



EDIÇÃO POPULAR DO ORÇAMENTO DE 2018

A Secretaria de Administração e Finanças, em atendimento ao disposto no artigo 213 da Lei Orgânica do Município, divulga a edição popular do orçamento anual para 2018.

DA RECEITA E DA DESPESA

A Lei nº 9.641, de 20 de dezembro de 2017, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 2.639.982.000,00 (dois bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

DA RECEITA

	R\$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
1. Receitas Correntes	2.236.185.000,00
2. Receitas de Capital	107.204.000,00
SUBTOTAL	2.343.389.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E AUTARQUIAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	
1. Fundação Hélio Augusto de Souza / FUMDICAD	16.029.000,00
2. Fundação Cultural Cassiano Ricardo	3.336.000,00
3. Instituto de Previdência do Servidor Municipal	277.228.000,00
SUBTOTAL	296.593.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.639.982.000,00

O incentivo fiscal para projetos culturais foi fixado em R\$ 2.620.000,00 (Dois milhões, seiscentos e vinte mil reais) e R\$ 5.088.000,00 (cinco milhões, oitenta e oito mil reais) para projetos esportivos não profissionais, perfazendo um total de R\$ 7.708.000,00 (sete milhões, setecentos e oito mil reais).



A despesa prevista no orçamento da Prefeitura será realizada conforme a seguinte discriminação:

DA DESPESA		R\$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
I - Poder Legislativo		
Câmara Municipal		59.139.000,00
SUBTOTAL		59.139.000,00
II - Poder Executivo		
Gabinete		687.000,00
Secretaria de Governança		32.466.000,00
Secretaria de Apoio Jurídico		14.602.000,00
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças		77.127.000,00
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade		17.822.000,00
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras		101.256.000,00
Secretaria de Educação e Cidadania		579.134.000,00
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida		41.466.000,00
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão		86.655.000,00
Secretaria de Manutenção da Cidade		190.586.000,00
Secretaria de Saúde		691.884.000,00
Secretaria de Mobilidade Urbana		101.105.000,00
Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico		13.556.000,00
Secretaria de Proteção ao Cidadão		39.491.000,00
Encargos Gerais do Município		209.737.000,00
SUBTOTAL		2.197.574.000,00
III - Transferências Financeiras às Fundações		
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS		61.202.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUMDICAD – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente		1.000.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR		22.974.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR - Fundo Municipal da Cultura		1.500.000,00
SUBTOTAL		86.676.000,00



IV - TOTAL DO PODER EXECUTIVO (II + III) 2.284.250.000,00

V - TOTAL GERAL DA DESPESA (I + IV) 2.343.389.000,00

VI - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E AUTARQUIAS - RECURSOS PRÓPRIOS

1. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS	14.899.000,00
2. Fundação Hélio Augusto de Souza/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDHAS/FUMDICAD	1.130.000,00
3. Fundação Cultural Cassiano Ricardo	3.336.000,00
4. Instituto de Previdência do Servidor Municipal	277.228.000,00
SUBTOTAL	296.593.000,00

VII - TOTAL GERAL DA DESPESA (V + VI) 2.639.982.000,00

O orçamento de investimentos da Urbanizadora Municipal S.A. - Urbam, foi estimado em R\$ 5.440.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil reais).

O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, seus Órgãos e Fundos, estima sua receita em R\$ 1.089.586.000,00 (um bilhão, oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) e sua despesa em R\$ 1.089.586.000,00 (um bilhão, oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) assim discriminados:

Orçamento da Seguridade Social	R\$
Assistência Social	88.785.000,00
Saúde	691.133.000,00
Previdência Social	309.668.000,00
Total	1.089.586.000,00



A Lei Orçamentária autorizou o que segue:

- a) Abertura, por decreto, de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do total previsto para a receita orçamentária do Município para o ano de 2018;
- b) Abrir, por decreto, créditos adicionais, utilizando recursos do excesso de arrecadação decorrentes de convênios, de operações de crédito e do superávit financeiro apurado em Balanço;
- c) Os recursos vinculados aos Programas relacionados abaixo, poderão ser remanejados até o limite do seu respectivo valor:
 - Programa de Estruturação Urbana, com recursos próprios ou com recursos obtidos de operação de crédito externo, contratada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento;
 - Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade Urbana – BRT (Bus Rapid Transit), abertos com recursos próprios ou obtidos de operação de crédito interno contratado junto à Caixa Econômica Federal;
- d) Celebração de convênios com os órgãos ou entidades públicas e privadas para aplicação dos recursos deles oriundos, sem retorno, no limite dos valores que forem efetivamente transferidos;
- e) Contratar operação de crédito por antecipação da receita, até o montante de R\$ 112.431.050,00 (cento e doze milhões, quatrocentos e trinta e um mil e cinquenta reais) correspondente a 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, estimada para o ano de 2018 em R\$ 2.248.621.000,00 (dois bilhões duzentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil reais);
- f) Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, nos casos em que prevalecer o interesse público e mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos adequados a cada caso, formalizado entre as partes.



