44	90,55%	186.819.225,75	90,04%
MAGISTÉRIO	483.249.000,00	95,70%	170.789.058,04	82,31%	170.789.058,04	82,31%	170.723.270,36	82,28%
OUTRAS	102.713.300,00	20,34%	18.041.136,07	8,69%	17.086.727,40	8,23%	16.095.955,39	7,76%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SAÚDE
 01/01/2023 até 31/05/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Total (15%)		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
2.799.658.000,00	1.295.402.448,76			419.948.700,00	194.310.367,31

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	768.680.009,37	27,46%	568.589.515,06	43,89%	302.073.064,60	23,32%	270.103.911,33	20,85%
DEDUÇÕES			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	768.680.009,37	27,46%	568.589.515,06	43,89%	302.073.064,60	23,32%	270.103.911,33	20,85%