



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

30 DE AGOSTO DE 2023

Nº 3.063

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/>

Leis

L E I N. 10.750, DE 18 DE AGOSTO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo contratar serviço especializado em tratamento para dependência química em regime de internação para adolescentes do sexo masculino e feminino, usuários da Rede Pública de Saúde do Município, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo contratar serviço especializado em tratamento para dependência química em regime de internação para adolescentes do sexo masculino e feminino, usuários da Rede Pública de Saúde do Município.

Art. 2º Poderá ter em seu quadro multidisciplinar:

I - assistente social;

II - psicopedagoga;

III - terapeuta ocupacional;

IV - médico psiquiatra; e

V - psicólogo.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 18 de agosto de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Margarete Carlos da Silva Correia

Secretária de Saúde

Antero Alves Baraldo

Secretário de Apoio Social ao Cidadão

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

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

Evertton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 70/2023, de autoria do Ver. Marcão da Academia)

Decretos

DECRETO N. 19.396, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.436.000,00.

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 16 e 18 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\$ 4.436.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil 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 - expectativa de excesso de arrecadação, no valor de R\$ 4.436.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais).

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

São José dos Campos, 29 de agosto 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 vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Evertton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

ANEXO I - Decreto nº 19.396, de 29 de agosto de 2023

Valor Total do Decreto

26.393.000,00

A - Fonte

Valor em R\$

B - Crédito

1. Expectativa de Excesso de Arrecadação

Expectativa de Excesso de Arrecadação rubrica 2010 - Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem

435.000,00

Criação e Suplementação: 60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.05.370000

60 - Secretaria De Saúde
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.002 - Manutenção Dos Serviços
370000 - Grupo Da Assistência Financeira Complementar Para Implementação Do Piso Salarial Da Enfermagem

2. Expectativa de Excesso de Arrecadação	1.640.000,00	Criação e Suplementação: 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.370000
Expectativa de Excesso de Arrecadação rubrica 2010 - Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem		60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.035 - Atividades Das Unidades De Atenção Secundária 370000 - Grupo Da Assistência Financeira Complementar Para Implementação Do Piso Salarial Da Enfermagem
3. Expectativa de Excesso de Arrecadação	2.057.000,00	Criação e Suplementação: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.035.05.370000
Expectativa de Excesso de Arrecadação rubrica 2010 - Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem		60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.035 - Atividades Das Unidades De Atenção Secundária 370000 - Grupo Da Assistência Financeira Complementar Para Implementação Do Piso Salarial Da Enfermagem
4. Expectativa de Excesso de Arrecadação	304.000,00	Criação e Suplementação: 60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.05.370000
Expectativa de Excesso de Arrecadação rubrica 2010 - Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem		60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.034 - Atividades Da Rede De Atenção Básica 370000 - Grupo Da Assistência Financeira Complementar Para Implementação Do Piso Salarial Da Enfermagem

Portarias

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Portaria Nº 013/SEPAC/2023

A Secretaria de Proteção ao Cidadão e a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças tornam público a escala de sobreaviso do Centro de Segurança e Inteligência do mês de Setembro de 2023, em atendimento ao Decreto nº 9.148/96.

Nome do servidor: Denis Willian da Silva Amaral

Matrícula: 56402-7

Cargo: GCM 1ª Classe

Data do plantão do sobreaviso: de 01/09/2023 a 15/09/2023

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 01/09/2023 às 23h59min do dia 15/09/2023

Nome do servidor: Antônio Pereira da Silva

Matrícula: 63885-3

Cargo: GCM 1ª Classe

Data do plantão do sobreaviso: de 01/09/2023 a 15/09/2023

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 01/09/2023 às 23h59min do dia 15/09/2023

Nome do servidor: Jefferson Donizetti de Lima

Matrícula: 29476-3

Cargo: GCM Classe Distinta

Data do plantão do sobreaviso: de 16/09/2023 a 30/09/2023

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 16/09/2023 às 23h59min do dia 30/09/2023

Justificativa: Atendimento técnico emergencial relacionado aos setores de alarme dos prédios públicos e sistemas de câmeras de videomonitoramento do município de São José dos Campos, conforme competência da SEPAC.

Registre-se e Publique-se,

Prefeitura de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Bruno Henrique dos Santos

Secretário de Proteção ao Cidadão

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Educação e Cidadania, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, decide aplicar à empresa DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.339.051/0001-41, com endereço à Avenida Edmundo Doubrawa nº 1001 - Zona Industrial Norte, Joinville/SC, CEP 89219-502, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 116071/2022, a penalidade de multa por inexecução total no valor de R\$ 288,00 (Duzentos e oitenta e oito reais), por irregularidades no adimplemento da Autorização de Fornecimento Nº 8785/2022, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 17 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 088/SGAF/2021.