DETALHAMENTO DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DETALHAMENTO DA DESPESA	Orçado R\$
CÂMARA MUNICIPAL	59.139.000,00
À Câmara Municipal compete o exercício da atividade legiferante, a prática de atos de administração interna e o exercício, mediante controle externo, das atribuições de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.	
Finalidade orçamentária	
Atividades Legislativas	59.139.000,00
GABINETE DO PREFEITO	687.000,00
Como chefe do Executivo, é papel do prefeito planejar, comandar, coordenar e controlar toda a administração pública municipal. Neste trabalho, ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários, assessores diretos e presidentes da Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas), Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Urbanizadora Municipal (Urbam).	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	687.000,00
SECRETARIA DE GOVERNANÇA	32.466.000,00
À Secretaria de Governança compete assessorar o Chefe do Executivo nas funções políticas e bem assim no relacionamento com os municípes e ligações com os demais poderes e autoridades, respondendo ainda pela comunicação social.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	5.027.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	41.000,00
Estagiários e Contratos afins	255.000,00
Atividades e Serviços de Apoio à Governança	295.000,00
Fundo Social de Solidariedade	159.000,00
Publicidade Institucional	4.750.000,00
Esporte de Alto Rendimento	4.568.000,00
Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico e Planejamento Territorial	12.000.000,00
Gestão do Parque Vicentina Aranha	2.100.000,00
Eventos Oficiais	690.000,00
Contratos de Apoio à Governança	2.581.000,00



SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO	14.602.000,00
À Secretaria de Apoio Jurídico compete coordenar, planejar e executar a orientação jurídica das ações do Município, a fim de propiciar eficiência, efetividade e legalidade da gestão municipal. Também tem a prerrogativa de representar judicial e extrajudicial na defesa dos interesses do Município, bem como assistir o chefe do Executivo na elaboração de minutas de decretos, projetos de leis e vetos.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	12.497.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	33.000,00
Estagiários e Contratos afins	652.000,00
Atividades e Serviços de Apoio ao Jurídico	183.000,00
Procon	330.000,00
Despesas Judiciais	405.000,00
Junta Municipal de Recursos	502.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	77.127.000,00
À Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças compete formular e implementar políticas de gestão de pessoas, materiais, modernização administrativa e tecnológica em consonância com a estratégia global de governo; Planejar, coordenar e controlar as atividades nos assuntos orçamentários, financeiros, tributários e fiscais.	
Finalidade orçamentária:	
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização	400.000,00
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	26.461.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	49.000,00
Estagiários e Contratos afins	1.086.000,00
Qualificação e Treinamento dos Servidores	150.000,00
Almoxarifado	2.254.000,00
Manutenção de Próprios - Paço	3.386.000,00
Manutenção de Próprios - Cemitérios	4.300.000,00
Manutenção de Próprios - Mercado Municipal	150.000,00
Manutenção da Frota	210.000,00
Gestão de Tributos	5.066.000,00
Governança de Tecnologia da Informação	33.615.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	209.737.000,00
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	103.154.000,00
Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	18.285.000,00



Serviços da Dívida Geral	25.906.000,00
Pensões	690.000,00
Precatórios da Justiça do Trabalho	2.286.000,00
Requisição de pequeno valor	1.914.000,00
Mapa de precatórios do TJSP	21.886.000,00
Indenizações e Restituições	1.450.000,00
Reserva de Contingência	14.000.000,00
Tarifas diversas e outros encargos	20.166.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE	17.822.000,00
À Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade compete estudar, planejar, supervisionar, desenvolver, implantar e avaliar planos, programas e projetos de planejamento territorial urbano e rural do Município; coordenar a fiscalização de obras, posturas, e ambiental; e controlar o patrimônio imobiliário e Sala do Empreendedor.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	9.643.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	2.000,00
Estagiários e Contratos afins	256.000,00
Gestão Operacional de Urbanismo e Sustentabilidade	1.223.000,00
Atividades de Urbanismo e Sustentabilidade	3.773.000,00
Projetos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei nº 4618/1994	2.144.000,00
Projetos do Fundo Municipal de Serviços Ecológicos - Lei nº 8905/2013	120.000,00
Projetos de Recuperação de Nascentes Urbanas	613.000,00
Projetos de Preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico	48.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS	101.256.000,00
À Secretaria de Gestão Habitacional e Obras compete gerir a política habitacional e os assuntos referentes as obras públicas do Município, propondo projetos a serem executados.	
Finalidade orçamentária:	
Drenagem de galerias de águas pluviais - Jd. Augusta	8.100.000,00
Sistema Viário Cambuí-Saigiro Nakamura	67.910.000,00
Supervisão das Obras Viárias - Cambuí	5.900.000,00
Pavimentação Jardim Primavera 1A e 1B	900.000,00
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	5.723.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	48.000,00
Serviços Técnicos de Engenharia, Arquitetura, Administração e Apoio Operacional	7.583.000,00
Gestão Operacional de Habitação e Obras	269.000,00
Infraestrutura/Macrodrenagem	1.200.000,00
Projetos e Obras Públicas Viárias	1.429.000,00



Atividades do Programa Habitacional	1.972.000,00
Estagiários e Contratos afins	222.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	579.134.000,00
À Secretaria de Educação e Cidadania compete planejar, coordenar e supervisionar os programas da área educacional e promover a interligação dos demais órgãos com a Educação.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	369.307.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	30.000,00
Estagiários e Contratos afins	8.611.000,00
Outros Benefícios - Bolsa de Estudos e Cestas de Natal	2.921.000,00
Alimentação Escolar	38.508.000,00
Transporte Escolar	25.485.000,00
Manutenção de Quadras Esportivas	6.453.000,00
Gestão do Ensino Superior	157.000,00
Governança da Tecnologia da Informação	23.771.000,00
Creches - CECOI's e CEDIN	24.290.000,00
Manutenção de Bibliotecas	120.000,00
Serviços Administrativos	14.253.000,00
Serviços e Atividades da Pré-Escola	1.446.000,00
Serviços e Atividades de Creches e IMIs	5.739.000,00
Serviços e Atividades do Ensino Especial	245.000,00
Serviços e Atividades do Ensino Fundamental	50.319.000,00
Serviços e Atividades do Ensino Profissionalizante	445.000,00
Investimentos - Creches e IMIs	3.700.000,00
Investimentos - Ensino Fundamental	1.797.000,00
Investimentos - Pré Escola	1.537.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	41.466.000,00
À Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida compete planejar e coordenar planos e programas de desenvolvimento de atividades esportivas, de lazer e qualidade de vida, para toda comunidade.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	10.479.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	31.000,00
Estagiários e Contratos afins	295.000,00
Locação de Imóveis	94.000,00
Gestão da Recreação e Lazer	1.042.000,00
Gestão de Atividades Administrativas do Esporte	3.264.000,00
Gestão de Atividades de Juventude	218.000,00
Gestão de Esporte Comunitário	11.196.000,00



Gestão de Torneios e Competições	1.416.000,00
Gestão do Fadenp e Atleta Cidadão	13.431.000,00
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO	86.655.000,00
À Secretaria de Apoio Social ao Cidadão compete planejar, programar e executar a política social do Município.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	12.365.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	86.000,00
Estagiários e Contratos afins	389.000,00
Locação de Imóveis	1.150.000,00
Gestão Operacional do Apoio Social ao Cidadão	9.668.000,00
Aluguel Social Pinheirinho	907.000,00
Atividades de Assistência a Criança e ao Adolescente	7.802.000,00
Auxílio em situação de vulnerabilidade social	2.200.000,00
Auxílio Moradia em área de risco	1.020.000,00
Auxílio Mortalidade	240.000,00
Auxílio Natalidade	252.000,00
Fundo Antidrogas Municipal	13.000,00
Fundo Municipal do Idoso	18.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	38.398.000,00
Membros Conselheiros Tutelares	891.000,00
Programa de Incentivo a Qualificação	11.256.000,00
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	190.586.000,00
À Secretaria de Manutenção da Cidade compete planejar, elaborar, coordenar e executar obras, planos e programas de serviços e a manutenção geral em todo o Município.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	26.821.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	134.000,00
Almoxarifado	549.000,00
Controle de pragas urbanas	1.383.000,00
Estagiários e Contratos afins	125.000,00
Fundo da Iluminação Pública	21.894.000,00
GIRS - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	93.000.000,00
Implantação e Manutenção de academias ao ar livre, quadras, playgrounds, etc.	121.000,00
Implantação e Manutenção de Arborização Urbana	4.526.000,00
Locação de Imóvel	141.000,00
Manutenção da frota oficial	4.127.000,00
Manutenção de calçadas, parques, pontes, praças e vias públicas	30.449.000,00
Pavimentação asfáltica	1.741.000,00