IPSM

CONTRATO Nº 19/2023

DATA: 25/08/2023

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL IPSM E OBARÁ INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE INTERNO E INFORMAÇÕES GERENCIAIS, NO FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO.

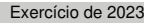
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

VALOR: R\$ 970.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS).

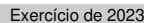
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

EXPEDIENTE: 101/2023.

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



OFR00710 08/08/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 09/05/2023 - 15:13 1/15



OFR00710 08/08/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 09/05/2023 - 15:13 2 / 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	199.776,51	2.445.507,40	3.317.000,00	-871.492,60
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.213.618,69	15.673.298,92	26.767.000,00	-11.093.701,08
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.432.617,77	43.643.253,80	49.064.000,00	-5.420.746,20
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	313.585,14	1.691.231,64	3.022.000,00	-1.330.768,36
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	313.585,14	1.691.231,64	3.022.000,00	-1.330.768,36
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	261.516,85	1.555.573,52	2.888.000,00	-1.332.426,48
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	66.781,50	243.326,21	358.000,00	-114.673,79
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	66.781,50	243.326,21	358.000,00	-114.673,79
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	194.735,35	1.312.247,31	2.530.000,00	-1.217.752,69
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	194.735,35	1.312.247,31	2.530.000,00	-1.217.752,69
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	52.068,29	135.658,12	134.000,00	1.658,12
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	4.769,56	8.749,39	0,00	8.749,39
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	47.298,73	126.908,73	134.000,00	-7.091,27
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	5.119.032,63	41.952.022,16	46.042.000,00	-4.089.977,84
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.119.032,63	41.917.570,14	45.943.000,00	-4.025.429,86
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.119.032,63	41.917.570,14	45.943.000,00	-4.025.429,86
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	174.772,93	2.012.274,85	7.213.000,00	-5.200.725,15
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	36.151,03	271.717,46	102.000,00	169.717,46
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	111.233,15	809.136,39	336.000,00	473.136,39
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	3.720,49	22.078,10	0,00	22.078,10
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	13.116,93	176.005,63	2.049.000,00	-1.872.994,37
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	249.889,59	2.843.238,91	4.126.000,00	-1.282.761,09
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	9.496,65	95.983,28	767.000,00	-671.016,72
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.119,94	9.254,17	10.000,00	-745,83
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.555,29	93.229,43	61.000,00	32.229,43
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.284,48	721.448,35	710.000,00	11.448,35

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 3/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	89.286,33	953.728,18	300.000,00	653.728,18
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	24.459,61	125.761,56	92.000,00	33.761,56
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	29.542,69	235.749,86	255.000,00	-19.250,14
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	182,79	1.235,32	0,00	1.235,32
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	6.106,96	44.419,47	0,00	44.419,47
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.501,40	26.192,48	0,00	26.192,48
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	222,91	1.409,67	0,00	1.409,67
13210101036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	7,12	48,13	0,00	48,13
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	6,40	276,72	0,00	276,72
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	6.355,69	39.707,11	37.000,00	2.707,11
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	17.404,41	222.357,69	801.000,00	-578.642,31
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	1.947,91	12.318,32	0,00	12.318,32
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	170,70	1.216,08	1.000,00	216,08
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	34.498,01	224.022,16	0,00	224.022,16
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	55.868,41	319.570,86	285.000,00	34.570,86
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	6.981,38	68.980,12	136.000,00	-67.019,88
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4.352,82	19.550,16	1.000,00	18.550,16
13210101054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 FNDE	0,00	1.085,82	0,00	1.085,82
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	14.295,93	108.352,72	0,00	108.352,72
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.335,20	8.563,04	13.000,00	-4.436,96
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	186,04	1.206,18	0,00	1.206,18
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	257,61	1.740,99	0,00	1.740,99
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	57,31	408,29	1.000,00	-591,71
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	16.939,87	132.881,60	0,00	132.881,60
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.201,12	11.241,77	14.000,00	-2.758,23
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	18.583,23	156.380,69	213.000,00	-56.619,31
13210101068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	57,90	391,34	0,00	391,34

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 4/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	158,34	1.070,12	0,00	1.070,12
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	2.943.262,16	23.692.603,06	22.852.000,00	840.603,06
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	16.009,75	106.147,45	103.000,00	3.147,45
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	386,02	38.192,13	32.000,00	6.192,13
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	36.528,83	231.010,59	158.000,00	73.010,59
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	230.140,74	2.382.553,34	3.552.000,00	-1.169.446,66
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	42,96	453,82	2.000,00	-1.546,18
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	0,00	33.292,06	0,00	33.292,06
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	29.588,77	198.126,76	122.000,00	76.126,76
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	312,84	2.453,36	22.000,00	-19.546,64
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	118.469,99	788.698,70	393.000,00	395.698,70
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	88,00	8.789,07	0,00	8.789,07
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	3.021,40	19.352,41	14.000,00	5.352,41
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	7,67	51,81	0,00	51,81
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	116,84	789,64	0,00	789,64
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	236,81	1.728,32	2.000,00	-271,68
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	6.491,48	96.297,95	194.000,00	-97.702,05
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	560,82	3.774,07	0,00	3.774,07
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	686,64	4.620,73	0,00	4.620,73
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	52.512,69	353.387,31	0,00	353.387,31
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	6.511,91	43.145,19	0,00	43.145,19
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	58.793,03	395.651,21	0,00	395.651,21
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	594,95	4.026,42	0,00	4.026,42
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,30	8,82	0,00	8,82
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,72	52,29	0,00	52,29
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	9,70	65,58	0,00	65,58
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de	39.577,96	265.413,25	240.000,00	25.413,25

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 5/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101117	0006	1227	Transporte Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	35,18	238,10	0,00	238,10
13210101128	0003	1238	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul	475,03	6.658,68	0,00	6.658,68
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	516,14	3.493,03	0,00	3.493,03
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	471,53	3.281,55	0,00	3.281,55
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	86.557,35	681.178,20	0,00	681.178,20
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.328,23	29.127,05	0,00	29.127,05
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.758,48	25.292,93	0,00	25.292,93
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	11,61	78,47	0,00	78,47
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	74.388,56	533.832,25	447.000,00	86.832,25
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	35,23	238,12	0,00	238,12
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	4.761,90	32.733,34	0,00	32.733,34
13210101144	0005	1261	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do Projeto Skate na Cidade	88,94	605,78	0,00	605,78
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	2.317,90	18.638,30	0,00	18.638,30
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	189,15	1.267,79	0,00	1.267,79
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	3.104,49	6.000,05	0,00	6.000,05
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	1.048,61	15.936,33	0,00	15.936,33
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	190.880,36	1.284.540,85	0,00	1.284.540,85
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	6.754,15	21.061,25	36.000,00	-14.938,75
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	2.178,61	11.705,39	0,00	11.705,39
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
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	145,08	145,08	0,00	145,08
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	719,72	4.853,22	0,00	4.853,22
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	12.237,13	164.693,16	240.000,00	-75.306,84
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	7.758,82	52.213,48	0,00	52.213,48

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 6/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar – Associação Virgem de Guadalupe	488,32	3.304,77	0,00	3.304,77
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	609,43	5.167,51	0,00	5.167,51
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	76,77	1.121,24	0,00	1.121,24
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	29.767,34	181.158,93	0,00	181.158,93
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	439,64	2.971,23	0,00	2.971,23
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundo	29.298,85	95.089,03	0,00	95.089,03
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	31.436,08	84.380,81	0,00	84.380,81
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo	1.588,31	25.330,59	0,00	25.330,59
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	15,96	107,86	0,00	107,86
13210101168	0005	1282	Juros Banc. Op. Financeiras - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	0,00	4.818,03	0,00	4.818,03
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambui	1.447,39	48.331,86	0,00	48.331,86
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	2.347,87	9.091,42	0,00	9.091,42
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	8.472,64	63.642,48	0,00	63.642,48
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	9.059,59	38.708,30	0,00	38.708,30
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambui - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.942,45	4.942,45	0,00	4.942,45
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.721,37	2.460,68	0,00	2.460,68
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	942,23	942,23	0,00	942,23
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	1.346,64	1.346,64	0,00	1.346,64
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	34.452,02	99.000,00	-64.547,98
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	34.452,02	99.000,00	-64.547,98
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	34.452,02	99.000,00	-64.547,98
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.335.373,04	1.444.233.280,00	2.486.335.000,00	-1.042.101.720,00
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.427.319,85	236.782.471,08	389.736.000,00	-152.953.528,92
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.030.357,39	73.053.950,74	122.321.000,00	-49.267.049,26
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.027.744,71	73.016.342,58	122.033.000,00	-49.016.657,42
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.084.676,80	68.073.274,67	112.637.000,00	-44.563.725,33
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.084.676,80	68.073.274,67	112.637.000,00	-44.563.725,33

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 7/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.943.067,91	4.943.067,91	9.396.000,00	-4.452.932,09
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	4.943.067,91	4.943.067,91	3.945.000,00	998.067,91
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	986.000,00	-986.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.612,68	37.608,16	288.000,00	-250.391,84
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.612,68	37.608,16	288.000,00	-250.391,84
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	299.184,79	8.323.464,31	16.483.000,00	-8.159.535,69
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	34.795,86	129.827,66	232.000,00	-102.172,34
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	34.795,86	129.827,66	232.000,00	-102.172,34
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.619,40	1.196.293,73	2.032.000,00	-835.706,27
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.619,40	1.196.293,73	2.032.000,00	-835.706,27
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	253.769,53	6.997.342,92	14.219.000,00	-7.221.657,08
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	253.769,53	5.657.560,65	11.143.000,00	-5.485.439,35
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	253.769,53	5.657.560,65	11.143.000,00	-5.485.439,35
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	185.711,27	444.000,00	-258.288,73
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	0,00	185.711,27	444.000,00	-258.288,73
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0,00	1.154.071,00	2.632.000,00	-1.477.929,00
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	1.154.071,00	2.632.000,00	-1.477.929,00
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.784.625,18	105.268.211,26	171.379.000,00	-66.110.788,74
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.784.625,18	105.268.211,26	171.379.000,00	-66.110.788,74
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.940.880,34	19.404.460,01	33.000.000,00	-13.595.539,99
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.381.200,34	15.452.092,01	25.553.000,00	-10.100.907,99
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	559.680,00	3.952.368,00	7.447.000,00	-3.494.632,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.837.837,10	78.666.829,07	126.000.000,00	-47.333.170,93
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	10.537.837,10	73.587.042,41	126.000.000,00	-52.412.957,59
17135021002	0005	1408	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 8/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135021003	0005	2005	Custeio de Serviços Prestados por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos que Complementam o SUS - LC 197/2022	0,00	4.779.786,66	0,00	4.779.786,66
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	653.960,04	4.733.288,28	7.936.000,00	-3.202.711,72
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	120.122,12	1.062.050,84	1.442.000,00	-379.949,16
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	355.025,44	608.000,00	-252.974,56
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	483.120,00	3.316.212,00	5.886.000,00	-2.569.788,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	2.463.633,90	4.443.000,00	-1.979.366,10
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	2.463.633,90	4.443.000,00	-1.979.366,10
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	6.331.117,30	44.525.259,68	71.693.000,00	-27.167.740,32
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.141.543,59	37.722.277,12	59.931.000,00	-22.208.722,88
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	5.141.543,59	37.722.277,12	59.931.000,00	-22.208.722,88
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.135.142,00	6.523.070,40	11.055.000,00	-4.531.929,60
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	234.738,00	1.349.872,20	2.326.000,00	-976.127,80
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	25.840,00	149.340,00	223.000,00	-73.660,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	405.355,60	2.343.369,60	3.948.000,00	-1.604.630,40
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	451.393,40	2.588.810,40	4.417.000,00	-1.828.189,60
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	12.297,60	60.117,00	91.000,00	-30.883,00
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.517,40	31.561,20	50.000,00	-18.438,80
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	54.431,71	278.592,16	707.000,00	-428.407,84
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	54.431,71	278.592,16	707.000,00	-428.407,84
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	664.362,27	2.624.695,52	3.476.000,00	-851.304,48
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	664.362,27	2.624.695,52	3.476.000,00	-851.304,48
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.836,02	1.513.338,09	1.379.000,00	134.338,09
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	59.977,50	868.000,00	-808.022,50
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	232.526,25	831.379,93	1.229.000,00	-397.620,07
17165001008	0005	2015	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
OFR00710	08/08/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 09/05/2023 - 15:13 9/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	496.123,68	499.000,00	-2.876,32
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	496.123,68	499.000,00	-2.876,32
17179901001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	494.704,18	0,00	494.704,18
17179901002	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv	0,00	1.419,50	0,00	1.419,50
17179901007	0005	2644	FNDE - Plano de Ações Articuladas - Reforma EMEF Silvana Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	499.000,00	-499.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	317.672,92	2.490.765,89	3.885.000,00	-1.394.234,11
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	317.672,92	2.223.710,44	3.885.000,00	-1.661.289,56
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	317.672,92	2.223.710,44	3.885.000,00	-1.661.289,56
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	267.055,45	0,00	267.055,45
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
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	114.988.209,40	937.967.000,05	1.598.816.000,00	-660.848.999,95
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	103.919.505,51	883.320.116,80	1.560.625.000,00	-677.304.883,20
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	97.068.998,79	691.604.991,32	1.362.664.000,00	-671.059.008,68
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	97.068.998,79	691.604.991,32	1.362.664.000,00	-671.059.008,68
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	6.227.031,20	187.772.233,10	188.241.000,00	-468.766,90
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	6.227.031,20	187.772.233,10	188.241.000,00	-468.766,90
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	623.475,52	3.940.951,32	9.307.000,00	-5.366.048,68
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	623.475,52	3.940.951,32	9.307.000,00	-5.366.048,68
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.941,06	413.000,00	-411.058,94
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.941,06	413.000,00	-411.058,94
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.927.007,49	53.155.196,72	36.491.000,00	16.664.196,72
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.752.695,48	9.258.358,85	4.196.000,00	5.062.358,85
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	1.752.695,48	9.258.358,85	4.196.000,00	5.062.358,85
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.678.737,60	42.848.472,66	28.160.000,00	14.688.472,66
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	0,00	14.186.879,24	28.160.000,00	-13.973.120,76
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	8.678.737,60	25.613.036,94	0,00	25.613.036,94
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	0,00	3.048.556,48	0,00	3.048.556,48
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	495.574,41	1.048.365,21	4.135.000,00	-3.086.634,79
OFR00710	08/08/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 09/05/2023 - 15:13 10/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ENTIDADES				
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	495.574,41	1.048.365,21	3.237.000,00	-2.188.634,79
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	141.696,40	1.491.686,53	1.700.000,00	-208.313,47
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.696,40	1.291.686,53	1.700.000,00	-408.313,47
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	991.874,76	1.700.000,00	-708.125,24
17295101002	0002	2313	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	299.811,77	0,00	299.811,77
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17299901002	0002	2137	Emenda Parlamentar - Revitalização e manutenção da Praça do Jd. Diamante	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
17415000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
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	32.919.843,79	269.483.808,87	497.739.000,00	-228.255.191,13
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.919.843,79	269.483.808,87	497.739.000,00	-228.255.191,13
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.919.843,79	269.483.808,87	497.739.000,00	-228.255.191,13
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	2.475.435,47	23.352.989,75	39.696.000,00	-16.343.010,25
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	8.397,84	98.698,43	670.000,00	-571.301,57
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	27.326.502,03	194.763.682,17	404.069.000,00	-209.305.317,83
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	164.525,34	1.097.447,34	2.431.000,00	-1.333.552,66
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.545.769,73	40.718.901,68	41.126.000,00	-407.098,32
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	543.609,43	3.730.261,74	7.220.000,00	-3.489.738,26
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	174.075,56	1.641.967,08	2.527.000,00	-885.032,92
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	681.528,39	4.079.860,68	0,00	4.079.860,68
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.836.962,92	67.811.904,79	94.538.000,00	-26.726.095,21
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.481,55	22.325.882,30	37.952.000,00	-15.626.117,70
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.481,55	22.325.882,30	37.952.000,00	-15.626.117,70

OFR00710 08/08/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 11/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	82.699,75	1.490.477,38	4.124.000,00	-2.633.522,62
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	80.215,11	1.275.142,92	4.122.000,00	-2.846.857,08
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	39.299,65	291.144,64	765.000,00	-473.855,36
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	14.363,36	130.224,64	274.000,00	-143.775,36
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	7.147,41	56.716,17	65.000,00	-8.283,83
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	19.404,69	797.057,47	3.000.000,00	-2.202.942,53
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	4.086,20	0,00	4.086,20
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	0,00	4.086,20	0,00	4.086,20
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.604,18	101.031,83	2.000,00	99.031,83
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	12,25	314,97	2.000,00	-1.685,03
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	1.591,93	100.716,86	0,00	100.716,86
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	880,46	110.216,43	0,00	110.216,43
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	880,46	110.216,43	0,00	110.216,43
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.607,33	12.336,33	0,00	12.336,33
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.607,33	12.336,33	0,00	12.336,33
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.619.174,47	20.823.068,59	33.828.000,00	-13.004.931,41
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.619.174,47	20.823.068,59	31.980.000,00	-11.156.931,41
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	4.268.047,36	7.945.105,64	68.000,00	7.877.105,64
19210000000			INDENIZAÇÕES	11.762,24	439.066,81	68.000,00	371.066,81
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.762,24	439.066,81	68.000,00	371.066,81
19219901001	0001	2171	Indenizações	11.762,24	439.066,81	68.000,00	371.066,81
19220000000			RESTITUIÇÕES	4.256.285,12	7.506.038,83	0,00	7.506.038,83
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.256.285,12	7.506.038,83	0,00	7.506.038,83
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.256.285,12	7.506.038,83	0,00	7.506.038,83
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	4.256.285,12	7.506.038,83	0,00	7.506.038,83

OFR00710 08/08/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 12/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.863.434,01	37.540.916,85	56.518.000,00	-18.977.083,15
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.863.434,01	37.540.916,85	56.518.000,00	-18.977.083,15
1999990000			OUTRAS RECEITAS	3.863.434,01	37.540.916,85	56.518.000,00	-18.977.083,15
1999992000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.863.434,01	37.540.916,85	56.518.000,00	-18.977.083,15
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	773.457,90	8.581.714,66	11.745.000,00	-3.163.285,34
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	75.256,33	2.415.974,44	1.626.000,00	789.974,44
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	311.244,36	1.781.514,53	2.016.000,00	-234.485,47
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	1.426.160,32	9.523.854,20	13.860.000,00	-4.336.145,80
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	37.974,24	454.789,99	254.000,00	200.789,99
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	0,00	646.870,89	1.470.000,00	-823.129,11
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	153.230,92	1.646.560,57	901.000,00	745.560,57
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	107.329,56	811.607,97	1.176.000,00	-364.392,03
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	529,79	43.279,69	26.000,00	17.279,69
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	58.523,39	3.479.340,55	6.314.000,00	-2.834.659,45
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	7.560,00	53.760,00	123.000,00	-69.240,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	4.367,80	108.405,45	2.828.000,00	-2.719.594,55
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	401.417,32	4.297.762,66	6.805.000,00	-2.507.237,34
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	506.382,08	3.695.481,25	6.638.000,00	-2.942.518,75
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	976.355,79	11.787.817,44	15.054.000,00	-3.266.182,56
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	976.355,79	11.787.817,44	15.054.000,00	-3.266.182,56
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	153.931,00	3.313.607,66	0,00	3.313.607,66

OFR00710

08/08/2023

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 13/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
2411990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
24119901005	0005	2693	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
2413000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	153.931,00	153.931,00	0,00	153.931,00
2413500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	153.931,00	153.931,00	0,00	153.931,00
24135001003	0005	2014	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	153.931,00	153.931,00	0,00	153.931,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.034.828,66	0,00	2.034.828,66
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.034.828,66	0,00	2.034.828,66
24149901008	0005	2581	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - FNDE - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	29.328,66	0,00	29.328,66
24149901023	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
24149901035	0005	2133	Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Via Emenda Parlamentar	0,00	1.050.500,00	0,00	1.050.500,00
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24199901006	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	70.000,00	70.000,00	5.522.000,00	-5.452.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
2422990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
2429000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2429990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	752.424,79	8.404.209,78	9.532.000,00	-1.127.790,22
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	752.424,79	8.404.209,78	9.532.000,00	-1.127.790,22
2441990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	752.424,79	8.404.209,78	9.532.000,00	-1.127.790,22
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	311,63	21.588,31	6.648.000,00	-6.626.411,69
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	79.763,25	3.811.234,34	2.040.000,00	1.771.234,34
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	672.349,91	4.571.387,13	844.000,00	3.727.387,13

OFR00710

08/08/2023

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 14/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
7999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	2.097.527,74	0,00	2.097.527,74
9000000000			Dedução da Receita Corrente	-22.201.359,10	-190.285.812,52	-334.627.000,00	144.341.187,48
9100000000			Dedução	-22.201.359,10	-190.285.812,52	-334.627.000,00	144.341.187,48
9170000000			Dedução da Receita	-22.201.359,10	-190.285.812,52	-334.627.000,00	144.341.187,48
9171000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.417.457,88	-13.622.176,26	-22.585.000,00	8.962.823,74
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.416.935,35	-13.614.654,69	-22.527.000,00	8.912.345,31
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-522,53	-7.521,57	-58.000,00	50.478,43
9172000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-20.783.901,22	-176.663.636,26	-312.042.000,00	135.378.363,74
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-19.413.799,75	-138.320.998,09	-272.533.000,00	134.212.001,91
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.245.406,36	-37.554.447,88	-37.648.000,00	93.552,12
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-124.695,11	-788.190,29	-1.861.000,00	1.072.809,71
Total				295.314.893,25	2.344.779.490,55	3.841.769.000,00	-1.496.989.509,45
Total Retificadora				-22.201.359,10	-190.285.812,52	-334.627.000,00	144.341.187,48
Total Geral				273.113.534,15	2.154.493.678,03	3.507.142.000,00	-1.352.648.321,97

OFR00710 08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 15/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
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		6.844.563,67	125.620,47	337.198,59	4.441.865,79	4.608.653,42	6.632.985,55
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.583.486,61	55.855,32	109.277,64	166.889,21	124.942,00	4.530.064,29
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.511.725,84	69.765,15	207.864,60	3.755.725,77	4.047.578,74	1.373.626,39
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	749.351,22	0,00	20.056,35	519.250,81	436.132,68	729.294,87
5300		18.236.067,91	19.348.133,46	18.189.226,83	132.054.779,67	128.984.406,69	19.394.974,54
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	935.375,43	935.375,43	6.627.559,66	6.627.559,66	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	3.659,51	2.253.772,74	2.253.772,74	15.471.050,85	15.471.050,85	3.659,51
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	3.213.226,07	4.430.194,50	4.836.970,69	30.257.351,01	30.332.076,89	2.806.449,88
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.088.236,68	1.101.325,39	1.102.573,97	6.413.079,93	6.181.274,05	1.086.988,10
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	255.549,59	255.549,59	1.800.440,52	1.800.440,52	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	13.439,64	13.439,64	75.629,43	75.629,43	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	31.234,50	26.646,60	29.608,54	198.341,41	202.022,90	28.272,56
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.091.653,75	357.970,40	421.600,95	2.851.777,88	2.640.806,67	1.028.023,20
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	572.997,28	99.810,24	122.850,00	848.481,41	757.050,75	549.957,52
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	540,55	195.267,06	195.267,06	1.352.456,98	1.352.456,98	540,55

OFR00233

08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

1/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.875.521,81	5.540.274,44	5.532.792,13	38.454.735,34	38.164.485,65	6.883.004,12
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	681.219,72	278.043,66	228.194,06	2.487.274,58	2.095.116,10	731.069,32
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	205.279,04	71.235,51	86.516,30	508.207,53	544.544,08	189.998,25
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	0,00	5.919,28	0,00	5.919,28	0,00	5.919,28
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.946,12	0,00	3.946,12	0,00	3.946,12
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	71.552,80	71.552,80	535.787,63	535.787,63	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	457.862,84	469.964,87	455.841,38	3.158.886,30	3.138.436,42	471.986,33
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.359.843,59	1.382.871,29	1.353.752,15	8.905.478,37	8.647.337,18	1.388.962,73
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	51.377,12	53.663,33	49.787,82	388.784,09	386.741,05	55.252,63
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	34.372,94	34.636,38	34.372,94	236.287,86	234.909,67	34.636,38
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	124.206,00	122.691,01	124.206,00	878.012,19	880.964,00	122.691,01
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	12.348,73	11.644,27	12.348,73	80.993,77	79.242,42	11.644,27
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	44.807,37	46.653,85	44.807,37	252.196,11	228.850,33	46.653,85
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	9.344,40	10.952,13	9.344,40	107.736,95	166.513,61	10.952,13
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	0,00	121.000,00	0,00	174.786,20	53.786,20	121.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	57.519,65	5.405,11	0,00	58.828,07	0,00	62.924,76
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	968,09	1.151,19	968,09	7.666,42	7.424,74	1.151,19
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	10.297,63	14.220,22	10.297,63	49.973,92	37.006,94	14.220,22
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	5.561,13	6.327,72	5.561,13	35.960,74	29.633,02	6.327,72
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	1.875,29	2.075,00	1.875,29	7.342,89	5.267,89	2.075,00
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.166.650,37	1.424.553,69	0,00	9.819.806,23	8.307.991,06	3.591.204,06
OFR00233	08/08/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	2/4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		247.940,11	102.079,70	102.858,97	986.077,05	987.052,03	247.160,84
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	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	106.649,56	102.079,70	102.858,97	986.077,05	987.052,03	105.870,29
Total Fonte:		25.328.571,69	19.575.833,63	18.629.284,39	137.482.722,51	134.580.112,14	26.275.120,93
TOTAL CREDORA :		25.328.571,69	19.575.833,63	18.629.284,39	137.484.723,76	134.582.113,39	26.275.120,93
		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
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:		24.322.674,96	19.575.833,63	18.629.284,39	137.484.723,76	134.582.113,39	25.269.224,20
TOTAL GERAL :		26.334.468,42	19.575.833,63	18.629.284,39	137.484.723,76	134.582.113,39	27.281.017,66
OFR00233	08/08/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	3/4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
2.1.8.8.1.01.03	0,00	9.865,40	0,00	9.865,40	0,00	9.865,40
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	255.549,59	255.549,59	1.800.440,52	1.800.440,52	4.498,67
2.1.8.8.1.01.11	1.875,29	2.075,00	1.875,29	7.342,89	5.267,89	2.075,00
2.1.8.8.1.01.13	540,55	195.267,06	195.267,06	1.352.456,98	1.352.456,98	540,55
2.1.8.8.1.01.14	2.166.650,37	1.424.553,69	0,00	9.819.806,23	8.307.991,06	3.591.204,06
2.1.8.8.1.01.15	2.099.743,82	4.391.269,15	4.340.154,85	29.429.329,88	29.111.963,60	2.150.858,12
2.1.8.8.1.01.16	572.997,28	99.810,24	122.850,00	848.481,41	757.050,75	549.957,52
2.1.8.8.1.01.17	681.219,72	278.043,66	228.194,06	2.487.274,58	2.095.116,10	731.069,32
2.1.8.8.1.01.99	1.564.874,32	1.626.357,76	1.566.557,82	11.471.119,89	11.078.649,36	1.624.674,26
2.1.8.8.1.03.01	749.351,22	13.439,64	33.495,99	594.880,24	511.762,11	729.294,87
2.1.8.8.1.03.02	1.511.725,84	69.765,15	207.864,60	3.755.725,77	4.047.578,74	1.373.626,39
2.1.8.8.1.04.01	4.583.486,61	55.855,32	109.277,64	166.889,21	124.942,00	4.530.064,29
2.1.8.8.2.01.01	6.884.866,21	5.551.226,57	5.542.136,53	38.562.472,29	38.330.999,26	6.893.956,25
2.1.8.8.3.01.02	4.506.741,79	5.602.755,40	6.026.060,96	37.178.638,47	37.057.895,02	4.083.436,23
Total:	24.322.674,96	19.575.833,63	18.629.284,39	137.484.723,76	134.582.113,39	25.269.224,20

OFR00233

08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.320.188,53	757.086.900,46	12,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.923.045,64	521.140.115,14	14,95
CONTRIBUIÇÕES	2.413.395,20	18.118.806,32	13,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-3.002,25	25.328.844,70	-0,01
RECEITA PATRIMONIAL	5.432.617,77	43.643.253,80	12,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.339.851,98	1.896.070.762,68	3,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.335.373,04	1.444.233.280,00	12,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.836.962,92	67.811.904,79	17,46				
Total Correntes	294.338.537,46	2.330.894.145,37	12,63	Total Correntes	147.259.895,37	2.442.539.722,52	6,03
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	976.355,79	11.787.817,44	8,28	INVESTIMENTOS	9.808.905,27	255.775.483,81	3,83
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,00	48.094.009,75	0,00
Total Capital	976.355,79	11.787.817,44	8,28	Total Capital	9.808.959,27	303.869.493,56	3,23
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	294.338.537,46	2.330.894.145,37	12,63	REPASSE CEDIDO	28.515.754,74	176.500.829,46	16,16
RECEITAS DE CAPITAL	976.355,79	11.787.817,44	8,28	DESPESAS CORRENTES	147.259.895,37	2.442.539.722,52	6,03
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	2.097.527,74	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.808.959,27	303.869.493,56	3,23
Dedução da Receita Corrente	22.201.359,10	190.285.812,52	11,67				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	768.416.367,51	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	87.528.924,77	0,00	0,00
TOTAL	273.113.534,15	2.922.910.045,54	9,34	TOTAL	273.113.534,15	2.922.910.045,54	9,34

OFR000383

08/08/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO

01/01/2023 até 31/07/2023

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	726.379.203,06				
Transferências da União	122.321.000,00	73.053.950,74				
Transferências do Estado	1.560.212.000,00	883.318.175,74				
	2.809.054.000,00	1.682.751.329,54				
Retenções ao Fundeb	334.627.000,00	190.285.812,52				
Receitas Líquidas	2.474.427.000,00	1.492.465.517,02				
			Total (25%)		702.263.500,00	420.687.832,39

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	714.737.000,00	25,44%	532.456.713,63	31,64%	433.273.164,97	25,75%	414.885.005,36
ENSINO FUNDAMENTAL	195.151.000,00	6,95%	173.420.153,34	10,31%	129.046.905,57	7,67%	119.395.779,61
EDUCAÇÃO INFANTIL	184.959.000,00	6,58%	168.750.747,77	10,03%	113.940.446,88	6,77%	105.203.413,23
RETENÇÕES AO FUNDEB	334.627.000,00	11,91%	190.285.812,52	11,31%	190.285.812,52	11,31%	190.285.812,52
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL			176.005,63	0,01%	176.005,63	0,01%	176.005,63
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			176.005,63	0,01%	176.005,63	0,01%	176.005,63
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			532.280.708,00	31,63%	433.097.159,34	25,74%	414.708.999,73
ENSINO FUNDAMENTAL			173.420.153,34	10,31%	129.046.905,57	7,67%	119.395.779,61
EDUCAÇÃO INFANTIL			168.574.742,14	10,02%	113.764.441,25	6,76%	105.027.407,60
RETENÇÕES AO FUNDEB			190.285.812,52	11,31%	190.285.812,52	11,31%	190.285.812,52



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/01/2023 até 31/07/2023

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	269.483.808,87	334.627.000,00		190.285.812,52
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.213.000,00	2.012.274,85			
TOTAL DA RECEITA	504.952.000,00	271.496.083,72			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL	504.952.000,00	271.496.083,72	269.483.808,87	190.285.812,52
MAGISTÉRIO (70%)	353.466.400,00	190.047.258,60	GANHO 79.197.996,35 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	589.562.300,00	116,76%	261.647.492,88	96,37%	260.162.680,18	95,83%	259.615.862,07
MAGISTÉRIO	497.449.000,00	98,51%	242.009.775,50	89,14%	242.009.775,50	89,14%	241.938.267,39
OUTRAS	92.113.300,00	18,24%	19.637.717,38	7,23%	18.152.904,68	6,69%	17.677.594,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 7/2023

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.799.658.000,00		1.677.808.261,63	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		419.948.700,00		251.671.239,24	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		ATÉ O PERÍODO		PAGA	
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		EMPENHADA	LIQUIDADADA		
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS		617.690.878,83	425.732.218,57	390.974.952,61	
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE		617.690.878,83	425.732.218,57	390.974.952,61	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		36,82	25,37	23,30	