PEV - Pontos de entrega voluntária	3.549.000,00
Saneamento Público	2.026.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	691.884.000,00
À Secretaria de Saúde compete estudar, planejar, supervisionar, proceder levantamentos e prestar serviços em todos os assuntos referentes à saúde pública do Município.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	282.931.000,00
Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	946.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	212.000,00
Estagiários e Contratos afins	113.000,00
Locação de bens móveis e imóveis	2.778.000,00
Consórcio Intermunicipal	12.840.000,00
Gestão operacional com Organizações Sociais	210.376.000,00
Demandas Judicializadas	5.543.000,00
Governança da Tecnologia da Informação	5.514.000,00
Manutenção da Frota	547.000,00
Manutenção dos serviços continuados	44.708.000,00
Medicamentos em geral, material laboratorial e outros materiais diversos	35.151.000,00
Mobiliários e equipamentos	1.728.000,00
Programa Mais Médicos	1.004.000,00
Serviços Hospitalares, Clínicos e Laboratoriais	82.584.000,00
Obras e Reformas em unidades da saúde	4.909.000,00
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	101.105.000,00
À Secretaria de Mobilidade Urbana compete o planejamento, a disciplina, o poder de polícia, a administração e a gerência dos recursos referentes aos serviços de vias públicas, trânsito e transportes.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	9.337.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	163.000,00
Estagiários e Contratos afins	456.000,00
Locação de Imóveis	345.000,00
Educação para Mobilidade Urbana	70.000,00
Gestão Operacional de Trânsito e Transportes	6.623.000,00
Junta Municipal de Recursos de Infração de Trânsito	57.000,00
Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	11.144.000,00
Reestruturação do Sistema de Transporte e da Mobilidade Urbana	45.414.000,00
Sinalização de Vias Públicas	9.000.000,00
Contribuições FUNSET	794.000,00
Gestão Administrativa da Mobilidade Urbana	17.702.000,00



SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.556.000,00
À Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico compete planejar, programar e executar a política de desenvolvimento econômico do Município.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	1.992.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	16.000,00
Estagiários e Contratos afins	145.000,00
Gestão Operacional da Inovação e Desenvolvimento Econômico	1.292.000,00
Gestão do Parque Tecnológico	4.500.000,00
Atividades de Turismo	2.032.000,00
Projeto Qualifica São José	1.040.000,00
Projeto Start Ups São José	1.000.000,00
Projeto Apoio ao Empreendedor - Microcrédito Banco do Povo Paulista	1.539.000,00
SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	39.491.000,00
À Secretaria de Proteção ao Cidadão compete coordenar as políticas públicas na área de segurança, competindo-lhe também comandar a Guarda Civil Municipal e controlar e executar as funções administrativas e operacionais dentro da sua área de atuação.	
Finalidade orçamentária:	
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Benefícios	26.923.000,00
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representações	48.000,00
Estagiários e Contratos afins	154.000,00
Convênio Atividade Delegada	3.600.000,00
Convênio Corpo de Bombeiros	374.000,00
Convênio Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar	233.000,00
Defesa Civil	149.000,00
Gestão Operacional da Proteção ao Cidadão	1.086.000,00
Segurança Pública - Guarda Civil Municipal e COI	5.440.000,00
Ordem e Organização - Fiscalização e Antipichação	1.484.000,00
Total Executivo	2.197.574.000,00
I – Total Administração Direta (Legislativo + Executivo)	2.256.713.000,00



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E AUTARQUIAS	
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS	76.101.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUMDICAD – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	2.130.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR	26.310.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR – Fundo Municipal da Cultura	1.500.000,00
Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM	277.228.000,00
II - Total Administração Indireta e Autarquias	383.269.000,00
Total Geral do Orçamento para 2018 (I + II)	2.639.982.000,00

São José dos Campos, 18 de janeiro de 2018.

José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças