

DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

30 DE JANEIRO DE 2024

Nº 3.160

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

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

Decretos

DECRETO N. 19.519, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

Dispõe sobre a alteração do Programa de Parcerias de Investimento do Município, criado pelo Decreto n. 18.718, de 19 de janeiro de 2021.

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;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 5.923/21;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o § 1º e acrescido o § 4º ao art. 1º do Decreto n. 18.718, de 19 de janeiro de 2021, com a seguinte redação:

"Art. 1º

§ 1º O PPI será integrado pelos seguintes projetos:

- I - Usina para geração de energia renovável fotovoltaica para abastecimento da Linha Verde e de prédios públicos;
- II - Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf;
- III - Centro de Convenções e Eventos;
- IV - 04 (quatro) quiosques situados na Orla do Banhado, na Avenida São José, e 01 (um) quiosque-lanchonete situado no Parque Ribeirão Vermelho;
- V - Arena Poliesportiva;
- VI - Estádio Martins Pereira;
- VII - Mercado Municipal;
- VIII - Parque Municipal Roberto Burle Marx;
- IX - Teatro Municipal;
- X - Estudos para a concessão do Parque Vicentina Aranha; e
- XI - Estudos para a concessão do Parque Alberto Simões."

§ 2º

§ 4º Para o desempenho de sua atribuição, caberá à Assessoria de Projetos Especiais elaborar projetos e ações, coordenar e estruturar a sua implantação e execução junto às Secretarias ou entidades da Administração Indireta envolvidos, bem como o acompanhamento das ações e atividades cuja execução material seja da competência de outros órgãos ou entes da Administração municipal, direta ou indireta, com o estabelecimento de prazos e fixação das prioridades que garantam a necessária eficiência ao Programa."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 19 de janeiro de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.520, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

Dispõe sobre a criação do Programa Urbaniza Centro, destinado a promover a coordenação e a continuidade de medidas entre órgãos e entidades da Administração Indireta, com o foco na implementação de ações de requalificação e reforma de próprios públicos e privados da região central e na promoção de medidas voltadas à segurança pública destinadas aos cidadãos que nela circulam, em especial no período noturno.

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;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 7.606/24;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA URBANIZA CENTRO

Art. 1º Fica criado o Programa Urbaniza Centro, com a finalidade de coordenar os esforços necessários dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta, para a revalorização da região central da cidade, por meio de medidas que compreendam a requalificação de espaços públicos, a reforma de próprios públicos, o aprimoramento e ampliação de medidas de segurança pública e quaisquer ações que promovam a circulação dos cidadãos e suas famílias nessa região, inclusive no período noturno.

§ 1º O Programa Urbaniza Centro será inicialmente integrado pelos seguintes projetos:

I - Estudos para a requalificação do Terminal Central de Transporte Coletivo (Rodoviária Velha);

II - Estudos para a requalificação da Rua Sete de Setembro;

III - Estudos para a requalificação do Largo São Miguel;

IV - Restauro da Igreja São Benedito;

V - Duplicação da Avenida Sebastião Gualberto;

VI - Estudos para requalificação da Orla do Banhado;

VII - Implantação do Parque Banhado;

VIII - Adoção de medidas para a promoção de adequada destinação a imóveis abandonados;

IX - Adoção das medidas necessárias a fim de que seja garantida a acessibilidade nas calçadas;

X - Adoção das providências necessárias para a promoção de destinação e uso adequados para a Estação Ferroviária Central;

XI - Adoção das providências necessárias para a realocação do Centro de Ressocialização Feminino, instalado na Travessa Francisco Almada nº 81, e promoção de nova destinação e uso ao respectivo imóvel;

XII - Adoção das providências necessárias para a realocação do 1º Distrito Policial, instalado na Rua Humaitá, nº 6, e promoção de nova destinação e uso ao respectivo imóvel;

XIII - Ampliação da iluminação pública nas Praças;

XIV - Ampliação da instalação de câmeras de vigilância operadas pelo CSI;

XV - Ampliação da operação Centro Seguro, com rondas da guarda municipal e fiscalização com o objetivo de impedir o comércio ambulante irregular;

XVI - Ampliação do Circuito Cultural da Fundação Cassiano Ricardo (FCCR) para oferecimento de opções de lazer e cultura no Teatro Benedito Alves, no Teatro Municipal (Shopping Centro) e no Novo Mercado Municipal após a sua reforma;

XVII - Estudos para regularização e requalificação das bancas de jornal; e

XVIII - Fomento à implantação de cursos noturnos na região central.

§ 2º Outros projetos poderão vir a integrar o Programa Urbaniza Centro, a critério da Assessoria de Projetos Especiais, em razão de estudos realizados por esse órgão por sua própria iniciativa ou a partir de provocação dos municípios e de entidades associativas de classe, por meio de comunicação dirigida à Assessoria de Projetos Especiais, na página digital vinculada ao Programa.

Art. 2º São objetivos do Programa Urbaniza Centro:

I - Fomentar a revitalização da região central da cidade;

II - Propiciar atratividade para ações e atividades executadas na região central pelo poder público ou pela iniciativa privada que estimulem a frequência dos cidadãos e suas famílias, em especial fora do horário comercial;

III - Conferir uniformidade na coordenação das ações e atividades inseridas no Programa.

Art. 3º Na implementação do Programa Urbaniza Centro serão observados os seguintes princípios:

I - Eficiência e celeridade na adoção das medidas práticas tendentes à realização dos objetivos do Programa;

II - Estabilidade nas políticas públicas implementadas;

III - Legalidade, qualidade e transparência na atuação estatal.

CAPÍTULO II

DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA URBANIZA CENTRO

Art. 4º Compete à Assessoria de Projetos Especiais a coordenação das atividades e ações integrantes do Programa Urbaniza Centro.

§ 1º As ações e atividades integrantes do Programa Urbaniza Centro possuem caráter prioritário, devendo ser garantida a celeridade na tomada de decisões e nas suas efetivas implementações;

§ 2º Para o desempenho de sua atribuição, caberá à Assessoria de Projetos Especiais elaborar projetos e ações, coordenar e estruturar a sua implantação e execução junto às Secretarias ou entidades da Administração Indireta envolvidos, bem como o acompanhamento das ações e atividades cuja execução material seja da competência de outros órgãos ou entes da Administração municipal, direta ou indireta, com o estabelecimento de prazos e fixação das prioridades que garantam a necessária eficiência ao Programa.

Art. 5º Cabe à Assessoria de Projetos Especiais adotar as medidas necessárias para a ampla divulgação das ações e atividades integrantes do Programa Urbaniza Centro, que deverá vigorar de forma contínua e permanente em toda a região central, com a inserção a qualquer tempo e acompanhamento de novas ações que entenda pertinentes.

Parágrafo único. À Assessoria de Projetos Especiais cabe também coordenar as ações de zeladoria e manutenção ou de eventuais novas intervenções, em relação às ações e atividades do Programa já concluídas, citadas na justificativa deste Decreto, bem como em relação àquelas constantes do § 1º, do artigo 1º, deste Decreto, ou que venham a integrar o Programa no futuro, na forma de seu § 2º.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 19 de janeiro de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Márlan Machado Guimarães

Secretário de Governança

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.521, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

Dispõe sobre permissão de uso de uma área de terreno de domínio público municipal à "ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CHÁCARA SERIMBURA".

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais e nos termos do inciso IX, do artigo 93 e alínea "a", do inciso I, do § 4º, do artigo 157, ambos da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990; e Considerando o que consta do processo administrativo nº 77.828/2022;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica permitido à "ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CHÁCARA SERIMBURA - AMR", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.167.110/0001-13, com sede nesta cidade à Avenida Vaz de Lima, n.º 100 - Chácara Serimbura, devidamente representada, o uso da área de terreno de domínio público municipal, situada na Avenida Jarbas Vaz de Lima, do loteamento denominado Chácara Serimbura, a saber:

I - Imóvel: Av. Jarbas Vaz de Lima - Condomínio Chácaras Serimbura.

II - Proprietário: Município de São José dos Campos.

III - Município: São José dos Campos/SP.

IV - Área: 605,82m.

V - Perímetro: 19.319,47m².

VI - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-01, de coordenadas N 7.434.195,108m e E 404.839,836m, deste segue confrontando com a Av. Jarbas Vaz de Lima, com os seguintes azimutes e distâncias: 314°03'22" e 12,563m até o vértice M-02, de coordenadas N 7.434.203,844m e E 404.830,808m; deste segue em arco de 46,294m e raio de 64,488m até o vértice M-03 de coordenadas N 7.434.244,778m e E 404.811,390m; deste segue confrontando com OTTO VAZ DE LIMA com os seguintes azimutes e distâncias: 40°31'43" e 47,895m até o vértice M-04, de coordenadas N 7.434.281,183m e E 404.842,514m; com os seguintes azimutes e distâncias: 35°42'02" e 58,888m até o vértice M-05, de coordenadas N 7.434.329,005m e E 404.876,878m; com os seguintes azimutes e distâncias: 85°01'27" e 34,669m

até o vértice M-06, de coordenadas N 7.434.332,012m e E 404.911,417m; com os seguintes azimutes e distâncias: 92°04'09" e 114,140m até o vértice M-07, de coordenadas N 7.434.327,890m e E 405.025,482m; deste segue confrontando com Vicente D'Olive de Barros com os seguintes azimutes e distâncias: 141°35'56" e 54,191m até o vértice M-08, de coordenadas N 7.434.285,422m e E 405.059,143m; deste segue confrontando com Área Verde Condomínio Residencial Chácaras Serimbura com os seguintes azimutes e distâncias: 247°37'03" e 237,175m até o vértice M-01, de coordenadas N 7.434.195,108m e E 404.839,836m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro, totalizando o perímetro de 605,82m, determinando uma área total de 19.319,47m².

VI - Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Art. 2º A área de terreno mencionada no artigo anterior, está melhor descrita e caracterizada na planta e memorial descritivo constantes do processo administrativo nº 77.828/2022.

Art. 3º. A presente permissão de uso é concedida a título precário, gratuito e por prazo determinado de doze meses a contar da data da publicação deste decreto.

Art. 4º. A permissão de uso objeto deste decreto destinar-se-á exclusivamente ao uso pela permissionária para manutenção e conservação da ÁREA INSTITUCIONAL 01, ficando vedada a permissionária, sua utilização para quaisquer espécies de edificação, seja franqueado o acesso à mesma a qualquer cidadão e obrigando-se a permissionária em manter os serviços ambientais na precitada área.

Art. 5º A permissão de uso em questão será revogada e a área de terreno objeto da mesma reverterá à posse direta da Prefeitura Municipal, independentemente de qualquer indenização a permissionária, quando o interesse público o exigir ou for dada a área permissionada destinação diversa daquela prevista no artigo 4º deste decreto.

Art.6º. A permissionária será responsável pelo pagamento de todas e quaisquer despesas por ela realizadas em decorrência da utilização da área permissionada, inclusive pelas tarifas de água e de energia elétrica, cabendo-lhe ainda a obrigação de conservá-la permanentemente em bom estado enquanto durar a presente permissão, procedendo as medidas necessárias para tal, independentemente de notificação da Prefeitura Municipal.

Art.7º. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e quaisquer outros advindos de atividades exercidas sobre a área permissionada e relativos aos contratados da permissionária, serão de sua exclusiva responsabilidade.

Art. 8º. A permissionária obriga-se ao final desta permissão, a devolver a área de terreno em perfeitas condições de uso, devendo ainda, ressarcir a Prefeitura Municipal por eventuais danos ocorridos na mesma.

Art. 9º. É vedada a transferência desta permissão a terceiros, sob pena de revogação deste decreto.

Art. 10. Todas as despesas realizadas na área permissionada, serão executadas sob as expensas e responsabilidade da permissionária e não será objeto de indenização.

Art. 11. A permissionária se obrigará, sob pena de revogação deste decreto e mediante termo de permissão de uso lavrado em livro próprio da Prefeitura, a observar irrestritamente as disposições deste decreto, sem o que, não poderá ocupar a área de terreno objeto da presente permissão.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Secretaria de Proteção ao Cidadão / Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue:

-Deverá executar/manter/conservar a calçada dentro dos padrões da "calçada segura", o fato está em desacordo com o disposto nos artigos 16 a 50 da Lei nº 8077/2010, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 30 (trinta) dias a partir desta: **Bairro Bom Retiro** - II 73.0132.0024.0000 - NP 2393899; II 73.0132.0024.0000 - NP 2393902; **Bairro Vila São Benedito** - II 34.0007.0005.0000 - NP 2405012; **Bairro Cajuru** - II 80.0308.0038.0000 - NP 2406467; II 34.0003.0052.0000 - NP 2404416; II 80.0308.033.0000 - NP 2406457; II 80.0308.0036.0000 - NP 2406463; **Bairro Parque Santa Rita** - II 34.0099.0078.0000 - NP 2404994; **Bairro Pararangaba** - II 59.0134.0001.0000 - NP 2403899; **Bairro Vila São Benedito** - II 34.0009.0007.0000 - NP 2404934; II 34.0009.0007.0000 - NP 2404932; II 34.0009.0007.0000 - NP 2404933; **Bairro Bom Retiro** - II 73.0131.0032.0000 - NP 2379119; **Bairro Vila Industrial** - II 51.0037.0032.0000 - NP 2408623; II 33.0034.0024.0000 - NP 2408648; **Bairro Putim** - II 71.0133.0015.0000 - NP 2407381; II 35.0070.00022.0034 - NP 2404996; **Bairro Tatetuba** - II 68.0120.0029.0000 - NP 2403860; **Bairro Pernambucana** - II 71.0279.0044.0000 - NP 2403172; II 71.0279.0044.0000 - NP 240373;

-Devera conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, o fato está em desacordo com o disposto do artigo 4 da Lei nº 006354/2003, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Capao Grosso** - II 82.0151.0041.0000 - NP 2379110; **Bairro Alto da Ponte** - II 23.0179.0015.0000 - NP 2380573;

-Deverá manter terreno não-edificado capinado e limpo, fato está em desacordo com o disposto artigo 3 da Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso, o que não desobriga, entretanto, de sanar a irregularidade que deu motivo a autuação: **Bairro Eugenio de Melo** - II 54.0025.0020.0000 - NP 2403772; II 54.0025.0020.0000 - NP 2403833; II 54.0376.0009.0001 - NP 2403475; **Bairro Jardim Motorama** - II 82.0151.0032.0000 - NP 2379684; **Bairro Cajuru** - II 80.0308.0033.0000 - NP 2406458; **Bairro Pernambucana** - II 71.0279.0044.0000 - NP 2403173;

-Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, o fato está em desacordo com o disposto do artigo 4 da Lei nº 006354/2003, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Vila Industrial** - II 51.0037.0032.00 - NP 2408622; **Bairro da Pernambucana** - II 71.0144.0009.0000 - NP 5407592; **Bairro Jardim Ismenia** - II 52.004.0002.0000 - NP 2407934; **Bairro Pernambucana** - II 71.0144.0009.0000 - NP 2407592; **Bairro Eugenio de Melo** - II 54.0376.0009.0001 - NP 2403476;

- Devera fechar terreno não-edificado fora do perímetro central com muro/mureta, o fato está em desacordo com o disposto no artigo 1 da Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 20 (vinte) dias para interpor recurso, o que não desobriga, entretanto de sanar a irregularidade que deu motivo à autuação: **Bairro Cajuru** - II 80.0308.0033.0000 - NP 2406459;

-Deverá retirar veículo abandonado na via pública, contrariando a Lei nº 7815/2009, sendo concedido prazo de 1 dia para sanar a irregularidade: **Bairro Alto da Ponte** - CPF 738.537.398-49 - NP 2407613;

Bairro Alto da Ponte - CNPJ 52.086.386/0001-08 - NP 2407675;

-Devera desembaraçar/desimpediu as ruas/praças/passeios/entradas/caminhos públicos, o fato está em desacordo com o disposto no artigo 7 da Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 3 (tres) dias para sanar a irregularidade: **Bairro Vila Ester** - II 50.0086.0017.0000 - NP 2403853; **Bairro Cajuru** - II 80.0308.00036.0000 - NP 2406464;

Ficam autuados os proprietários dos imóveis abaixo por não providenciarem o que segue:

-Não conservou imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, o fato está em desacordo com o disposto nos artigos 9 a 14 da Lei 6354/2003, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) Dias para interpor recurso, o que não desobriga, entretanto de sanar a irregularidade: **Bairro Jaguarí e Pinheiros** - II 29.0467.0012.0000 - AIM 2403993 - Proc.6321/2024;

-Não manteve terreno não-edificado capinado e limpo, fato está em desacordo com o disposto no artigo 3 da Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade: **Bairro Cajuru** - II 80.0316.0029.0000 - AIM 2406272 - Proc.6332/2024;

Fica comunicado o Responsável CPF:740.405.028-68, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias, a título de oportunidade, para saneamento da irregularidade. Proc. 62237/23.

Fica comunicado o Responsável CPF: 337.139.798-04, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa o pedido de cancelamento encontra-se INDEFERIDO, sendo concedido 20 (vinte) dias de prazo para efetiva regularização. Proc. 76770/23.

Fica comunicado o Responsável CNPJ: 02.422.476/0001-46. O Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2275537 foi cancelada e encerrada. Processo 134996/2021.

Fica comunicado o Responsável CNPJ: 02.422.476/0001-46. O Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2275536 foi cancelada e encerrada. Processo 134989/2021 .

Fica comunicado o Responsável CPF: 335.065.828-87. O Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que foi concedido o prazo de 60 (sessenta dias), a título de oportunidade, para saneamento da irregularidade conforme lei nº8077/2010. Processo 454/2024.

Fica comunicado o Responsável CNPJ: 21.459.674/0002-00 o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2275537 foi cancelada e arquivada. Processo 32540/2022.

Fica comunicado o responsável CNPJ: 07.714.894/0001-20. O Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a solicitação formalizada no processo foi INDEFERIDA, considerando a ausencia de documentos que comprovem o licenciamento das atividades.. Processo 125996/23.

Fica comunicado o responsável CPF: 053.209.768-87. O Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que conforme decisão fundamentada nos autos encerra-se a presente ação fiscal e a NP nº 2278375 foi CANCELADA e encerrada. Proc. 19725/22.

Fica comunicado o Responsável CPF: 014.517.834-00, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa o pedido no processo em epigrafe foi INDEFERIDO, conforme decisão fundamentada nos autos. Proc. 160794/23.

Fica comunicado o Responsável CPF: 469.832.828-41, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa o pedido no processo em epigrafe foi INDEFERIDO, conforme decisão fundamentada nos autos, visto que no momento a Administração Pública não está emitindo novas licenças para comércio ambulante e que de acordo com as disposições da Lei nº3.970/1991 e suas alterações, não existem vagas disponíveis nas feiras livre. Proc. 4212/24.

Fica comunicado o Responsável CPF: 353.534.548-04, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa o pedido no processo em epigrafe foi INDEFERIDO, visto que em consulta ao REDESIM/JUCESP, verificamos que a solicitação de licenciamento está com o status "pendente de avaliação de risco". Portanto, o estabelecimento NÃO está devidamente regularizado. Alertamos que o DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE INTERDIÇÃO pode acarretar em medidas previstas pela Lei Municipal 10.822/2023, incluindo nova INTERDIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES bem como a APREENSÃO DAS MERCADORIAS E MOBILIÁRIO. Proc. 4026/24.

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Prefeitura de São José dos Campos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 300/SGAF/22 - Ata de Registro de Preços 017/2023 para fornecimento de blocos, canaletas e elementos vazantes de concreto.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Bloco de concreto - 15 x 20 x 40 cm - marca: guarani	PC	2,96
2	Mourao de concreto armado curvo - tipo esticador - 2,75 m (e inclinacao de 38 cm) - marca: líder	PC	61,35
3	Bloco de concreto - 20 x 20 x 40 cm - marca: guarani	PC	3,97
4	Bloco de concreto - 10 x 20 x 40 cm - marca: guarani	PC	2,84
5	Canaleta de concreto c/ funcao estrutural - 14 x 19 x 39 cm (variacao + 1 cm) - marca: guarani	PC	4,68
6	Bloco de concreto c/ funcao estrutural - 19 x 19 x 39 cm - marca: guarani	PC	4,72

7	Bloco de concreto c/ funcao estrutural - 14 x 19 x 39 cm - marca: guarani	PC	3,75
8	Tela de arame galvanizado - fio 10 - malha 2.1/2 x 4 metros de altura - marca: arcelormittal	M2	38,31
9	Tela de arame galvanizado - fio 10 - malha 2.1/2 x 2 m de altura - marca: arcelormittal	M2	38,31
10	Tube de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 400 mm - marca: guarani	M	141,81
11	Tube de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 600 mm com 2,5 m de comprimento - marca: aca	M	248,89
12	Tube de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 800 mm - marca: guarani	M	348,48
13	Tube de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 1000 mm - marca: guarani	M	530,30
14	Tube de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 1500 mm - marca: guarani	M	1.045,45
15	Aduela de concreto armado pre-moldada, tipo macho e fema - 3,00m largura x 2,00m altura x 1,00m comprimento - 18cm de espessura - tb 45 - marca: guarani	PC	6.739,50
16	Canaleta de concreto c/ funcao estrutural - 19 x 19 x 39 cm. Variacao + 1 cm. - marca: guarani	PC	5,00
17	Mourao de concreto armado curvo - 2,70 x 0,40 m para alambrado - marca: lider	PC	62,30
18	Aduela de concreto armado pre-moldada, tipo macho e fema - 2,50m largura x 2,50m altura x 1,00m comprimento - tb 45, espessura de 0,15 m - marca: guarani	UN	5.511,00
19	Mourao de concreto - tipo esticador - 1,50 metros - marca: lider	PC	34,80

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 035/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 082/2023 para locação de brinquedos infláveis.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Locacao de montanha alpinismo inflavel medidas: 5 x 5 m	UN	559,37
2	Locacao de chute ao gol inflavel 3 x 2 x 2,35 m	UN	363,63
3	Locacao de brinquedo inflavel - piramide de alpinismo, medindo 5 x 6 m. especificacao: peso maximo suportado: 200 kg, dimensoes: (cxlxa) 5,0 x 6,0 x 2,70 m, altura da base inflavel: 47 cm, altura da parede inflavel: 70 cm.	UN	853,57
4	Locacao de toboga com parede de escalada - medidas: 9 x 4 x 6 m. especificacao: peso maximo suportado: 500 kg, dimensoes: (cxlxa) 9,0 x 4,0 x 6,0 m, altura da base inflavel: 50 cm, altura da parede inflavel: 1,0 m, queda do escorregador: 8,0 m.	UN	557,62
5	Locacao de cama elastica - medidas: 4,30 m diametro (variacao +/- 30 cm). especificacao: peso maximo suportado: 230 kg, dimensoes: (dxa) 5,0 x 2,15 m, 90 molas biconicas, 01 puxador de mola, 05 bases de perna, 10 trilhos de conexao, 10 extensores de perna, 01 escada, 10 haste, 10 capinhas vinilicas, 10 isotubos e 10 ponteiras para hastes.	UN	270,68
6	Locacao de quadra de futebol de sabao inflavel - medidas 12 x 6 metros - com monitores e aessorios. Especificacao: peso maximo suportado: 700 kg, dimensoes da quadra: (cxlxa) 14,0 x 7,0 x 2,50 m, dimensoes do gol: (cxlxa) 1,20 x 2,0 x 2,0 m, altura da base inflavel: 47 cm, altura da parede inflavel: 80 cm.	UN	1.197,82

7	Locacao de boliche humano - medidas: 9 x 4 m. Especificacao: peso maximo suportado: 150 kg, dimensoes: (cxlxa) 11,0 x 2,10 x 1,90 m, altura da base inflavel: 35 cm.	UN	1.045,83
8	Locacao de touro mecanico - medidas: 5 x 5 metros. Especificacao: peso maximo suportado: 110 kg, com colchao inflavel.	UN	703,12
9	Locacao de piscina de bolinha inflavel - medida 2 x 2 m	UN	347,48
10	Locacao de quadra de futebol de salao inflavel - medidas 08 x 14 m	UN	617,50
11	Locacao de kid play - medidas: 5 x 5 metros	UN	697,50
12	Locacao de balao pula pula - medidas: 5,5 x 5 x 6 m	UN	249,01
13	Locacao de centopeia inflavel - medidas: 9 x 3 x 4 m	UN	587,50
14	Locacao de super castelao pula pula - medidas: 5,80 x 5,50 m	UN	347,50
15	Locacao de quadra de futebol de salao inflavel - medidas 04 x 08 m	UN	563,41
16	Locacao de brinquedo de multiatividades - medidas: 10,50 x 7 x 6 m	UN	1.296,66

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 329/SGAF/22 - Ata de Registro de Preços 086/2023 para fornecimento de carne bovina, aves e peixe.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	File de coxa e sobrecoxa em cubos congelado pelo processo iqf - individual quick-frozen cortes congelados de frango sem osso: file de coxa e sobrecoxa em cubos (iqf) - marca: centroeste sif 3193	KG	22,59
2	Cacao sem pele e em cubos congelado - marca: costa sul pescados	KG	36,40
3	Patinho em cubos congelado pelo processo iqf - individual quick-frozen (carne congelada de bovino sem osso: patinho em cubos iqf) - marca: top carnes	KG	32,99

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.891/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Coletivo - Taubaté urbano, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 16.920,00 (dezesesseis mil novecentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.928/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: Viação Jacareí Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Intermunicipais - Jacareí X Guararema, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 1.036,00 (hum mil trinta e seis reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.926/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: Viação Jacareí Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Intermunicipais - Igaratá X Jacareí, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 2.574,00 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.934/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: J. S. Junior Transporte Urbano Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Coletivo Urbano - Lorena, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 1.480,00 (hum mil e quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.936/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: Santa Branca Transporte Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Intermunicipais - Jacareí X Santa Branca, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 6.105,00 (seis mil cento e cinco reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 5.886/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: ABC do Vale Transportes Ltda. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Coletivo - Caçapava urbano, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação: Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 4.457/2024. Ratifico do Sr. Secretário da Gestão Administrativa e Finanças: 12/01/2024. Contratada: Cidade Natureza Transportes e Turismo Ltda. - EPP. Objeto: Aquisição de Vales Transportes Coletivo - São José dos Campos X São Francisco Xavier e São José dos Campos X Monteiro Lobato, para os Servidores Públicos Municipais. Valor estimado: R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, I, Lei Federal nº 14.133/21.

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO EXTERNO Nº 614/2023

DATA: 14/12/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BANCO DO BRASIL S.A. OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 151, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.

PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES

VALOR: R\$ 4.013.009,00

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 157393/2023

TERMO DE ADOÇÃO Nº 001/2024

DATA: 22/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E F LAPENNA MOTORS LTDA OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 161139/2023

TERMO DE ADOÇÃO Nº 002/2024

DATA: 22/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E F LAPENNA MOTORS LTDA OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 161145/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 00420/24

DATA: 23/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO INDIVIDUO - ABRAPI

OBJETO: PROJETO: EU TE VEJO, EU TE PERCEBO

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 350.000,00

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 141130/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2024

DATA: 24/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO CELEBREIROS

OBJETO: PROJETO JOVENS PROTAGONISTAS

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 299.763,16

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 140636/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

OBJETO: PROJETO MUSICA & MOVIMENTO

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 382.867,20

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 158225/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO KAMAKURA

OBJETO: PROJETO SEMENTES AFRODESCENDENTES

PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

VALOR: R\$ 350.000,00

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 141111/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SORRI SAO JOSE

DOS CAMPOS

OBJETO: PROJETO PADARIA INCLUSIVA - ACESSIBILIDADE AO MUNDO DO TRABALHO

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 273.414,14

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 141151/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN

OBJETO: PROJETO ESTIMULAÇÃO CLINICA

PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES

VALOR: R\$ 320.000,00

MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 140543/2023

TERMO DE ADESÃO Nº 43/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BANCO DO BRASIL SA OBJETO: SERVIÇOS DE PAGAMENTOS E ATIVIDADES DELEGADA

MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 166.514,00

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 148921/2023

ARP Nº 13/2024

DATA: 25/01/2024

PARTES: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - VALOR: R\$ 36.076,50

ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - VALOR: R\$ 26.600,00

DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA - VALOR: R\$ 4.830,00

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO XX.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES (DOZE)

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 314/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 143369/2023

CONTRATO Nº 32/2024

DATA: 22/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME

OBJETO: LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS

PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

VALOR: R\$ 2.779.998,12

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 203/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134658/2023

CONTRATO Nº 33/2024

DATA: 22/01/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP

OBJETO: LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS

PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

VALOR: R\$ 1.544.999,40

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 203/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134658/2023

CONTRATO Nº 34/2024
DATA: 23/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS
PRAZO: 05 (CINCO) MESES
VALOR: R\$ 197.499,88
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 222/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 143438/2023

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 31/2024
DATA: 24/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RODRIGO JEAN DE OLIVEIRA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO RODRIGO JEAN MTB 2024
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 7.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3400/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 35/2024
DATA: 25/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GISELLE BERTOLOTTI BORGES
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO GISELLE BERTOLOTTI - CICLISMO
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3260/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 36/2024
DATA: 25/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FERNANDO CESAR DA SILVA
OBJETO: ANA JÚLIA NATAÇÃO
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3427/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 37/2024
DATA: 25/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E THAMIRES DE LIMA BARBOSA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO VICTOR HUGO JJ
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 900,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3363/2024

CONTRATO Nº 38/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL - ÁREA VERDE PARQUE NOVA ESPERANÇA, ÁREA VERDE RUA DAS SECRETARIAS, ÁREA VERDE RUA DOS BANCARIOS, PRAÇA BENEDITO PROCOPIO, PRAÇA CAMBARA, PRAÇA DOS JORNALISTAS E PRAÇA PARA PAULO VI
PRAZO: 06 (SEIS) MESES
VALOR: R\$ 354.981,95
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 126327/2023

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 39/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JULIA GABRIELA HERCULANO DE OLIVEIRA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO TAEKWONDO JULIA HERCULANO
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 2.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3628/24

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 40/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLEDSON LUIZ VANDERLEI CALAÇA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO CLEDSON CALAÇA JIU JITSU 2024
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.090,30
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3506/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 41/24
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLEDSON LUIZ VANDERLEI CALAÇA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO CLEDSON CALAÇA JIU JITSU 2024
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 109,70
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3513/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 42/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PATRICIA MARINA VALENTE SILVESTRE
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO TAEKWONDO STEPHANI VALENTE
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3623/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 44/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LINAPIRES LEAL BACELAR
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO POOMSAE LINA BACELAR
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 20.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3543/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 45/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MATHEUS MARCIANO BARTHOLO
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO OLIMPICO MATHEUS BARTHOLO
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 7.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3550/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 46/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E WILLIAM RIBEIRO DA SILVA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO OLIMPICO WILLIAM SILVA
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 7.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3559/24

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 47/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO TAEKWONDO PEDRO ALMEIDA
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3616/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 48/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LUCIANA VASCONCELOS MELLO DOS SANTOS
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO TAEKWONDO ELIS VASCONCELOS
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 2.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3625/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 49/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RENATA ANTUNES PEREIRA
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO POOMSAE ANA CAROLINA
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.200,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3602/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 50/2024
DATA: 26/01/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JONATHAN BATISTA LEITE
OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO POOMSAE JONATHAN BATISTA
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 4.800,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3610/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 51/2024
 DATA: 26/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLEIDE SOUSA SILVA BARROS
 OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO TAEKWONDO ALISSON CAUÃ
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 1.500,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3614/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 52/2024
 DATA: 26/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CIBELE APARECIDA DE SOUZA MOTA
 OBJETO: PROJETO ARTHUR DE SOUZA MOTA MOUNTAIN BIKE
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 2.500,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3439/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 53/2024
 DATA: 26/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO ATHLON DE DES. ESPORTIVO
 OBJETO: INSTITUTO ATHLON DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 20.000,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3462/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 54/2024
 DATA: 26/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO ATHLON DE DES. ESPORTIVO
 OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO SÃO JOSÉ CICLISMO SPEED E MTB
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 116.660,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5726/24

CONTRATO Nº 56/2024
 DATA: 29/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS EM AREA SITUADO A PRAÇA TABAJARA, VILA JACI - SAO JOSE DOS CAMPOS
 PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS
 VALOR: R\$ 153.096,28
 MODALIDADE: CONVITE - 23/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 149670/2023

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 57/2024
 DATA: 29/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ERICK RODRIGUES PEREIRA FAGUNDES
 OBJETO: ERICK CICLISMO
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 10.000,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3452/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 58/2024
 DATA: 29/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO ATHLON DE DES. ESPORTIVO
 OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO ATLETISMO ATLETA CIDADÃO
 PRAZO: 31/12/2024
 VALOR: R\$ 12.000,00
 MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5682/2024

2º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022
 DATA: 24/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS VAPI
 OBJETO: EXECUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
 VALOR: MAIS R\$ 3.839.069,76
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 877/2022

2º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022
 DATA: 24/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS VAPI
 OBJETO: EXECUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
 VALOR: MAIS R\$ 4.099.188,72
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 899/2022

1º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
 DATA: 24/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS VAPI
 OBJETO: EXECUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
 VALOR: MAIS R\$ 3.702.485,04
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 888/2022

2º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022
 DATA: 24/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS VAPI
 OBJETO: EXECUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
 VALOR: MAIS R\$ 3.104.156,16
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 881/2022

2º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022
 DATA: 24/01/2024
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS VAPI
 OBJETO: EXECUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
 VALOR: MAIS R\$ 4.141.753,44
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 883/2022

Fundhas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO								
Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca	
3	372603	Barra de aço, CA 50, 10 mm (3/8") - barra com 12 metros (20.2.23)	Br	50	57,00	2.850,00	AÇOFER	
4	608370	Barra de ferro; redonda; ½"; com 6 metros de comprimento (20.1.34)	Br	15	54,00	810,00	AÇOFER	
6	375357	Cantoneira de aço, 2" x 1/8" de espessura, barra com 6 metros (20.2.33)	Br	5	128,00	640,00	AÇOFER	
7	346546	Chapa galvanizada de dimensão (2,00 x 1,20) m, espessura nº 24 (0,65 mm), peso da chapa: 5,645 kg (20.2.24)	Ch	5	136,00	680,00	AÇOFER	
9	447919	Metalon - medindo 25 x 25 x 1,5 mm - barra com 6 metros de comprimento (22.1.198)	Br	10	72,00	720,00	AÇOFER	
11	375567	Perfil cantoneira de aço de dimensão 1/8" x 1 1/4" (espessura x largura), peso da barra: 9,20 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.5)	Br	10	74,00	740,00	AÇOFER	
13	407001	Perfil chato de aço de dimensão 1/8" x 5/8" (espessura x largura), peso da barra: 2,45 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.7)	Br	10	19,00	190,00	AÇOFER	

15	248280	Perfil de aço redonda de diâmetro de 3/8", peso da barra: 3,36 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.3)	Br	20	28,00	560,00	AÇOFER
18	408071	Tubo de aço retangular (metalón), barra com 06 (seis) metros, dimensões: 30 x 50 mm, espessura: 1,50 mm (20.4.13)	Br	5	130,00	650,00	AÇOFER
19	360617	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (20,00 x 20,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 5,20 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.15)	Br	10	54,00	540,00	AÇOFER
20	364633	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (40,00 x 40,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 12,00 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.18)	Br	5	110,00	550,00	AÇOFER
21	381524	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (50,00 x 50,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 14,20 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.19)	Br	5	134,00	670,00	AÇOFER
22	312653	Tubo; metalón, retangular; galvanizado; medidas: 30 x 20 x 1,50 mm - barra com 6 metros (20.4.3)	Br	5	83,00	415,00	AÇOFER

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca
2	360372	Barra de aço - chata - SAE 1020 - largura 3/4" x espessura 1/8" - comprimento 6 metros (20.1.4)	Br	20	27,90	558,00	ARCELOR
5	380428	Cantoneira de aço, barra com 06 (seis) metros dimensões: 7/8" x 1/8" (20.2.36)	Br	10	54,00	540,00	ARCELOR
8	402444	Chapa galvanizada de dimensão (2,00 x 1,20) m, espessura nº 22 (0,80 mm), peso da chapa: 15,40 kg (20.1.27)	Ch	5	226,00	1.130,00	ARCELOR
10	449419	Perfil cantoneira de aço de dimensão 1/8" x 1" (espessura x largura), peso da barra: 7,20 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.4)	Br	30	65,00	1.950,00	ARCELOR
16	380427	Perfil, cantoneira de aço de dimensão 1/8" de espessura x 1 1/2" de largura, barra com 6 metros (20.2.26)	Br	5	90,00	450,00	ARCELOR
17	466328	Tubo de aço galvanizado 2 1/2", espessura da parede de 3,35 mm (leve), barra com 6,00 (seis) metros, atendendo a norma NBR 5580 para sistema de incêndio (58.1.67)	Br	10	592,13	5.921,30	TUPER

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: SOLISTEAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca
12	477152	Perfil chato de aço de dimensão 1/4" x 1 1/2" (espessura x largura), peso da barra: 9,80 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.12)	Br	10	105,00	1.050,00	Gerdau
14	407000	Perfil chato de aço de dimensão 3/16" x 1" (espessura x largura), peso da barra: 5,80 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.14)	Br	10	50,00	500,00	Gerdau

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: A. DONIZETE DA SILVA - ME

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Fabricante
9	453731	Seladora acrílica para paredes, de cor branca, acabamento fosco, lata com 18 litros, diluição de até 15%, secagem ao toque em 2 horas e secagem final após 5 horas. Validade de no mínimo 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.113)	LA	15	86,99	1.304,85	Mococa Fabricante: Maza
36	453781	Verniz marítimo premium, incolor, acabamento semi brilho, base solvente de médio odor, galão com 3,6 litros, tempo de secagem final 24 horas, rendimento 70 m² 129 m² por demão, para uso externo. Com validade mínima de 72 meses da data de entrega do produto, atendendo a NBR 16.211. (24.1.40)	GL	50	136,27	6.813,50	Maza

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Fabricante
------	-------------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------------

3	482670	Esmalte epóxi bicomponente, para pintura em piso, na cor cinza. Composição básica do componente "A": resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéreos, cetônicos e aditivos. Galão com 2,7L (dois litros e setecentos mililitros). Composição básica do componente "B" (agente de cura a ser adicionado ao componente "A"): produto à base de resina poliamida em solventes do tipo hidrocarbonetos, aromáticos, éteres glicólicos, ésteres e cetonas. Galão com 900 ml (novecentos mililitros). Rendimento mínimo de 23 m ² (vinte e três metros quadrados). Acabamento brilhante. Devidamente embalado em embalagem original do fabricante, contendo as informações do produto. A FISPQ (ficha de segurança) deve ser fornecida junto ao produto. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar após o recebimento do produto. (24.2.12)	GL	50	270,00	13.500,00	SUPERMAX
24	474988	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor pó de grafite (referência E756 da marca Suvinil), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.8)	GL	30	81,00	2.430,00	SUPERMAX
26	441908	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor preto absoluto (referência R756 da marca Suvinil), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.13)	GL	10	80,00	800,00	SUPERMAX
29	234815	Tinta esmalte premium, cor amarelo ouro, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros, rendimento de até 75 m ² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.44)	GL	50	80,00	4.000,00	SUPERMAX
30	459866	Tinta esmalte premium, cor branca, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros. Rendimento de até 75 m ² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.141)	GL	150	80,00	12.000,00	SUPERMAX
31	313464	Tinta esmalte premium, cor verde folha, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros. Rendimento de até 75 m ² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.169)	GL	50	80,00	4.000,00	SUPERMAX
33	341762	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor azul del rey (ref.: RM055 da marca Suvinil), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 16 l (dezesesseis litros). Rendimento de até 338 m ² (trezentos e trinta e oito metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m ² /litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. 24.2.9)	LA	50	200,00	10.000,00	SUPERMAX

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/Fabricante
------	-------------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------

34	450439	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor branco (ref.: RM000 da marca Suvinil), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 18 l (dezoito litros). Rendimento de até 380 m ² (trezentos e oitenta metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m ² /litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.15)	LA	150	150,00	22.500,00	PRIME
EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA.							
Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/Fabricante
2	429924	Aguarrás, lata de 900 ml, classificada conforme NBR 11.702, validade de no mínimo 12 meses da entrega do produto (24.1.17)	LA	100	16,63	1.663,00	LUZTOL
10	451514	Thinner à base de solvente, lata de 900 ml, com prazo de validade mínimo de 36 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.27)	LA	100	16,63	1.663,00	LUZTOL
14	341862	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor anil intenso, código 56BB 07/196, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.25)	14	20	130,37	2.607,40	RESICOLOR
15	605546	Tinta esmalte, a base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor azul biónico (referência P659 da marca Suvinil), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.6)	15	30	125,40	3.762,00	RESICOLOR
16	441905	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor azul del rey (referência RM055 da marca Suvinil), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.10)	16	150	125,42	18.813,00	RESICOLOR
17	485578	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar, cor catavento azul, código 54BG 56/236, marca Coral), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.28)	17	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR
18	424634	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor colar de safira, código 42BB 23/348, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m ² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.34)	18	20	125,40	2.508,00	RESICOLOR

19	471064	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor conta indiana, código 70BG 31/332, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.35)	GL	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR
20	267401	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor curry, código 45YY 62/805, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.31)	GL	20	125,42	2.508,40	RESICOLOR
21	424700	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor harmonia lílãs, código 80BB 49/174, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.29)	GL	20	125,40	2.508,00	RESICOLOR
22	374897	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor ilha esmeralda, código 70GY 22/546, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.32)	GL	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR
23	375595	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor orquídea preciosa, código 69BB 23/271, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.27)	GL	20	125,41	2.508,20	RESICOLOR
25	234832	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor pousada de férias, código 04YY 39/480, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.26)	GL	20	118,14	2.362,80	RESICOLOR
28	441912	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor vinho quente, código 48RR 08/146, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.33)	GL	20	118,25	2.365,00	RESICOLOR

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: SUPREME COMERCIAL LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/Fabricante
------	-------------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------

5	453732	Fundo preparador para galvanizados; Cor branco; Galão com 3,60 litros (24.1.131)	GL	50	95,00	4.750,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
6	223465	Fundo Serralheiro, Tipo zarcão, Cinza. Com validade de 08 meses da data de entrega. Lata com 18 litros. Atendendo NBR 11.702 da ABNT. (24.1.42)	LA	20	400,00	8.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
11	456384	Tinta acrílica premium para piso, cor branca, acabamento fosco, à base de água, galão de 3,6 litros, diluição de até 40% em água, secagem ao toque em até 2 horas e secagem final em até 48 horas. Com prazo de validade mínimo de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.94)	GL	20	50,00	1.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
12	453752	Tinta acrílica premium, para piso, cor cinza médio, acabamento fosco. À base de água. Lata com 18 (dezoito) litros. Rendimento: até 400 m ² (quatrocentos metros quadrados) por demão. Diluição de até 30% (trinta por cento) em água. Secagem: 30 (trinta) minutos ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos, 48 (quarenta e oito) horas para tráfego de pessoas e 72 (setenta e duas) horas para tráfego de veículos. Em conformidade com a NBR 11702. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento do produto. (24.2.16)	GL	50	220,00	11.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
13	418314	Tinta acrílica premium para piso, cor verde, acabamento fosco, à base de água, galão de 18 litros, diluição de até 40% em água, secagem ao toque em até 2 horas e secagem final em até 48 horas. Com prazo de validade mínimo de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.97)	LA	20	170,00	3.400,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
32	453758	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor palha (ref.: RMO10 da marca Suvini), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 18 L (dezoito litros). Rendimento de até 380 m ² (trezentos e oitenta metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação Premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m ² /litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.3)	LA	100	189,00	18.900,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
35	458672	Tinta para piso Premium - Cor: azul - Lata com 18 litros - Em conformidade com a norma ABNT 11.702 tipo 4.5.6 - Premium - Para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas internas como áreas externas, áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura de piso - Resistente a lavabilidade conforme norma NBR 14.940 - Acabamento: fosco - Diluyente: água potável - Diluição: cimentado novo queimado / piso, 10% em todas demãos; cimentado novo fraco ou não queimado, 30% na primeira demão e 10 % nas demais - Secagem: até 02 horas ao toque e 12 horas no final - Prazo de validade: mínimo de 24 meses da entrega do produto (24.1.98)	LA	50	165,00	8.250,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO

GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO - DIRETOR PRESIDENTE

IPSM

RESOLUÇÃO Nº. 01, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.535.490,00.

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São Jose dos Campos - IPSM, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17 da Lei 10.408 de 26 de novembro de 2021 e o inciso VIII do artigo 8º do Anexo ao Decreto nº 19.034, de 16 de março de 2022, considerando o previsto no inciso II do artigo 8º da Lei nº 10.818, de 14 de dezembro de 2023,

Resolve:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 1.535.490,00 (Um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais), destinado ao pagamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica de caráter administrativo, autorizado pelo Decreto nº 19.524, de 25 de janeiro de 2024, suplementando a seguinte dotação no orçamento vigente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM:

03	IPSM - Inst. de Previdência Serv. Municipal	
03.01	Inst. de Previdência do Serv. Municipal	1.535.490,00
03.01-09.272.3003.2302	Manutenção das Atividades Previdenciárias	
03.01-3.3.90.40.04.690.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	

Art. 2º. O crédito aberto no artigo, corre por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, conforme Art. 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64.

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

Registre-se e publique-se

Devair Pietraoia da Silva

Superintendente

Outros

Secretaria de Governança

**CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA****Resolução nº 13 de 15 de janeiro de 2024**

Dispõe sobre assinatura do termo de posse do Presidente eleito na 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, e dá outras providências

Considerando o §11 da Cláusula 14 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Intermunicipal Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 30 de julho de 2021;

Considerando o §11 do art.14 do Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 13 de dezembro de 2021, alterado em 17 de outubro de 2023.

Considerando a 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba do dia 15 de janeiro de 2024, elegendo o Presidente e o Vice-Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

A Secretaria Executiva do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:


Art.1º Empossar, nesta data, o Presidente eleito na 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba realizada no dia 15 de janeiro de 2024, **ANDERSON FARIAS FERREIRA**, portador do RG: 26.258.459-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF: 172.889.898-60, Prefeito representante do Município Consorciado de São José dos Campos, como **PRESIDENTE do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**, para um mandato de dois anos, compreendendo o período de 15 de janeiro de 2024 a 14 de janeiro de 2026.

Art.2º O empossado presta o compromisso de exercer com probidade e cumprir fielmente todos os deveres que lhe forem atribuídos, assumindo a partir desta data, todos os encargos do mandato de que se investe.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São José dos Campos/SP, 15 de janeiro de 2024.


ANDERSON FARIAS FERREIRA
PRESIDENTE ELEITO


CLAUDIO SCALLI
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Rua Euclides Miragaia, 433 – sala 201 – cep 12.245-902- Centro
São José Dos Campos – São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47


CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
Resolução nº 14 de 15 de janeiro de 2024

Dispõe sobre assinatura do termo de posse do Vice-Presidente eleito na 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, e dá outras providências

Considerando o §12 da Cláusula 14 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Intermunicipal Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 30 de julho de 2021;

Considerando o §12 do art.14 do Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 13 de dezembro de 2021, alterado em 17 de outubro de 2023.

Considerando a 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba do dia 15 de janeiro de 2024, elegendo o Presidente e o Vice-Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

A Secretaria Executiva do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1º Empossar, nesta data, o Vice-Presidente eleito na 9ª Assembleia Geral do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba realizada no dia 15 de janeiro de 2024, **CARLOS ALBERTO DE SOUZA**, portador do RG: nº 29.997.164-8 e inscrito no CPF/MF nº 291.683.179-72, Prefeito representante do Município Consorciado de Jambeiro, como **VICE-PRESIDENTE do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**, para um mandato de dois anos, compreendendo o período de 15 de janeiro de 2024 a 14 de janeiro de 2026.

Art.2º O empossado presta o compromisso de exercer com probidade e cumprir fielmente todos os deveres que lhe forem atribuídos, assumindo a partir desta data, todos os encargos do mandato de que se investe.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São José dos Campos/SP, 15 de janeiro de 2024.


CARLOS ALBERTO DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE ELEITO


ANDERSON FARIAS FERREIRA
PRESIDENTE


CLAUDIO SCALLI
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Rua Euclides Miragaia, 433 – sala 201 – cep 12.245-902- Centro
São José Dos Campos – São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

Página 1 de 1

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
RESOLUÇÃO Nº 02/2024 de 26 de janeiro de 2024.

Dispõe sobre a Prestação de Contas dos Recursos Federais do exercício de 2022 e saldo reprogramado para 2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Reunião Extraordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2024., no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal 4892/96, consolidada pela Lei Municipal nº 6428 de 20 de novembro de 2003, alterada pelas Leis Municipais nº 7348/07 e nº 8.037/10.

RESOLVE:

Art. 1º -. Aprovar a Prestação de Contas dos Recursos Federais do exercício de 2022 e saldo reprogramado para 2023.

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


José Armando Villela Alves Costa

Presidente

Conselho Municipal da Assistência Social

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023							
Exercício de 2023							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	370.283.243,52	3.914.440.150,67	3.826.715.000,00	87.725.150,67
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.192.436,30	1.224.966.861,33	1.166.694.000,00	58.272.861,33
1110000000			IMPOSTOS	95.258.389,82	1.185.451.392,10	1.126.521.000,00	58.930.392,10
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	25.620.432,19	448.222.936,18	479.469.000,00	-31.246.063,82
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.010.285,34	364.562.762,64	387.388.000,00	-22.825.237,36
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.489.413,91	223.285.273,88	238.207.000,00	-14.921.726,12
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.251.276,85	77.017.888,32	86.656.000,00	-9.638.111,68
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	283.596,56	2.081.163,64	1.502.000,00	579.163,64
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.579.259,96	52.937.381,69	47.957.000,00	4.980.381,69
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	406.738,06	9.241.055,11	13.066.000,00	-3.824.944,89
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.610.146,85	83.660.173,54	92.081.000,00	-8.420.826,46
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.610.146,85	83.558.562,48	91.900.000,00	-8.341.437,52
1125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	101.611,06	181.000,00	-79.388,94
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.763.876,11	189.175.494,36	170.382.000,00	18.793.494,36
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.763.876,11	189.175.494,36	170.382.000,00	18.793.494,36
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.644.933,35	175.908.861,88	170.382.000,00	5.526.861,88
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.970.642,80	103.337.293,59	170.382.000,00	-67.044.706,41
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.674.290,55	72.571.568,29	0,00	72.571.568,29
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.118.942,76	13.266.632,48	0,00	13.266.632,48
1130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.118.942,76	13.266.632,48	0,00	13.266.632,48
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.874.081,52	548.052.961,56	476.670.000,00	71.382.961,56
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	52.874.081,52	548.052.961,56	476.670.000,00	71.382.961,56
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52.874.081,52	548.052.961,56	476.670.000,00	71.382.961,56
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	33.217.018,28	407.405.989,21	346.791.000,00	60.614.989,21
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	512.688,70	7.418.659,35	10.748.000,00	-3.329.340,65
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	9.843.595,01	105.931.170,32	95.459.000,00	10.472.170,32
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	255.658,14	2.518.235,09	2.315.000,00	203.235,09
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.286,18	57.127,13	20.000,00	37.127,13

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 1/17

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023							
Exercício de 2023							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.713.280,80	20.798.621,19	16.503.000,00	4.295.621,19
1145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	317.554,41	3.923.159,27	4.834.000,00	-910.840,73
1120000000			TAXAS	1.934.046,48	39.515.469,23	40.169.000,00	-653.530,77
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.079.783,94	11.549.098,60	10.023.000,00	1.526.098,60
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.042.264,69	10.970.762,61	9.411.000,00	1.559.762,61
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	47.774,94	361.059,89	299.000,00	62.059,89
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	686.698,22	8.360.753,90	6.969.000,00	1.391.753,90
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	5.315,56	37.326,82	30.000,00	7.326,82
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	229.097,79	1.596.426,26	1.412.000,00	184.426,26
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	22.111,93	336.782,89	394.000,00	-57.217,11
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	9.313,53	118.430,99	82.000,00	36.430,99
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	4,36	26,16	116.000,00	-115.973,84
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	16.000,00	20.000,00	-4.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	41.948,36	143.955,70	89.000,00	54.955,70
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.519,25	578.335,99	612.000,00	-33.664,01
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	37.519,25	578.335,99	612.000,00	-33.664,01
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	854.262,54	27.966.370,63	30.146.000,00	-2.179.629,37
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	854.262,54	27.966.370,63	30.146.000,00	-2.179.629,37
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	853.139,98	27.954.432,94	30.109.000,00	-2.154.567,06
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	252,55	4.317,40	3.000,00	1.317,40
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	184,81	1.453,49	23.000,00	-21.546,51
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	685,20	6.166,80	11.000,00	-4.833,20
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1131530000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.347.290,83	29.967.786,39	30.084.000,00	-116.213,61
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.347.290,83	29.967.786,39	30.084.000,00	-116.213,61

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 2/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.347.290,83	29.967.786,39	30.084.000,00	-116.213,61
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.347.290,83	29.967.786,39	30.084.000,00	-116.213,61
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	253.970,59	3.487.731,09	3.317.000,00	170.731,09
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.093.320,24	26.480.055,30	26.767.000,00	-286.944,70
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.749.700,61	61.640.153,68	49.064.000,00	12.576.153,68
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	259.725,20	2.916.552,51	3.022.000,00	-105.447,49
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	259.725,20	2.916.552,51	3.022.000,00	-105.447,49
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	213.281,37	2.515.030,85	2.888.000,00	-372.969,15
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.060,94	374.457,72	358.000,00	16.457,72
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	36.060,94	374.457,72	358.000,00	16.457,72
1311012000			FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	177.220,43	2.140.573,13	2.530.000,00	-389.426,87
13110121001	0001	1023	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	177.220,43	2.140.573,13	2.530.000,00	-389.426,87
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS	46.443,83	401.521,66	134.000,00	267.521,66
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	3.406,83	17.834,26	0,00	17.834,26
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	43.037,00	383.687,40	134.000,00	249.687,40
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.489.975,41	58.723.601,17	46.042.000,00	12.681.601,17
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.483.431,69	58.668.256,82	45.943.000,00	12.725.256,82
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.483.431,69	58.668.256,82	45.943.000,00	12.725.256,82
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	13.148,51	2.511.165,66	7.213.000,00	-4.701.834,34
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.865,08	406.097,16	102.000,00	304.097,16
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	37.112,91	1.129.865,62	336.000,00	793.865,62
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	7.645,16	57.512,39	0,00	57.512,39
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	2.443,52	219.252,55	2.049.000,00	-1.829.747,45
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	38.086,20	3.266.584,68	4.126.000,00	-859.415,32
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	2.548,92	140.145,24	767.000,00	-626.854,76
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16,94	13.499,55	10.000,00	3.499,55
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.077,49	164.812,44	61.000,00	103.812,44
OFR00710	15/01/2024		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45 3/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.140,56	1.109.186,46	710.000,00	399.186,46
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	58.657,69	1.263.064,65	900.000,00	963.064,65
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	11.528,29	238.508,43	32.000,00	146.508,43
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	18.769,19	350.824,92	255.000,00	95.824,92
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	19,38	1.946,32	0,00	1.946,32
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	5.260,30	72.743,66	0,00	72.743,66
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.780,45	38.323,00	0,00	38.323,00
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	191,63	2.442,68	0,00	2.442,68
13210101036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	0,00	53,77	0,00	53,77
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	16,56	350,59	0,00	350,59
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	506,12	53.252,47	37.000,00	16.252,47
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	12.930,45	274.673,13	801.000,00	-526.326,87
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	1.675,55	21.347,55	0,00	21.347,55
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	145,00	2.007,01	1.000,00	1.007,01
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	28.595,11	391.440,93	0,00	391.440,93
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	57.609,90	602.744,81	285.000,00	317.744,81
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	1.533,44	85.640,60	136.000,00	-50.359,40
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.591,13	38.699,81	1.000,00	37.699,81
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	217,74	158.744,43	0,00	158.744,43
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.733,95	21.904,43	13.000,00	8.904,43
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	156,61	2.069,37	0,00	2.069,37
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	218,82	2.934,54	0,00	2.934,54
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	88,18	713,34	1.000,00	-286,66
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	6.136,18	193.961,66	0,00	193.961,66
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	3.626,89	24.715,13	14.000,00	10.715,13
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	24.709,68	273.780,62	213.000,00	60.780,62
OFR00710	15/01/2024		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45 4/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	0,00	437,16	0,00	437,16
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	134,50	1.803,75	0,00	1.803,75
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.067.245,29	31.892.158,35	22.852.000,00	9.040.158,35
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.493,30	150.293,29	103.000,00	47.293,29
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	40.812,10	82.835,81	32.000,00	50.835,81
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	16.937,21	405.485,36	158.000,00	247.485,36
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	153.760,20	3.230.113,29	3.552.000,00	-321.886,71
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	36,50	652,92	2.000,00	-1.347,08
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	31.096,58	352.632,82	122.000,00	230.632,82
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	400,48	4.258,12	22.000,00	-17.741,88
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	125.379,58	1.424.472,51	393.000,00	1.031.472,51
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	76,71	9.204,30	0,00	9.204,30
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	2.727,01	33.286,98	14.000,00	19.286,98
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	6,52	87,33	0,00	87,33
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	99,25	1.330,99	0,00	1.330,99
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	226,56	2.814,05	2.000,00	814,05
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	2.485,82	111.115,24	194.000,00	-82.884,76
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	121,81	5.615,55	0,00	5.615,55
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	604,93	7.870,32	0,00	7.870,32
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	40.997,20	596.644,07	0,00	596.644,07
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	5.737,05	73.963,75	0,00	73.963,75
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	51.797,15	673.897,46	0,00	673.897,46
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	500,85	6.787,01	0,00	6.787,01
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,09	14,86	0,00	14,86
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	6,51	88,15	0,00	88,15
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	8,24	110,54	0,00	110,54

OFR00710

15/01/2024

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOS

Versão 18/09/2023 - 17:45 5/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	19.986,37	425.416,98	240.000,00	185.416,98
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	29,62	401,36	0,00	401,36
13210101128	0003	1238	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul	0,00	6.928,78	0,00	6.928,78
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	434,52	5.887,93	0,00	5.887,93
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	400,53	5.466,26	0,00	5.466,26
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	34.226,29	940.854,86	0,00	940.854,86
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	20.927,93	66.725,70	0,00	66.725,70
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	71.435,67	111.204,89	0,00	111.204,89
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	9,86	132,27	0,00	132,27
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 - FUMDICAID	74.571,07	932.184,04	447.000,00	485.184,04
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	29,93	401,37	0,00	401,37
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	4.164,37	55.235,15	0,00	55.235,15
13210101144	0005	1261	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do Projeto Skate na Cidade	0,00	791,17	0,00	791,17
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	1.628,27	27.385,11	0,00	27.385,11
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	164,90	2.160,40	0,00	2.160,40
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	2.837,39	20.396,31	0,00	20.396,31
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	309,36	18.082,91	0,00	18.082,91
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	168.167,21	2.187.908,96	0,00	2.187.908,96
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	3.720,16	48.158,11	36.000,00	12.158,11
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	4.723,05	32.575,02	0,00	32.575,02
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	93,57	2.495,28	0,00	2.495,28
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	611,34	8.187,83	0,00	8.187,83
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	13.699,58	229.189,20	240.000,00	-10.810,80
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	2.340,65	77.416,86	0,00	77.416,86

OFR00710

15/01/2024

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOS

Versão 18/09/2023 - 17:45 6/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
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	411,09	5.570,57	0,00	5.570,57
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	517,68	7.991,24	0,00	7.991,24
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	215,07	2.089,22	0,00	2.089,22
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial - Investimentos Diversos	37.104,51	469.909,52	0,00	469.909,52
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	373,44	5.008,19	0,00	5.008,19
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	7.709,93	193.438,26	0,00	193.438,26
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	6.061,57	123.645,04	0,00	123.645,04
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	796,49	31.051,87	0,00	31.051,87
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	13,56	181,81	0,00	181,81
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 Cambuí	1.313,55	53.773,42	0,00	53.773,42
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.504,53	18.877,67	0,00	18.877,67
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	7.304,46	103.684,57	0,00	103.684,57
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	6.611,24	57.923,88	0,00	57.923,88
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.354,34	28.333,30	0,00	28.333,30
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.462,17	10.436,20	0,00	10.436,20
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.118,50	7.043,15	0,00	7.043,15
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	51,63	7.429,98	0,00	7.429,98
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	10.989,03	26.385,17	0,00	26.385,17
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	3.205,45	8.602,75	0,00	8.602,75
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	25,71	3.703,30	0,00	3.703,30
13210101181	0005	1018	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Construção e Modificação de Quadras Esportivas e Revitalização do Espaço de Lazer e Pista de Skate	0,00	20.858,54	0,00	20.858,54
13210101182	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	12.598,95	31.715,91	0,00	31.715,91
13210101183	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	701,18	913,70	0,00	913,70
13220000000			DIVIDENDOS	6.543,72	55.344,35	99.000,00	-43.655,65
13220100000			DIVIDENDOS	6.543,72	55.344,35	99.000,00	-43.655,65

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 7/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	6.543,72	55.344,35	99.000,00	-43.655,65
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.345.915,44	2.433.063.378,88	2.486.335.000,00	-53.271.621,12
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.248.465,78	437.796.353,58	389.736.000,00	48.060.353,58
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.045.247,82	123.852.917,94	122.321.000,00	1.531.917,94
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.024.733,82	123.497.204,54	122.033.000,00	1.464.204,54
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.102.416,67	112.409.876,94	112.637.000,00	-227.123,06
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.102.416,67	112.409.876,94	112.637.000,00	-227.123,06
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.922.317,15	11.087.327,60	9.396.000,00	1.691.327,60
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	4.922.317,15	4.922.317,15	4.465.000,00	457.317,15
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	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	1.221.942,54	986.000,00	235.942,54
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.514,00	355.713,40	288.000,00	67.713,40
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.514,00	355.713,40	288.000,00	67.713,40
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.724.484,90	15.931.402,75	16.483.000,00	-551.597,25
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.956,73	255.502,80	232.000,00	23.502,80
17125001001	0001	1171	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	50.956,73	255.502,80	232.000,00	23.502,80
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	295.717,26	1.564.324,97	2.032.000,00	-467.675,03
17125101001	0001	2275	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	295.717,26	1.564.324,97	2.032.000,00	-467.675,03
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.377.810,91	14.111.574,98	14.219.000,00	-107.425,02
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.088.527,02	11.207.041,88	11.143.000,00	64.041,88
17125211001	0001	1201	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.088.527,02	11.207.041,88	11.143.000,00	64.041,88
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	46.949,45	503.144,53	444.000,00	59.144,53
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	46.949,45	503.144,53	444.000,00	59.144,53
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	242.334,44	2.401.388,57	2.632.000,00	-230.611,43
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	242.334,44	2.401.388,57	2.632.000,00	-230.611,43
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.702.868,82	202.615.741,60	171.379.000,00	31.236.741,60
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	19.702.868,82	202.615.741,60	171.379.000,00	31.236.741,60

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 8/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.834.078,12	35.718.898,14	33.000.000,00	2.718.898,14
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.690.958,12	28.347.730,14	25.553.000,00	2.794.730,14
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.143.120,00	7.371.168,00	7.447.000,00	-75.832,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.780.140,08	146.301.659,09	126.000.000,00	20.301.659,09
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.780.140,08	131.292.976,43	126.000.000,00	5.292.976,43
17135021002	0005	1408	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	6.728.896,00	0,00	6.728.896,00
17135021003	0005	2005	Custeio de Serviços Prestados por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos que Complementem o SUS - LC 197-2022	0,00	4.779.786,66	0,00	4.779.786,66
17135021004	0005	2024	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar de Bancada	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.360.913,95	9.214.511,45	7.936.000,00	1.278.511,45
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	191.037,12	2.256.525,50	1.442.000,00	814.525,50
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	608.615,04	608.000,00	615,04
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	1.119.158,91	6.349.370,91	5.886.000,00	463.370,91
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	4.223.372,40	4.443.000,00	-219.627,60
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	4.223.372,40	4.443.000,00	-219.627,60
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	2.375.788,97	7.157.300,52	0,00	7.157.300,52
17135051001	0005	1377	Gestão do SUS - Incentivos de Qualificação dos Centros de Assistência Psicossocial - CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	2.306.788,97	7.088.300,52	0,00	7.088.300,52
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.008.358,95	75.919.716,09	71.693.000,00	4.226.716,09
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.945.281,67	62.296.293,89	59.931.000,00	2.365.293,89
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	4.945.281,67	62.296.293,89	59.931.000,00	2.365.293,89
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	0,00	11.056.142,72	11.055.000,00	1.142,72
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	2.288.824,20	2.326.000,00	-37.175,80
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	252.700,00	223.000,00	29.700,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	3.964.792,00	3.948.000,00	16.792,00
OFR00710	15/01/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOS			Versão 18/09/2023 - 17:45	9/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	4.394.384,00	4.417.000,00	-22.616,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	101.811,72	91.000,00	10.811,72
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	53.630,80	50.000,00	3.630,80
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	63.077,28	673.637,11	707.000,00	-33.362,89
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	63.077,28	673.637,11	707.000,00	-33.362,89
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	1.892.322,37	0,00	1.892.322,37
17149901006	0005	2025	FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	0,00	1.892.322,37	0,00	1.892.322,37
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.714.398,17	7.714.398,17	0,00	7.714.398,17
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.714.398,17	7.714.398,17	0,00	7.714.398,17
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	7.714.398,17	7.714.398,17	0,00	7.714.398,17
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	7.714.398,17	7.714.398,17	0,00	7.714.398,17
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	735.434,20	4.431.346,15	3.476.000,00	955.346,15
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	735.434,20	4.431.346,15	3.476.000,00	955.346,15
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	642.356,93	2.794.790,45	1.379.000,00	1.415.790,45
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	93.077,27	1.356.578,20	1.229.000,00	127.578,20
17165001008	0005	2015	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	6.834.707,20	3.885.000,00	2.949.707,20
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	317.672,92	3.812.075,04	3.885.000,00	-72.924,96
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	317.672,92	3.812.075,04	3.885.000,00	-72.924,96
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.022.632,16	0,00	3.022.632,16
OFR00710	15/01/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOS			Versão 18/09/2023 - 17:45	10/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17199901008	0005	2004	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS- Procad-Suas	0,00	267.055,45	0,00	267.055,45
17199901010	0005	2028	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	127.087.650,19	1.551.113.861,60	1.598.816.000,00	-47.702.138,40
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	117.451.694,12	1.452.109.984,55	1.560.625.000,00	-108.515.015,45
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	109.514.826,26	1.223.357.833,08	1.362.664.000,00	-139.306.166,92
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	109.514.826,26	1.223.357.833,08	1.362.664.000,00	-139.306.166,92
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	7.291.433,84	221.615.229,69	188.241.000,00	33.374.229,69
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	7.291.433,84	221.615.229,69	188.241.000,00	33.374.229,69
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	645.434,02	7.076.498,37	9.307.000,00	-2.230.501,63
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	645.434,02	7.076.498,37	9.307.000,00	-2.230.501,63
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	60.423,41	413.000,00	-352.576,59
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	60.423,41	413.000,00	-352.576,59
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	9.494.259,63	96.486.263,48	36.491.000,00	59.995.263,48
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.273.159,32	14.390.531,80	4.196.000,00	10.194.531,80
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	1.273.159,32	13.740.531,80	4.196.000,00	9.544.531,80
17245001003	0002	1417	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Emenda Parlamentar - Fundo Municipal de Saúde	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.656.515,80	80.018.429,64	28.160.000,00	51.858.429,64
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.824.925,72	28.311.507,84	28.160.000,00	151.507,84
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	3.510.502,94	44.670.185,34	0,00	44.670.185,34
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	1.321.087,14	7.036.736,46	0,00	7.036.736,46
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.584,51	2.077.302,04	4.135.000,00	-2.057.697,96
17249901002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	285.055,10	898.000,00	-612.944,90
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	564.584,51	1.667.246,94	3.237.000,00	-1.569.753,06
17249901007	0002	2254	Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17249901009	0002	2027	FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	141.696,44	2.517.613,57	1.700.000,00	817.613,57
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.696,44	2.317.613,57	1.700.000,00	617.613,57

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,44	1.700.356,80	1.700.000,00	356,80
17295101002	0002	2313	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	449.811,77	0,00	449.811,77
17295101006	0002	2908	Programa Prospera Família	0,00	167.445,00	0,00	167.445,00
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 CONVÊNIO 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	31.009.799,47	444.153.163,70	497.739.000,00	-53.585.836,30
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.009.799,47	444.153.163,70	497.739.000,00	-53.585.836,30
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.009.799,47	444.153.163,70	497.739.000,00	-53.585.836,30
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.831.828,72	38.601.845,27	39.696.000,00	-1.094.154,73
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	52.181,50	783.713,94	670.000,00	113.713,94
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	30.776.315,33	343.712.318,98	404.069.000,00	-60.356.681,02
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	188.696,42	2.003.920,73	2.431.000,00	-427.079,27
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.441.428,64	48.272.228,37	41.126.000,00	7.146.228,37
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	1.438.075,16	8.067.216,66	7.220.000,00	847.216,66
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	268.364,64	2.711.919,75	2.527.000,00	184.919,75
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	-6.987.090,94	0,00	0,00	0,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.647.900,34	164.801.970,39	94.538.000,00	70.263.970,39
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.906.213,64	40.875.225,59	37.952.000,00	2.923.225,59
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.906.213,64	40.875.225,59	37.952.000,00	2.923.225,59
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	523.329,77	3.170.193,69	4.124.000,00	-953.806,31
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	515.430,48	2.699.887,60	4.122.000,00	-1.422.112,40
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	37.825,55	504.537,87	765.000,00	-260.462,13
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	31.359,87	243.918,97	274.000,00	-30.081,03
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	32.377,93	142.674,34	65.000,00	77.674,34
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	413.867,13	1.808.756,42	3.000.000,00	-1.191.243,58
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	143,34	4.284,92	0,00	4.284,92
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	143,34	4.284,92	0,00	4.284,92
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	4.214,59	195.260,80	2.000,00	193.260,80
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	424,79	1.174,36	2.000,00	-825,64
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	3.789,80	194.086,44	0,00	194.086,44
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.541,36	270.760,37	0,00	270.760,37
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	3.541,36	270.760,37	0,00	270.760,37
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19.074,28	175.635,09	0,00	175.635,09
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.054,70	175.615,51	0,00	175.615,51
19110902000	0001	2007	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	19,58	19,58	0,00	19,58
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.363.809,59	37.529.396,81	33.828.000,00	3.701.396,81
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.363.809,59	37.529.396,81	31.980.000,00	5.549.396,81
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	14.749.064,19	23.598.822,40	68.000,00	23.530.822,40
19210000000			INDENIZAÇÕES	54.573,79	661.554,19	68.000,00	593.554,19
19210300000			INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	119.705,58	0,00	119.705,58
19210301001	0001	2172	Prêmio de Seguro Contratual	0,00	119.705,58	0,00	119.705,58
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	54.573,79	541.848,61	68.000,00	473.848,61
19219901001	0001	2171	Indenizações	54.573,79	541.848,61	68.000,00	473.848,61
19220000000			RESTITUIÇÕES	14.694.490,40	22.937.268,21	0,00	22.937.268,21
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.694.490,40	22.937.268,21	0,00	22.937.268,21
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.694.490,40	22.937.268,21	0,00	22.937.268,21
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	14.694.490,40	22.937.268,21	0,00	22.937.268,21
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.992.622,51	100.327.922,40	56.518.000,00	43.809.922,40

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.992.622,51	100.327.922,40	56.518.000,00	43.809.922,40
19999900000			OUTRAS RECEITAS	39.992.622,51	100.327.922,40	56.518.000,00	43.809.922,40
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	39.992.622,51	100.327.922,40	56.518.000,00	43.809.922,40
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	544.157,03	11.711.996,78	11.745.000,00	-33.003,22
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	7.245,14	7.245,14	1.000,00	6.245,14
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	1.771.721,43	4.503.787,00	1.626.000,00	2.877.787,00
19999921005	0001	2097	Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	287.539,48	3.177.894,74	2.016.000,00	1.161.894,74
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	1.597.768,69	17.237.257,52	13.860.000,00	3.377.257,52
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	86.402,89	679.497,52	254.000,00	425.497,52
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	1.049.945,56	2.554.332,78	1.470.000,00	1.084.332,78
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	198.918,08	2.226.791,40	901.000,00	1.325.791,40
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	23.880.659,92	23.880.659,92	0,00	23.880.659,92
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	112.626,02	1.360.217,91	1.176.000,00	184.217,91
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	31.382,28	168.093,53	26.000,00	142.093,53
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	4.523.345,41	11.246.816,95	6.314.000,00	4.932.816,95
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	18.480,00	133.560,00	123.000,00	10.560,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	265.590,09	1.898.557,17	2.828.000,00	-929.442,83
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	727.988,77	6.710.432,04	6.805.000,00	-94.567,96
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.888.851,72	12.830.782,00	6.638.000,00	6.192.782,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	16.715.164,97	43.504.378,29	15.054.000,00	28.450.378,29
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.731.300,65	0,00	1.731.300,65
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.731.300,65	0,00	1.731.300,65

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2211000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	282.400,65	0,00	282.400,65
2211010000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	282.400,65	0,00	282.400,65
2211010100	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	282.400,65	0,00	282.400,65
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.448.900,00	0,00	1.448.900,00
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.448.900,00	0,00	1.448.900,00
2213010100	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	1.448.900,00	0,00	1.448.900,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.715.164,97	41.773.077,64	15.054.000,00	26.719.077,64
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	663.246,08	9.995.416,26	0,00	9.995.416,26
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	624.818,00	0,00	624.818,00
2411990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	624.818,00	0,00	624.818,00
24119901005	0005	2693	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	624.818,00	0,00	624.818,00
2413000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	153.931,00	0,00	153.931,00
2413500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	153.931,00	0,00	153.931,00
24135001003	0005	2014	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	0,00	153.931,00	0,00	153.931,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	663.246,08	2.290.886,26	0,00	2.290.886,26
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	663.246,08	2.290.886,26	0,00	2.290.886,26
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	477.500,00	0,00	477.500,00
24149901036	0005	2019	Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	663.246,08	829.057,60	0,00	829.057,60
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.925.781,00	0,00	6.925.781,00
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.925.781,00	0,00	6.925.781,00
24199901004	0005	2134	Emenda Parlamentar Individual - Construção e Modificação de Quadras Esportivas e Revitalização do Espaço de Lazer e Pista de Skate	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
24199901006	0005	2141	Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial - Investimentos Diversos	0,00	6.352.781,00	0,00	6.352.781,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.673.177,61	14.893.308,92	5.522.000,00	9.371.308,92
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	14.673.177,61	14.823.308,92	5.522.000,00	9.301.308,92
2422990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	14.673.177,61	14.823.308,92	5.522.000,00	9.301.308,92

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 15/ 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	14.673.177,61	14.673.177,61	0,00	14.673.177,61
24229901017	0002	2021	Emenda Parlamentar Individual Estadual - FEAS - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	0,00	150.131,31	0,00	150.131,31
2429000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2429990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.378.741,28	16.884.352,46	9.532.000,00	7.352.352,46
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.378.741,28	16.884.352,46	9.532.000,00	7.352.352,46
2441990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.378.741,28	16.884.352,46	9.532.000,00	7.352.352,46
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	835,94	36.430,19	6.648.000,00	-6.611.569,81
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte	722.432,13	7.099.578,69	2.040.000,00	5.059.578,69
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	655.473,21	7.218.467,27	844.000,00	6.374.467,27
24419901008	0001	2629	Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	0,00	2.529.876,31	0,00	2.529.876,31
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	3.116.008,42	0,00	3.116.008,42
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	3.116.008,42	0,00	3.116.008,42
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	3.116.008,42	0,00	3.116.008,42
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	3.116.008,42	0,00	3.116.008,42
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	3.116.008,42	0,00	3.116.008,42
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-25.714.925,07	-312.963.031,80	-334.627.000,00	21.663.968,20
91000000000			Dedução	-25.714.925,07	-312.963.031,80	-334.627.000,00	21.663.968,20
91700000000			Dedução da Receita	-25.714.925,07	-312.963.031,80	-334.627.000,00	21.663.968,20
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.224.586,08	-22.553.117,49	-22.585.000,00	31.882,51
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.220.483,30	-22.481.974,95	-22.527.000,00	45.025,05
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-4.102,78	-71.142,54	-58.000,00	-13.142,54
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-23.490.338,99	-290.409.914,31	-312.042.000,00	21.632.085,69
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-21.902.965,24	-244.671.566,37	-272.533.000,00	27.861.433,63
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.458.286,94	-44.323.048,22	-37.648.000,00	-6.675.048,22
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-129.086,81	-1.415.299,72	-1.861.000,00	445.700,28

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 16/ 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				386.998.408,49	3.961.060.537,38	3.841.769.000,00	119.291.537,38
Total Retificadora				-25.714.925,07	-312.963.031,80	-334.627.000,00	21.663.968,20
Total Geral				361.283.483,42	3.648.097.505,58	3.507.142.000,00	140.955.505,58

OFR00710 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 17/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	0,00	0,00	3.558,40	3.558,40	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	3.558,40	3.558,40	0,00
	Total Fonte:	0,00	0,00	0,00	3.558,40	3.558,40	0,00
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		6.286.904,72	279.008,42	271.025,23	6.316.371,57	6.821.256,84	6.294.887,91
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.546.712,63	76.263,71	0,00	263.298,23	128.438,97	4.622.976,34
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	986.375,38	202.118,70	269.473,24	5.487.496,35	6.233.954,87	919.020,84
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	753.816,71	626,01	1.551,99	565.576,99	458.863,00	752.890,73
5300		18.991.788,82	18.720.555,26	20.525.947,87	235.490.023,33	234.628.228,68	17.186.396,21
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	884.009,12	884.009,12	11.085.689,65	11.085.689,65	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	3.659,51	2.208.267,02	2.208.267,02	26.642.149,73	26.642.149,73	3.659,51
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.034.825,79	3.887.808,57	4.852.509,08	52.501.559,46	54.312.609,94	1.070.125,28
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.823.223,79	413.465,94	1.842.834,39	11.874.387,87	12.335.714,75	393.855,34
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	247.690,19	247.690,19	3.198.533,12	3.198.533,12	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	9.440,94	9.440,94	134.032,39	134.032,39	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	27.994,92	24.549,27	26.368,96	322.006,86	327.785,68	26.175,23
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.232.309,94	1.204.011,84	567.023,64	6.122.392,50	5.070.146,35	1.869.298,14
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS À PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	654.053,32	81.917,27	51.301,25	1.371.194,48	1.145.052,00	684.669,34
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	540,55	194.667,13	194.667,13	2.313.106,31	2.313.106,31	540,55

OFR00233

16/01/2024

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.854.656,55	5.543.887,97	5.517.951,11	71.321.125,89	71.033.286,91	6.880.593,41
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	1.362.558,64	245.547,85	319.768,48	4.420.968,28	3.471.541,11	1.288.338,01
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	200.951,09	62.742,35	83.273,93	847.089,05	893.004,34	180.419,51
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	5.124,83	4.726,69	5.194,54	29.700,19	25.043,21	4.656,98
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	3.416,30	3.150,81	3.462,75	19.799,24	16.694,88	3.104,36
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	75.245,76	75.245,76	909.841,14	909.841,14	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	483.262,89	481.950,58	481.241,43	5.532.891,37	5.500.455,78	483.972,04
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.427.477,53	1.409.799,84	1.421.386,09	15.986.423,48	15.701.353,74	1.415.891,28
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	64.369,67	60.701,56	62.780,37	691.012,34	681.931,07	62.290,86
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	31.705,35	31.199,54	31.705,35	398.191,66	400.250,31	31.199,54
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	123.599,21	122.102,23	123.599,21	1.489.094,78	1.492.635,37	122.102,23
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	11.644,27	12.211,67	11.644,27	139.782,52	137.463,77	12.211,67
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	52.659,28	55.514,63	52.659,28	511.803,98	479.597,42	55.514,63
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	5.240,03	3.941,53	412,82	140.150,55	201.110,60	8.768,74
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	193.000,00	18.000,00	0,00	264.786,20	53.786,20	211.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	86.910,99	19.588,33	0,00	102.402,63	0,00	106.499,32
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	1.253,11	1.298,12	1.253,11	13.397,44	13.008,83	1.298,12
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	15.275,11	14.949,78	15.275,11	124.772,54	111.076,00	14.949,78
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	8.298,53	8.272,72	8.298,53	74.006,51	65.733,79	8.272,72
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	5.753,51	3.704,06	9.457,57	25.382,79	25.382,79	0,00
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.142.560,26	1.386.191,95	1.417.226,44	16.882.348,38	16.850.211,50	2.111.525,77
OFR00233	16/01/2024	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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		388.213,18	342.006,62	488.885,54	2.266.891,31	2.273.692,87	241.334,26
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	6.457,00	6.457,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	246.922,63	342.006,62	488.885,54	2.260.434,31	2.267.235,87	100.043,71
Total Fonte:		25.666.906,72	19.341.570,30	21.285.858,64	244.073.286,21	243.723.178,39	23.722.618,38
TOTAL CREDORA :		25.666.906,72	19.341.570,30	21.285.858,64	244.076.844,61	243.726.736,79	23.722.618,38
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:		24.661.009,99	19.341.570,30	21.285.858,64	244.076.844,61	243.726.736,79	22.716.721,65
TOTAL GERAL :		26.672.803,45	19.341.570,30	21.285.858,64	244.076.844,61	243.726.736,79	24.728.515,11
OFR00233	16/01/2024	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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	8.541,13	7.877,50	8.657,29	49.499,43	41.738,09	7.761,34
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	247.690,19	247.690,19	3.198.533,12	3.198.533,12	4.498,67
2.1.8.8.1.01.11	5.753,51	3.704,06	9.457,57	25.382,79	25.382,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13	540,55	194.667,13	194.667,13	2.313.106,31	2.313.106,31	540,55
2.1.8.8.1.01.14	2.142.560,26	1.386.191,95	1.417.226,44	16.882.348,38	16.850.211,50	2.111.525,77
2.1.8.8.1.01.15	2.214.905,93	4.397.994,97	4.409.811,24	51.529.519,84	51.159.922,02	2.203.089,66
2.1.8.8.1.01.16	654.053,32	81.917,27	51.301,25	1.371.194,48	1.145.052,00	684.669,34
2.1.8.8.1.01.17	1.362.558,64	245.547,85	319.768,48	4.420.968,28	3.471.541,11	1.288.338,01
2.1.8.8.1.01.99	2.067.692,74	2.575.683,66	2.049.831,55	21.151.575,20	19.790.234,08	2.593.544,85
2.1.8.8.1.03.01	753.816,71	10.066,95	10.992,93	699.609,38	592.895,39	752.890,73
2.1.8.8.1.03.02	986.375,38	202.118,70	269.473,24	5.487.496,35	6.233.954,87	919.020,84
2.1.8.8.1.04.01	4.546.712,63	76.263,71	0,00	263.298,23	128.438,97	4.622.976,34
2.1.8.8.2.01.01	6.859.896,58	5.547.829,50	5.518.363,93	71.461.276,44	71.234.397,51	6.889.362,15
2.1.8.8.3.01.02	4.059.000,67	4.364.016,86	6.778.617,40	65.223.036,38	67.541.329,03	1.644.400,13
Total:	24.661.009,99	19.341.570,30	21.285.858,64	244.076.844,61	243.726.736,79	22.716.721,65

OFR00233

16/01/2024

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 01/12/2023 à 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.192.436,30	1.224.966.861,33	7,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.351.789,63	969.761.072,96	9,21
CONTRIBUIÇÕES	2.347.290,83	29.967.786,39	7,83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.164,58	33.055.355,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.749.700,61	61.640.153,68	4,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.820.507,79	2.189.518.103,54	1,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.345.915,44	2.433.063.378,88	8,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.647.900,34	164.801.970,39	35,59				
Total Correntes	370.283.243,52	3.914.440.150,67	9,46	Total Correntes	119.173.462,00	3.192.334.532,10	3,73
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.731.300,65	0,00	INVESTIMENTOS	12.004.489,32	308.085.888,79	3,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.715.164,97	41.773.077,64	40,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	62.731.507,36	0,00
Total Capital	16.715.164,97	43.504.378,29	38,42	Total Capital	12.004.489,32	370.817.396,15	3,24
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	386.488,10	386.488,10	100,00	REPASSE CEDIDO	22.265.622,05	309.005.080,32	7,21
RECEITAS CORRENTES	370.283.243,52	3.914.440.150,67	9,46	DESPESAS CORRENTES	119.173.462,00	3.192.334.532,10	3,73
RECEITAS DE CAPITAL	16.715.164,97	43.504.378,29	38,42	DESPESAS DE CAPITAL	12.004.489,32	370.817.396,15	3,24
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	3.116.008,42	0,00				
Dedução da Receita Corrente	25.714.925,07	312.963.031,80	8,22				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	223.673.014,89	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	208.226.398,15	0,00	0,00
TOTAL	361.669.971,52	3.872.157.008,57	9,34	TOTAL	361.669.971,52	3.872.157.008,57	9,34

OFR000383 15/01/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	497.739.000,00	444.153.163,70	334.627.000,00	312.963.031,80	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	7.714.398,17			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	7.213.000,00	2.511.165,66			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA	504.952.000,00	454.378.727,53			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL exceto VAAR (I+II)	504.952.000,00	446.664.329,36	444.153.163,70	312.963.031,80	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	353.466.400,00	312.665.030,55	GANHO 131.190.131,90	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	610.564.300,00	120,92%	452.993.373,63	99,70%	451.728.790,24	99,42%	451.509.972,52	99,37%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	515.539.000,00	102,10%	425.336.947,75	95,23%	424.178.947,75	94,97%	424.177.559,09	94,97%
OUTRAS e VAAR	95.025.300,00		27.656.425,88		27.549.842,49		27.332.413,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 12/2023

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.799.658.000,00		2.750.266.543,58	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		419.948.700,00		412.539.981,54	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O PERÍODO	
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS		770.083.788,06	759.997.304,31	735.143.585,61	710.149.897,92
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE		770.083.788,06	759.997.304,31	735.143.585,61	710.149.897,92
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		27,51	27,63	26,73	25,82

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	115.835.481,19	138.878.882,03	133.286.205,18	135.168.976,98	134.563.332,09	131.389.814,51	155.842.790,46	134.826.599,88	134.343.133,69	136.386.718,96	229.308.151,76	140.736.292,23	1.721.506.778,96	13.854.447,66
Pessoal Ativo	66.325.002,13	87.865.988,11	81.042.050,81	82.798.157,92	81.820.487,68	78.416.250,90	83.868.557,67	81.594.292,45	81.029.232,10	82.835.575,20	141.747.563,08	81.181.190,42	1.031.279.254,47	13.854.447,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	65.657.640,35	74.053.629,25	65.709.423,99	67.132.654,40	65.196.329,50	67.104.418,42	67.818.514,63	65.446.115,52	65.186.516,15	66.606.229,54	113.252.094,34	63.305.993,64	846.469.548,73	13.854.447,66
Obrigações Patronais	668.291,78	13.832.359,86	15.332.628,82	15.665.505,52	16.624.158,18	11.311.832,48	16.150.043,04	16.148.176,93	15.842.715,95	16.229.346,66	28.496.484,74	15.509.196,78	184.809.705,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.509.579,06	51.962.894,82	52.224.154,37	52.370.819,06	52.742.864,41	56.953.563,61	71.874.232,79	53.232.307,53	53.313.301,59	53.531.143,76	87.560.962,68	58.921.101,81	690.227.524,49	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	45.487.524,63	47.797.367,24	47.970.859,93	48.060.137,28	48.475.874,88	46.535.644,83	66.756.926,53	48.922.299,11	48.965.311,91	49.089.395,62	79.563.926,86	54.428.427,08	634.052.594,00	0,00
Pensões	4.022.054,43	4.165.527,58	4.253.294,44	4.310.680,78	4.266.989,53	4.417.918,78	5.117.306,26	4.309.008,42	4.348.589,68	4.441.748,14	7.997.136,82	4.494.674,73	56.174.930,49	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	52.015.508,83	64.748.516,03	53.751.142,76	53.891.794,65	54.341.208,88	54.227.995,94	73.438.810,07	54.446.142,90	54.440.145,22	54.472.993,79	89.323.442,20	64.574.777,24	723.672.748,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	1.854.254,08	482.689,96	909.443,27	1.087.829,97	998.140,65	780.483,76	1.079.301,55	819.833,71	696.231,57	581.866,03	1.846.276,63	487.471,07	11.202.617,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Apurção	892.084,17	12.258.411,65	617.845,12	433.122,62	600.203,82	513.948,57	486.275,73	394.001,66	429.512,06	380.078,18	116.202,89	51.666.204,36	22.067.891,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao do Apurção	159.591,52	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.111,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	49.509.579,06	51.962.894,82	52.224.154,37	52.370.819,06	52.742.864,41	52.863.863,61	71.874.232,79	53.232.307,53	53.314.011,59	53.531.245,54	87.560.962,68	58.921.101,81	690.228.127,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.819.972,36	75.130.366,90	79.535.060,41	82.777.211,33	80.222.143,51	77.141.818,57	82.403.890,39	80.389.457,88	79.902.888,47	81.833.725,21	139.895.098,56	76.161.514,99	997.834.030,79	13.854.447,66



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.627.117.399,82	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	7.736.168,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	17.220.538,91	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.602.160.692,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.011.688.478,45	28,09
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.945.166.774,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.847.908.435,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.750.650.096,74	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)												
Limite de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	725.763.732,92	697.331.739,16	671.712.541,49	638.823.861,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	725.763.732,92	697.331.739,16	671.712.541,49	638.823.861,47
Empréstimos	353.258.665,10	324.193.140,79	303.908.107,24	297.447.484,78
Internos	78.057.288,03	75.623.285,42	73.152.766,68	70.470.945,20
Externos	275.201.377,07	248.569.855,37	230.755.340,56	226.976.539,58
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	372.505.067,82	373.138.598,37	367.804.434,25	341.376.376,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	40.323.544,97	40.017.915,20	39.620.442,60	39.134.190,68
De Demais Contribuições Sociais	16.459.782,21	16.305.642,91	16.150.829,74	15.919.544,85
Do FGTS	444.015,41	410.708,58	376.778,47	340.551,53
Com Instituição Não Financeira	315.277.725,23	316.404.331,68	311.656.383,44	285.982.089,63
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.170.419.602,15	1.228.866.256,04	1.033.381.848,77	941.815.062,30
Disponibilidade de Caixa	604.614.548,65	626.770.989,51	430.553.884,18	378.438.120,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	605.391.983,49	628.422.117,28	430.975.267,34	378.797.444,46
(-) Restos a Pagar Processados	777.434,84	1.651.127,77	421.383,16	359.323,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	565.805.053,50	602.095.266,53	602.827.964,59	563.376.941,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-444.655.869,23	-531.534.516,88	-361.669.307,28	-302.991.200,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.438.612.506,13	3.526.573.336,15	3.524.278.314,69	3.627.117.398,82
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.493.992,03	4.550.375,92	1.957.412,13	7.736.168,04
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.434.118.514,10	3.522.022.960,23	3.522.320.902,56	3.619.381.230,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	21,13	19,80	19,07	17,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,95	-15,09	-10,27	-8,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.120.942.216,92	4.226.427.552,28	4.226.785.083,07	4.343.257.478,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.708.847.995,23	3.803.784.797,05	3.804.106.574,76	3.908.931.730,32
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	148.319.346,11	119.549.847,33	124.625.768,34	129.724.425,48
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	139.205.150,02	177.383.013,25	177.383.013,25	177.383.013,25
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre	

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	31.672.152,98	30.305.236,50	30.373.755,30	64.579.844,61



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida		Exercício do primeiro período seguinte		Exercício do segundo período seguinte		Exercício do terceiro período seguinte	
Exercício em que Excedeu o Limite		Primeiro período seguinte		Segundo período seguinte		Terceiro período seguinte	
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a)	Limite (e) = (b-d)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	Redutor Residual (i) = (i-a)	Limite (k) = (a)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida		Exercício em que Excedeu o Limite		Exercício do primeiro período seguinte		Exercício do segundo período seguinte	
Valores Percentuais		% Excedente (c) = (b-a)	% DCL (f)	% DCL (j)	% DCL (l)	% DCL (m)	% DCL (n)



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

	Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
Garantias Concedidas				
AOS ESTADOS (I)		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		3.438.612.506,13	3.526.573.336,15	3.524.278.314,69
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, de CF), (VII)		4.493.992,03	4.550.375,92	1.957.412,13
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)		3.434.118.514,10	3.522.022.960,23	3.522.320.902,56
= (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		755.506.073,10	774.845.051,25	774.910.598,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)		679.955.465,79	697.360.546,13	697.419.538,70
Contragarantias Recebidas				
Contragarantias Recebidas				
DOS ESTADOS (IX)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.627.117.399,82	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	7.736.168,04	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.619.381.231,78	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	579.100.997,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	521.190.897,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	253.356.686,22	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
	(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	176.842.234,12	176.842.234,12	48.548,37	0,00	0,00	112.636.033,71	96.554.432,80	0,00	16.081.573,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	131.838.541,44	131.838.541,44	8.528,94	0,00	0,00	72.272.660,94	86.004.629,15	0,00	15.668.941,21
Outros Recursos Não Vinculados	44.009.492,68	44.009.492,68	3.560.146,46	0,00	0,00	40.368.322,77	8.450.808,65	0,00	31.948.414,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	186.274.276,85	186.274.276,85	19.179,96	0,00	0,00	173.009.114,71	31.326.544,58	0,00	141.682.570,13
Recursos Vinculados à Educação	10.289.533,43	10.289.533,43	9.450,00	0,00	0,00	8.311.808,52	6.717.511,54	0,00	1.594.296,98
Recursos Vinculados à Saúde	3.028.338,29	3.028.338,29	218.817,72	0,00	0,00	2.813.520,57	1.284.589,29	0,00	1.548.937,28
Recursos Vinculados à Previdência Social	7.257.215,14	7.257.215,14	9.450,00	0,00	0,00	7.247.765,14	5.452.928,25	0,00	1.794.836,89
Recursos Vinculados à Saúde	29.330.247,94	29.330.247,94	795,96	0,00	0,00	20.430.832,59	9.643.142,77	0,00	10.787.699,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	22.250.770,26	22.250.770,26	7.309.861,25	0,00	0,00	14.940.909,01	6.812.379,97	0,00	8.098.429,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.109.477,68	7.109.477,68	795,96	0,00	0,00	5.500.023,58	2.830.762,80	0,00	2.669.260,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.211.482,71	15.211.482,71	9.464,40	0,00	0,00	15.088.877,80	462.884,61	0,00	14.625.993,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	12.835.632,85	12.835.632,85	0,00	0,00	0,00	12.302.703,15	3.713.097,67	0,00	8.589.605,48
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	6.524.988,83	6.524.988,83	0,00	0,00	0,00	6.123.472,14	2.075.651,53	0,00	4.047.820,61
Demais Vinculações Legais	94.890.638,47	94.890.638,47	19.357,06	0,00	0,00	6.179.231,01	1.637.446,14	0,00	4.541.784,87
Recursos Vinculados ao CadSUS (exceto Educação e Saúde)	19.357,06	19.357,06	60,00	0,00	0,00	94.158.171,00	10.799.807,99	0,00	83.358.363,01
Recursos Vinculados à Educação e Saúde	1.132.401,73	1.132.401,73	0,00	0,00	0,00	1.132.401,73	240.744,00	0,00	891.657,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	43.705.591,06	43.705.591,06	60,00	0,00	0,00	42.972.823,59	10.549.163,99	0,00	32.423.659,60
Outras Vinculações Legais	50.033.588,62	50.033.588,62	0,00	0,00	0,00	50.033.588,62	5.000,00	0,00	50.033.588,62
Recursos Extraorçamentários	22.716.721,65	22.716.721,65	0,00	0,00	0,00	22.716.721,65	0,00	0,00	22.716.721,65
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.878.333.987,94	1.878.333.987,94	143.070,95	0,00	0,00	1.878.189.370,37	360.579,43	0,00	1.877.828.790,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	448.430.154,09	448.430.154,09	740,64	0,00	0,00	448.429.413,45	0,00	0,00	448.429.413,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	1.404.089.645,83	1.404.089.645,83	0,00	0,00	0,00	1.404.089.645,83	0,00	0,00	1.404.089.645,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.813.538,02	25.813.538,02	946,62	0,00	0,00	25.810.310,99	360.579,43	0,00	25.309.731,56
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.239.449.696,91	2.239.449.696,91	683.241,33	0,00	0,00	2.163.834.488,79	128.241.554,81	0,00	2.035.592.933,98

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida		3.627.117.399,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.619.381.231,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		3.602.160.692,87

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.011.688.478,45	28,09
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>	1.945.166.774,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	1.847.908.435,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	1.750.650.096,74	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-302.991.200,83	-8,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.226.785.083,07	116,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	579.100.997,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	253.356.686,22	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	128.241.554,81	2.035.592.933,98

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (e-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.721.190.000,00	3.721.190.000,00	705.997.523,19	18,97	3.952.142.495,61	106,21	-230.952.495,61
RECEITAS CORRENTES	3.706.136.000,00	3.706.136.000,00	686.544.775,82	18,52	3.908.638.117,32	105,46	-202.502.117,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.166.694.000,00	1.166.694.000,00	203.198.970,10	17,42	1.224.968.861,33	104,99	-58.272.861,33
Impostos	1.126.521.000,00	1.126.521.000,00	199.916.670,44	17,75	1.185.451.392,10	105,23	-58.930.392,10
Taxas	40.169.000,00	40.169.000,00	3.282.299,66	8,17	39.515.469,23	98,37	663.530,77
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00		0,00		0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	169.671.000,00	169.671.000,00	39.730.491,04	23,42	184.065.356,48	108,48	-14.394.356,48
Contribuições Sociais	139.587.000,00	139.587.000,00	35.198.971,34	25,17	154.097.570,09	110,40	-14.510.570,09
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.084.000,00	30.084.000,00	4.591.519,70	15,26	29.967.786,39	99,61	116.213,61
RECEITA PATRIMONIAL	101.778.000,00	101.778.000,00	24.175.510,69	23,75	180.369.303,99	177,22	-78.591.303,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.985.000,00	6.985.000,00	1.151.991,12	16,49	7.094.272,29	101,56	-109.272,29
Valores Mobiliários	94.793.000,00	94.793.000,00	23.023.519,57	24,29	173.275.031,70	182,79	-78.482.031,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	359,52	35,95	359,52	35,95	640,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	359,52	35,95	359,52	35,95	640,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.418.000,00	2.161.418.000,00	349.442.530,28	16,17	2.138.279.669,27	98,93	23.138.330,73
Transferências da União e de suas Entidades	368.651.000,00	368.651.000,00	92.615.423,37	25,12	425.044.051,70	115,30	-56.393.051,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.286.774.000,00	1.286.774.000,00	191.530.703,03	14,88	1.260.721.497,49	97,98	26.052.502,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	8.254.000,00	8.254.000,00	1.656.775,45	20,07	8.360.956,38	101,30	-106.956,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	497.739.000,00	497.739.000,00	63.639.628,43	12,79	444.153.163,70	89,23	53.585.836,30
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.574.000,00	106.574.000,00	69.996.914,19	65,68	180.956.566,73	169,79	-74.382.566,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.952.000,00	37.952.000,00	7.221.467,34	19,03	40.875.225,59	107,70	-2.923.225,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	638.000,00	638.000,00	15.305.595,36	2.399,00	25.321.857,44	3.968,94	-24.683.857,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	67.984.000,00	67.984.000,00	47.469.851,49	69,83	114.759.483,70	168,80	-46.775.483,70



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	15.054.000,00	15.054.000,00	19.452.747,37	129,22	43.504.378,29	288,99	-28.450.378,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,65	0,00	-1.731.300,65	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,65	0,00	-1.731.300,65	
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.054.000,00	15.054.000,00	19.452.747,37	129,22	41.773.077,64	277,49	-26.719.077,64	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	663.246,08	0,00	9.995.416,26	0,00	-9.995.416,26	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.522.000,00	5.522.000,00	14.673.177,61	265,72	14.893.308,92	269,71	-9.371.308,92	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.532.000,00	9.532.000,00	4.116.323,68	43,18	16.884.352,46	177,13	-7.352.352,46	
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	198.307.000,00	198.307.000,00	60.265.161,52	30,39	280.398.202,32	141,40	-82.091.202,32	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.919.497.000,00	3.919.497.000,00	766.262.684,71	19,55	4.232.540.697,93	107,99	-313.043.697,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.919.497.000,00	3.919.497.000,00	766.262.684,71	19,55	4.232.540.697,93	107,99	-313.043.697,93	
DÉFICIT (VI)					263.137.439,07			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.919.497.000,00	3.919.497.000,00	766.262.684,71	19,55	4.495.678.137,00	114,70		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	368.186.660,77			368.186.660,77			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		368.186.660,77			368.186.660,77			

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.924.733.000,00	4.407.187.392,75	446.805.144,26	4.210.254.621,46	196.932.771,29	698.213.854,04	4.080.975.160,46	326.212.232,29	4.005.422.774,49	129.279.461,00




Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre


Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	3.643.438.000,00	4.007.269.813,52	418.225.110,25	3.844.677.628,94	162.592.184,58	648.779.454,42	3.745.004.079,91	262.265.733,61	3.677.961.104,12	99.673.549,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.392.000,00	1.720.590.953,35	342.085.220,14	1.619.559.194,61	101.031.758,74	339.367.945,84	1.616.841.919,95	103.749.033,40	1.615.758.733,24	2.717.274,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.621.000,00	23.721.000,00	-61.260,38	23.573.930,64	147.069,36	1.331.560,77	23.564.490,60	156.509,40	23.564.490,60	9.440,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.425.000,00	2.262.957.860,17	76.201.150,49	2.201.544.503,69	61.413.356,48	308.079.957,81	2.104.597.669,36	158.360.190,81	2.038.637.880,28	96.946.834,33
DESPESAS DE CAPITAL	276.295.000,00	399.917.579,23	28.580.034,01	365.576.992,52	34.340.586,71	49.434.389,62	335.971.080,55	63.946.498,68	327.461.670,37	29.605.911,97
INVESTIMENTOS	225.390.000,00	351.512.579,23	28.578.943,64	321.302.261,80	30.210.317,43	47.013.021,54	291.715.416,86	59.797.162,37	283.206.006,68	29.586.844,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.905.000,00	44.445.000,00	1.090,37	44.274.730,72	130.269,28	0,00	2.421.368,08	44.255.663,69	149.336,31	19.067,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00			5.000.000,00			5.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	189.915.000,00	294.621.885,73	68.713.521,09	285.423.515,54	9.198.370,19	60.785.570,09	271.976.170,41	22.645.715,32	271.630.112,91	13.447.345,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.114.648.000,00	4.701.899.278,48	515.518.665,35	4.495.678.137,00	206.131.141,48	758.999.424,13	4.352.951.330,87	348.857.947,61	4.277.052.887,40	142.726.806,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.114.648.000,00	4.701.899.278,48	515.518.665,35	4.495.678.137,00	206.131.141,48	758.999.424,13	4.352.951.330,87	348.857.947,61	4.277.052.887,40	142.726.806,13
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.114.648.000,00	4.701.899.278,48	515.518.665,35	4.495.678.137,00		758.999.424,13	4.352.951.330,87		4.277.052.887,40	142.726.806,13
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	198.307.000,00	198.307.000,00	60.265.161,52	30,39	280.398.202,32	141,40	-82.091.202,32
RECEITAS CORRENTES	198.307.000,00	198.307.000,00	60.265.161,52	30,39	280.398.202,32	141,40	-82.091.202,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	174.924.000,00	174.924.000,00	41.434.128,81	23,69	186.849.621,69	106,82	-11.925.621,69
Contribuições Sociais	174.924.000,00	174.924.000,00	41.434.128,81	23,69	186.849.621,69	106,82	-11.925.621,69
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Periodo de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.383.000,00	23.383.000,00	1.065.006,13	4,55	17.861.003,92	76,38	5.521.996,08	
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	23.383.000,00	23.383.000,00	1.065.006,13	4,55	17.861.003,92	76,38	5.521.996,08	
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.766.026,58	0,00	75.687.576,71	0,00	-75.687.576,71	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	17.766.026,58	0,00	75.687.576,71	0,00	-75.687.576,71	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Periodo de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Demais Receitas de Capital								

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	189.915.000,00	294.621.885,73	68.713.521,09	285.423.515,54	9.198.370,19	60.785.570,09	271.976.170,41	22.645.715,32	271.630.112,91	13.447.345,13
DESPESAS CORRENTES	171.458.000,00	276.164.885,73	68.649.344,37	266.902.562,18	9.262.323,55	57.800.447,37	253.610.400,49	22.554.485,24	253.264.342,99	13.292.161,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.179.000,00	173.044.000,00	51.450.172,25	164.815.421,34	8.228.578,66	38.415.972,25	151.781.221,34	21.262.778,66	151.435.163,84	13.034.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.419.000,00	9.419.000,00	-1.751,76	9.417.248,24	1.751,76	1.707.982,41	9.398.286,55	20.713,45	9.398.286,55	18.961,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.860.000,00	93.701.885,73	17.200.923,88	92.669.892,60	1.031.993,13	17.676.492,71	92.430.892,60	1.270.993,13	92.430.892,60	239.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.457.000,00	18.457.000,00	64.176,72	18.520.953,36	-63.953,36	2.985.122,72	18.365.769,92	91.230,08	18.365.769,92	155.183,44
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.457.000,00	18.457.000,00	64.176,72	18.520.953,36	-63.953,36	2.985.122,72	18.365.769,92	91.230,08	18.365.769,92	155.183,44



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre


RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	3.924.733.000,00	4.407.167.392,75	446.935.144,26	4.210.254.621,46	93,05	196.932.771,29	696.213.654,04	4.089.975.160,46	93,75	326.212.232,29	129.979.461,00
Legislativa	82.920.000,00	94.825.622,05	21.863.324,00	93.929.311,55	2,09	896.310,50	15.805.096,46	79.444.060,23	1,83	15.361.561,82	14.485.251,32
Ação Legislativa	82.920.000,00	94.825.622,05	21.863.324,00	93.929.311,55	2,09	896.310,50	15.805.096,46	79.444.060,23	1,83	15.361.561,82	14.485.251,32
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	341.914.000,00	350.011.080,83	33.419.094,01	340.840.191,77	7,58	9.170.889,06	51.512.234,99	329.787.921,19	7,58	20.223.159,64	11.652.270,58
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	313.801.000,00	321.844.040,48	28.866.423,93	314.117.073,00	6,99	7.726.967,48	45.889.917,70	303.556.964,46	6,97	18.287.076,02	10.560.106,54
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	28.113.000,00	28.167.040,35	4.552.670,08	26.723.118,77	0,59	1.443.921,58	5.622.317,29	26.230.966,73	0,60	1.936.083,62	492.162,04
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	47.212.000,00	55.619.366,00	8.296.641,78	53.914.599,59	1,20	1.704.766,41	11.506.023,20	52.624.867,89	1,21	2.994.498,11	1.289.731,70
Policimento	47.212.000,00	55.619.366,00	8.296.641,78	53.914.599,59	1,20	1.704.766,41	11.506.023,20	52.624.867,89	1,21	2.994.498,11	1.289.731,70
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	114.084.000,00	119.495.341,36	2.618.160,17	106.786.080,99	2,38	12.709.280,37	13.160.194,51	105.009.459,81	2,41	14.485.881,55	1.776.621,18
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.386.000,00	18.040.782,83	636.115,75	15.033.097,50	0,33	3.007.685,33	1.643.887,27	14.453.813,16	0,33	3.586.969,65	579.284,32
Assistência Comunitária	95.698.000,00	101.454.558,53	1.982.044,42	91.752.983,49	2,04	9.701.575,04	11.516.307,24	90.555.646,63	2,08	10.898.911,90	1.197.336,86




Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (c-d)	
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	679.292.000,00	746.322.000,00	149.877.808,22	704.291.797,40	15,87	42.030.202,60	149.699.844,70	703.381.217,97	16,16	42.940.782,03	910.579,43
Previdência Básica	6.340.000,00	6.825.000,00	2.094.156,74	6.747.462,67	0,15	77.537,33	1.544.156,74	6.197.462,67	0,14	627.537,33	550.000,00
Previdência do Regime Estatutário	672.912.000,00	739.497.000,00	147.783.651,48	697.544.334,73	15,52	41.952.665,27	148.155.687,96	697.183.755,30	16,02	42.313.244,70	360.579,43
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	932.767.000,00	1.021.250.047,71	69.814.547,69	1.002.858.597,80	22,31	18.391.449,91	159.681.448,42	971.324.530,15	22,31	49.925.517,56	31.534.067,65
Atenção Básica	333.599.000,00	342.149.743,60	51.143.311,25	336.271.631,99	7,48	5.878.111,61	68.281.457,24	327.761.749,21	7,53	14.387.994,39	8.509.862,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	572.315.000,00	650.265.743,05	18.477.962,85	641.881.931,01	14,28	8.503.812,04	89.199.975,41	619.439.436,32	14,23	30.946.304,73	22.442.452,69
SupORTE Profilático e Terapêutico	10.243.000,00	9.853.000,00	34.456,47	9.805.931,04	0,22	47.168,96	216.865,72	9.805.820,04	0,23	47.178,96	8,00
Vigilância Sanitária	860.000,00	860.000,00	14.971,00	578.298,72	0,01	281.701,28	87.751,84	517.779,97	0,01	342.220,03	60.516,75
Vigilância Epidemiológica	8.192.000,00	8.896.472,51	365.629,53	8.334.898,48	0,19	561.574,03	958.012,96	8.174.645,22	0,19	721.827,29	160.253,26
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	7.558.000,00	9.105.088,55	-221.813,50	5.986.006,56	0,13	3.119.081,99	937.385,25	5.625.094,39	0,13	3.479.994,16	360.912,17
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	1.828.000,00	1.408.000,00	-479.963,16	1.327.112,71	0,03	80.887,29	192.800,27	1.053.318,61	0,02	354.681,39	273.794,10
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	1.828.000,00	1.408.000,00	-479.963,16	1.327.112,71	0,03	80.887,29	192.800,27	1.053.318,61	0,02	354.681,39	273.794,10
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	969.654.000,00	1.099.651.302,84	113.311.892,91	1.035.222.635,31	23,03	64.428.667,53	152.430.159,88	1.024.314.131,36	23,53	75.337.171,48	10.908.503,95
Ensino Fundamental	446.658.000,00	542.942.316,28	58.945.722,70	506.128.751,42	11,26	36.813.564,86	78.760.910,87	499.665.965,76	11,48	43.286.350,52	6.472.785,66
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	362.695.000,00	361.604.386,56	37.776.905,44	336.699.841,93	7,49	24.904.544,63	51.776.836,38	335.137.827,95	7,70	26.466.558,61	1.562.013,98
Educação de Jovens e Adultos	69.000,00	149.000,00	0,00	145.530,00	0,00	3.470,00	0,00	145.530,00	0,00	3.470,00	0,00
Educação Especial	17.571.000,00	27.128.600,00	632.855,07	25.699.834,61	0,57	1.426.765,39	1.466.128,84	25.699.834,61	0,59	1.426.765,39	0,00
Educação Básica	1.513.000,00	1.360.000,00	219.945,84	1.307.759,18	0,03	52.940,82	263.920,29	1.303.727,48	0,03	58.272,52	4.031,70
FU12 - Demais Subfunções	141.148.000,00	166.489.000,00	15.736.464,06	165.240.918,17	3,68	1.228.081,83	20.162.363,50	162.371.245,56	3,73	4.097.754,44	2.869.672,61
Cultura	34.824.000,00	51.430.925,89	9.319.497,96	46.619.043,21	1,04	4.811.882,68	6.689.696,89	41.330.119,37	0,95	10.100.806,52	5.288.923,84
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	6.983.000,00	6.041.400,00	15.603,22	1.883.516,64	0,04	4.157.883,36	241.698,72	1.753.434,81	0,04	4.287	

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre	


Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habituação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	91.394.000,00	111.901.200,00	-95.671,24	111.617.918,44	2,48	283.281,56	21.880.597,71	105.157.864,75	2,42	6.743.335,25	6.460.053,69
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	91.394.000,00	111.901.200,00	-95.671,24	111.617.918,44	2,48	283.281,56	21.880.597,71	105.157.864,75	2,42	6.743.335,25	6.460.053,69
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	2.940.000,00	4.302.867,14	155.384,78	3.073.741,94	0,07	1.229.125,20	558.882,44	2.795.806,15	0,06	1.507.060,99	277.935,79
Preservação e Conservação Ambiental	2.940.000,00	4.302.867,14	155.384,78	3.073.741,94	0,07	1.229.125,20	558.882,44	2.795.806,15	0,06	1.507.060,99	277.935,79
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	8.649.000,00	12.600.197,30	153.333,26	12.595.339,30	0,28	4.858,00	230.622,18	12.485.992,96	0,29	114.204,34	109.346,34
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	734.000,00	548.197,30	102.871,26	544.877,30	0,01	3.320,00	73.822,18	435.530,96	0,01	112.666,34	109.346,34
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	7.915.000,00	12.052.000,00	50.462,00	12.050.462,00	0,27	1.538,00	156.800,00	12.050.462,00	0,28	1.538,00	0,00
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	335.000,00	309.063,00	-181,07	295.223,74	0,01	13.839,26	11.170,93	278.780,74	0,01	30.282,26	16.443,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	335.000,00	309.063,00	-181,07	295.223,74	0,01	13.839,26	11.170,93	278.780,74	0,01	30.282,26	16.443,00
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	160.609.000,00	249.869.118,09	24.361.096,90	240.329.807,52	5,35	9.539.310,57	45.849.475,04	219.224.445,73	5,04	30.844.672,36	21.105.361,79
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral	116.521.000,00	171.946.032,60	10.843.724,71	168.696.918,54	3,75	3.249.114,06	24.114.274,51	158.027.166,29	3,63	13.908.866,31	10.659.752,25
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	84.141.000,00	94.429.299,43	3.384.821,26	88.998.081,08	1,98	5.430.218,35	12.198.081,76	88.045.293,23	2,02	6.383.069,20	952.850,85
Desporto de Rendimento	3.125.000,00	9.230.000,00	1.739.008,49	9.161.266,66	0,20	68.733,34	1.739.008,49	9.161.266,66	0,21	68.733,34	0,00
Desporto Comunitário	81.016.000,00	85.199.299,43	1.645.812,77	79.836.814,42	1,78	5.361.485,01	10.459.073,27	78.883.963,57	1,81	6.314.335,86	952.850,85
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	65.526.000,00	68.126.000,00	-60.170,01	67.848.661,36	1,51	277.338,64	3.752.928,85	67.820.154,29	1,56	305.845,71	28.507,07
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço de Dívida Interna	65.526.000,00	68.126.000,00	-60.170,01	67.848.661,36	1,51	277.338,64	3.752.928,85	67.820.154,29	1,56	305.845,71	28.507,07
Serviço de Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00									
FU29 - Administração Geral	189.915.000,00	294.621.885,73	68.713.521,09	285.423.515,54	6,35	9.198.370,19	60.785.570,09	271.976.170,41	6,25	22.645.715,32	13.447.345,13
FU29 - Demais Subfunções											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	189.915.000,00	294.621.885,73	68.713.521,09	285.423.515,54	6,35	9.198.370,19	60.785.570,09	271.976.170,41	6,25	22.645.715,32	13.447.345,13
TOTAL (III) = (I + II)	4.114.648.000,00	4.701.809.278,48	515.518.865,35	4.495.676.137,00	100,00	206.131.141,48	758.999.424,13	4.382.951.330,87	100,00	348.857.947,61	142.726.806,13

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	189.915.000,00	294.621.885,73	68.713.521,09	285.423.515,54	6,35	9.198.370,19	60.785.570,09	271.976.170,41	6,25	22.645.715,32	13.447.345,13
Legislativa	4.130.000,00	3.611.000,00	580.525,98	3.582.047,42	0,08	28.952,58	580.525,98	3.582.047,42	0,08	28.952,58	0,00
Ação Legislativa	4.130.000,00	3.611.000,00	580.525,98	3.582.047,42	0,08	28.952,58	580.525,98	3.582.047,42	0,08	28.952,58	0,00
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
01 - Ciência e Tecnologia											
01.1 - Desenvolvimento Científico											
01.1.1 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
01.1.1.1 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
01.1.1.1.1 - Administração Geral											
01.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
02 - Agricultura											
02.1 - Abastecimento											
02.1.1 - Extensão Rural											
02.1.1.1 - Irrigação											
02.1.1.1.1 - Promoção da Produção Agropecuária											
02.1.1.1.1.1 - Defesa Agropecuária											
02.1.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
02.1.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
02.1.1.1.1.1.1.1.1 - Organização Agrária											
02.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Reforma Agrária											
02.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Colonização											
02.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
02.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
03 - Indústria											
03.1 - Promoção Industrial											
03.1.1 - Produção Industrial											
03.1.1.1 - Mineração											
03.1.1.1.1 - Propriedade Industrial											
03.1.1.1.1.1 - Normalização e Qualidade											
03.1.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
03.1.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
04 - Comércio e Serviços											
04.1 - Promoção Comercial											
04.1.1 - Comercialização											
04.1.1.1 - Comércio Exterior											
04.1.1.1.1 - Serviços Financeiros											
04.1.1.1.1.1 - Turismo											
04.1.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
04.1.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
05 - Comunicações											
05.1 - Comunicações Postais											
05.1.1 - Telecomunicações											
05.1.1.1 - Administração Geral											
05.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
06 - Energia											
06.1 - Conservação de Energia											
06.1.1 - Energia Elétrica											
06.1.1.1 - Combustíveis Minerais											
06.1.1.1.1 - Biocombustíveis											
06.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
06.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
07 - Transporte											
07.1 - Transporte Aéreo											
07.1.1 - Transporte Rodoviário											
07.1.1.1 - Transporte Ferroviário											
07.1.1.1.1 - Transportes Especiais											
07.1.1.1.1.1 - Administração Geral											
07.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
08 - Reserva de Contingência											



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
09 - Desporto e Lazer											
09.1 - Desporto de Rendimento											
09.1.1 - Desporto Comunitário											
09.1.1.1 - Lazer											
09.1.1.1.1 - Administração Geral											
09.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
10 - Encargos Especiais											
10.1 - Refinanciamento da Dívida Interna											
10.1.1 - Refinanciamento da Dívida Externa											
10.1.1.1 - Serviço de Dívida Interna											
10.1.1.1.1 - Serviço de Dívida Externa											
10.1.1.1.1.1 - Transferências											
10.1.1.1.1.1.1 - Outros Encargos Especiais											
10.1.1.1.1.1.1.1 - Transferências para a Educação Básica											
10.1.1.1.1.1.1.1.1 - Demais Subfunções											
11 - Reserva de Contingência											



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	421.356.134,07	474.676.571,25	322.071.705,94	285.332.776,77	421.133.767,07	287.603.203,20	316.257.259,62	316.871.224,31	308.141.302,02	333.759.090,75	335.807.740,38	389.386.332,74	4.221.601.149,12	4.040.763.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.779.115,53	223.940.529,15	86.419.978,88	83.248.238,72	88.197.751,34	86.097.603,31	92.230.188,53	92.117.857,09	84.949.797,58	87.813.356,10	106.006.533,80	97.182.268,30	1.234.966.861,33	1.166.694.000,00
IPTU	21.596.402,23	156.100.633,23	24.284.957,07	19.689.618,27	19.135.973,11	18.697.139,69	17.861.884,07	19.065.868,47	16.945.826,74	17.976.010,50	17.321.931,92	16.010.285,34	364.952.762,64	376.870.000,00
ISS	54.086.854,47	37.607.905,23	37.412.732,24	41.940.538,79	45.887.039,77	42.346.103,59	46.238.900,79	48.792.405,12	43.886.008,95	44.619.810,10	52.472.602,96	52.874.081,92	548.052.961,56	476.870.000,00
ITBI	6.006.469,47	4.735.369,45	8.720.350,75	5.540.842,28	7.029.907,55	6.840.353,35	8.179.514,22	7.177.654,57	6.489.152,49	6.519.795,35	6.754.128,81	6.610.146,85	83.661.175,54	92.081.000,00
IRRF	13.201.837,98	12.757.063,12	13.930.043,38	14.364.887,84	14.273.007,84	14.073.554,57	14.018.046,78	14.702.109,85	15.904.252,49	17.176.595,70	28.110.818,93	16.798.876,11	189.175.484,36	170.382.000,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.804.951,68	11.839.952,82	2.171.895,44	1.762.843,54	1.871.743,07	1.509.457,18	1.436.848,67	2.300.281,08	1.729.500,64	1.421.149,45	3.488.263,18	1.934.046,48	39.515.489,23	40.173.000,00
Contribuições	13.672.210,90	14.729.940,08	13.767.362,00	14.612.293,93	15.169.639,90	14.652.575,28	14.346.942,63	14.538.157,03	14.614.169,02	14.222.672,46	26.425.647,62	14.256.443,42	184.065.326,48	169.671.000,00
Receita Patrimonial	9.417.132,20	25.815.880,24	12.270.211,36	20.757.693,02	50.755.963,84	11.506.018,14	8.251.733,76	6.102.102,19	7.711.969,34	3.905.437,91	12.625.763,28	11.549.747,41	180.369.302,99	101.778.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	8.902.093,51	25.204.568,13	11.740.291,75	20.186.823,32	50.090.788,14	10.691.664,35	7.593.647,08	6.433.644,66	6.848.578,21	3.552.265,83	12.069.933,29	10.916.712,98	173.219.627,25	94.653.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	514.038,69	611.311,11	529.919,61	570.869,70	665.205,50	814.353,79	658.086,68	668.397,53	669.350,13	250.152,08	556.829,99	632.834,43	7.148.616,64	7.085.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	290.929.092,76	197.419.272,16	201.473.552,23	154.128.829,38	257.225.360,34	164.606.966,88	188.372.111,03	191.715.798,94	189.985.741,69	218.295.047,44	182.314.330,31	214.776.488,07	2.451.242.701,07	2.466.046.000,00
Contribuintes do FPM	9.998.968,52	13.394.066,39	8.176.327,03	9.346.093,40	10.387.726,07	9.652.713,86	12.027.744,71	8.214.413,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.030.896,31	16.024.733,02	123.497.209,54	122.033.000,00
Contribuintes do DMS	119.160.410,37	88.263.076,90	94.057.181,40	68.151.380,99	131.174.176,76	86.672.841,11	97.089.998,79	106.394.983,47	103.590.380,26	119.312.397,65	92.940.078,12	109.514.826,26	1.223.357.853,06	1.362.656.000,00
Contribuintes do IVA	82.240.145,49	30.442.251,93	24.158.516,01	18.239.220,59	20.161.652,01	6.261.943,27	6.227.001,20	7.773.216,51	6.626.046,06	6.190.736,42	6.004.351,76	7.291.433,94	221.615.229,69	188.241.000,00
Contribuintes do ITR	3.448,08	5.522,03	6.270,47	8.385,39	4.940,06	6.426,31	2.612,88	7.290,89	6.922,09	20.240,44	23.138,02	26.914,00	355.713,40	286.000,00
Transferências do FUNDIB	62.689,02	480.694,16	488.458,56	577.873,06	533.302,07	604.457,34	623.475,32	528.739,04	553.660,45	799.327,44	609.396,20	646.434,02	7.076.496,37	9.307.000,00
Outras Transferências Correntes	54.400.220,36	38.514.502,75	37.763.996,67	27.613.113,94	48.578.406,03	30.660.724,73	32.919.843,79	36.549.517,60	34.289.437,58	40.190.771,25	32.629.628,96	38.794.137,64	453.287.860,17	487.739.000,00
Outras Transferências Correntes	25.489.510,52	26.270.184,02	36.622.695,70	30.170.381,48	37.382.254,14	30.659.315,37	39.502.404,94	32.280.029,57	36.489.526,38	43.822.755,37	40.017.650,14	42.595.348,49	421.472.661,12	515.775.000,00
Outras Receitas Correntes	9.856.582,98	13.675.947,59	8.120.601,47	12.954.895,71	9.797.042,55	11.148.044,48	12.968.893,07	12.469.399,16	10.881.667,39	9.822.581,84	9.388.056,17	606.103.960,12	180.956.666,73	106.574.000,00
DEDUÇÕES (II)	56.797.692,34	49.257.811,98	52.621.665,88	47.517.559,67	91.156.029,04	38.579.665,63	37.415.048,19	38.110.236,23	39.821.379,48	39.885.835,01	55.512.223,62	47.917.988,23	594.483.743,30	584.124.000,00
Contribuintes do LC nº 61/89	11.068.895,05	11.446.291,41	11.598.159,99	11.863.347,89	12.759.896,02	12.158.151,22	11.532.947,43	12.194.914,08	12.059.241,82	11.851.385,14	23.250.819,75	11.968.152,89	154.097.570,09	139.587.000,00
Contribuintes de Fiança, entre Regimes Previdenciários	866.576,31	1.705.210,29	1.267.149,34	1.365.501,71	1.287.439,31	941.216,24	891.575,58	994.800,86	942.236,66	935.021,07	984.851,80	1.886.526,12	13.970.304,29	11.396.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.627.946,61	9.679.596,02	14.379.005,22	14.777.231,39	42.286.740,83	4.828.285,67	2.388.766,08	398.270,79	3.222.534,71	2.453.120,71	9.363.380,84	8.347.964,45	113.452.843,12	48.550.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	42.207.272,37	26.526.717,26	25.377.371,33	19.511.477,68	33.809.949,28	20.651.665,50	22.801.359,10	24.578.250,50	23.597.357,19	26.896.304,29	21.933.372,23	25.714.925,02	312.963.031,60	343.627.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	364.558.441,73	425.420.759,27	269.450.040,06	237.815.218,10	329.977.748,03	249.232.534,57	278.842.221,43	276.699.980,08	263.329.952,54	293.873.294,74	280.295.516,76	350.567.764,51	3.627.117.398,82	3.906.639.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDOVAMENTO (IV) = (III) - (IV)	32.631,03	25.358,26	32.768,67	89.701,42	53.441,19	53.441,03	578.676,57	68.860,50	1.759.032,54	1.762.376,28	3.220.669,40	64.425,11	7.736.168,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV) - (V)	364.525.810,70	425.395.401,01	269.417.271,39	237.725.516,68	329.924.296,84	248.179.093,54	278.263.544,86	276.108.327,58	261.568.920,00	292.110.886,46	277.074.847,36	350.503.338,90	3.619.381.231,76	3.906.639.000,00
agências contábeis de saúde e de controle às empresas (CF - art. 198, §1º, VI)	1.020.788,00	572.890,00	1.518.132,00	1.041.600,00	1.034.880,00	1.037.520,00	1.042.800,00	1.029.600,00	1.059.360,00	4.548.090,00	1.058.640,00	2.262.278,91	17.220.938,91	13.333.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)	363.505.022,70	424.822.511,01	267.899.139,39	236.683.916,68	328.889.416,84	248.132.563,54	277.220.744,86	275.078.727,58	260.510.466,65	287.632.806,46	276.016.207,36	348.241.059,99	3.602.160.692,87	3.483.306.000,00




Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	99.292.000,00	224.081.911,45
Receita de Contribuições dos Segurados	32.178.000,00	51.061.176,89
Ativo	32.129.000,00	33.649.183,48
Inativo	41.000,00	17.298.053,31
Pensionista	8.000,00	113.940,10
Receita de Contribuições Patronais	64.053.000,00	79.584.593,48
Ativo	64.053.000,00	79.584.593,48
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	3.050.000,00	12.481.442,99
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	3.050.000,00	12.481.442,99
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	11.000,00	80.954.698,09
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	7.454.829,62
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	72.571.568,29
Demais Receitas Correntes	1.000,00	928.300,18
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	99.292.000,00	151.510.343,16

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	CNPJ:	
	Exercício: 2023	
Período de referência: 6º bimestre		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

	Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas						
Benefícios		164.556.000,00	156.320.390,00	156.320.390,00	156.319.649,36	0,00
Aposentadorias		163.192.000,00	154.967.177,49	154.967.177,49	154.966.436,85	0,00
Pensões por Morte		1.364.000,00	1.353.212,51	1.353.212,51	1.353.212,51	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		210.000,00	48.537,67	48.537,67	48.537,67	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias		210.000,00	48.537,67	48.537,67	48.537,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		164.766.000,00	156.368.927,67	156.368.927,67	156.368.187,03	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		-65.474.000,00	-4.858.584,51	-4.858.584,51	-4.857.843,87	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.812.769,89
Investimentos e Aplicações	442.617.384,24
Outros Bens e Direitos	5.702.722,32

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados	279.501.000,00	320.545.283,17
Ativo	42.009.000,00	39.587.595,79
Inativo	60.600.000,00	58.236.209,06
Pensionista	4.800.000,00	5.212.588,35
Receita de Contribuições Patronais	110.871.000,00	107.265.028,21
Ativo	110.871.000,00	107.265.028,21
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	49.369.000,00	103.134.845,31
Receitas Imobiliárias	3.868.000,00	3.989.599,19
Receitas de Valores Mobiliários	45.501.000,00	99.145.246,12
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	11.852.000,00	7.109.016,45
Compensação Financeira entre os Regimes	11.350.000,00	6.515.474,67
Demais Receitas Correntes	502.000,00	593.541,78
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	279.501.000,00	320.545.283,17

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas	Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Benefícios	559.646.000,00	533.907.237,27	533.907.237,27	533.907.237,27	0,00	
Aposentadorias	504.081.000,00	479.085.519,29	479.085.519,29	479.085.519,29	0,00	
Pensões por Morte	55.565.000,00	54.821.717,98	54.821.717,98	54.821.717,98	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	2.555.000,00	756.355,52	756.355,52	756.355,52	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias	2.555.000,00	756.355,52	756.355,52	756.355,52	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	562.201.000,00	534.663.592,79	534.663.592,79	534.663.592,79	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-282.700.000,00	-214.118.309,62	-214.118.309,62	-214.118.309,62	0,00	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	118.799.059,26
Recursos para Formação de Reserva	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	834.067,06
Investimentos e Aplicações	1.403.255.578,73
Outros Bens e Direitos	673.269.779,43

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	68.000,00	1.947.537,78
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	68.000,00	1.947.537,78

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

	Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS						
DESPESAS CORRENTES (XII)		8.645.000,00	7.502.136,71	7.200.547,28	7.068.216,97	301.589,43
Pessoal e Encargos Sociais		4.466.000,00	4.334.541,02	4.334.541,02	4.247.427,14	0,00
Demais Despesas Correntes		4.179.000,00	3.167.595,69	2.866.006,26	2.810.789,83	301.589,43
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		5.150.000,00	209.068,07	150.098,07	150.098,07	58.990,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		13.795.000,00	7.711.224,78	7.350.645,35	7.208.315,04	360.579,43
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-13.727.000,00	-5.763.687,00	-5.403.107,57	-5.260.777,26	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.834,75
Investimentos e Aplicações		25.804.753,27
Outros Bens e Direitos		606.668,56

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

	Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		-	-	-	-	-
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)						

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	3.525.582.000,00	3.642.461.587,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.166.694.000,00	1.224.966.861,33
IPTU	387.388.000,00	364.562.762,64
ISS	476.670.000,00	548.052.961,56
ITBI	92.081.000,00	83.660.173,54
IRRF	170.382.000,00	189.175.494,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.173.000,00	39.515.469,23
Contribuições	30.084.000,00	29.967.786,39
Receita Patrimonial	49.359.000,00	62.926.861,68
Aplicações Financeiras (II)	46.242.000,00	59.822.188,58
Outras Receitas Patrimoniais	3.117.000,00	3.104.673,10
Transferências Correntes	2.184.801.000,00	2.156.140.673,19
Cota-Parte do FPM	99.506.000,00	101.015.229,59
Cota-Parte do ICMS	1.090.131.000,00	978.686.266,71
Cota-Parte do IPVA	150.593.000,00	177.292.181,47
Cota-Parte do ITR	230.000,00	284.570,86
Transferências da LC nº 61/1989	7.446.000,00	5.661.198,65
Transferências do FUNDEB	497.739.000,00	453.867.561,87
Outras Transferências Correntes	339.156.000,00	439.333.664,04
Demais Receitas Correntes	94.644.000,00	168.459.404,65
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	94.644.000,00	168.459.404,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	3.479.340.000,00	3.582.639.398,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	330.310.000,00	433.121.889,28
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	48.551.000,00	113.452.843,12
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	15.054.000,00	43.504.378,29
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	0,00	1.731.300,65
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	282.400,65
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	0,00	1.448.900,00
Transferências de Capital	15.054.000,00	41.773.077,64
Convênios	5.522.000,00	17.114.195,18
Outras Transferências de Capital	9.532.000,00	24.658.882,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.054.000,00	43.221.977,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	3.824.704.000,00	4.058.983.265,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	3.494.394.000,00	3.625.861.376,30

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							Até o Bimestre / 2023	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
								LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias									
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	3.549.087.699,25	3.414.244.944,46	3.301.580.823,17	3.234.288.245,89	58.197.005,46	130.802.380,35	130.734.056,02		
Pessoal e Encargos Sociais	1.166.231.953,35	1.091.011.152,61	1.075.259.677,95	1.073.871.673,32	1.053.937,74	13.429.757,26	13.429.757,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	33.140.000,00	32.991.178,88	32.962.777,15	32.962.777,15					
Outras Despesas Correntes	2.349.715.745,90	2.290.242.612,97	2.193.358.366,07	2.127.453.795,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.515.947.699,25	3.381.253.765,58	3.268.618.046,02	3.201.325.468,74	58.197.005,46	130.802.380,35	130.734.056,02		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)									
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	734.347.000,00	697.335.246,66	697.033.657,23	696.937.201,22	105.525,76	129.450,79	129.450,79		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	413.224.579,23	383.888.857,81	354.186.752,40	345.677.342,22	7.348.586,83	18.048.693,74	18.048.693,74		
Investimentos	350.362.579,23	321.093.173,73	291.565.318,79	283.055.908,61	7.348.586,83	18.048.693,74	18.048.693,74		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)									
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)									
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)									
Demais Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	62.862.000,00	62.795.684,08	62.621.433,61	62.621.433,61					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.362.579,23	321.093.173,73	291.565.318,79	283.055.908,61	7.348.586,83	18.048.693,74	18.048.693,74		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)									
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	5.150.000,00	209.086,07	150.086,07	150.086,07	1.258,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	4.605.807.278,48	4.399.891.274,04	4.257.367.120,11	4.181.468.676,64	65.652.376,05	148.980.524,88	148.912.200,55		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	3.866.310.278,48	3.702.346.939,31	3.560.183.364,81	3.484.381.377,35	65.545.592,29	148.851.074,09	148.782.749,76		

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-337.049.987,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	-72.848.343,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	147.259.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	59.822.188,58
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	32.962.777,15

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-45.988.931,67

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	725.763.732,92	638.823.861,47
DEDUÇÕES (XL)	1.170.419.602,15	941.815.062,30
Disponibilidade de Caixa	604.614.548,65	378.438.120,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	605.391.983,49	378.797.444,46
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	777.434,84	359.323,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	565.805.053,50	563.376.941,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-444.655.869,23	-302.991.200,83

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-141.664.668,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-62.174.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-418.111,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-142.082.779,65



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-168.942.191,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		368.186.660,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2023	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS																																		
	Inscritos					Pagos (c)					Cancelados (d)					Saldo e = (a + b) - (c + d)					Inscritos					Liquidados (h)					Pagos (i)					Cancelados (j)					Saldo k = (f + g) - (l + j)				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	65.440.955,48	65.323.462,22	515.777,03	65.002.895,18	291.945,88	291.945,88	0,00	0,00	0,00	4.457.781,00	4.904.521,63	3.968.468,10	4.904.521,63	132.209.758,40	132.209.758,40	137.114.258,03	137.114.258,03	137.045.933,70	28.239.260,00	27.870.771,90	27.870.771,90	4.904.521,63	4.904.521,63	31.879,24	31.879,24	100.203,57	100.203,57	100.203,57	382.149,45	382.149,45													
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	690.829,65	65.440.955,48	65.002.895,18	515.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
PODER EXECUTIVO	690.829,65	65.119.798,44	65.002.895,18	515.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
PODER LEGISLATIVO	0,00	320.567,04	320.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Câmara Municipal	0,00	320.567,04	320.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Tribunal de Contas do Município	0,00	320.567,04	320.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	320.913,83	320.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
TOTAL (III) = (I + II)	690.829,65	65.769.269,31	65.652.376,05	515.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão - Intra	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS																																		
	Inscritos					Pagos (c)					Cancelados (d)					Saldo e = (a + b) - (c + d)					Inscritos					Liquidados (h)					Pagos (i)					Cancelados (j)					Saldo k = (f + g) - (l + j)				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	86.116,78	86.116,78	0,00 <th>86.116,78</th> <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	86.116,78	242.797,05 <th>242.797,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	242.797,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	242.797,05 <th>242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	242.797,05 <th>18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	18.000,00 <th>18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	18.000,00 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	275.935,03 <th>275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	275.935,03 <th>275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	275.935,03 <th>11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th></th>	11.866.266,05 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 </th></th>	0,00 <th>0,00 </th>	0,00													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	326.913,83	326.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
PODER EXECUTIVO	0,00	86.116,78	86.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
PODER LEGISLATIVO	0,00	242.797,05	242.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Câmara Municipal	0,00	242.797,05	242.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Tribunal de Contas do Município	0,00	326.913,83	326.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital


Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	418.374.579,23	384.097.945,88	34.276.633,35
Investimentos	351.512.579,23	321.302.261,80	30.210.317,43
Inversões Financeiras	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Amortização da Dívida	62.862.000,00	62.795.684,08	66.315,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	418.374.579,23	384.097.945,88	34.276.633,35

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	418.374.579,23	384.097.945,88	34.276.633,35


RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre	

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores


Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022				
2023	98.766.374,40	154.232.346,25	-55.465.971,85	1.494.595.199,52
2024	99.754.038,14	155.139.421,08	-55.385.382,94	1.439.209.816,58
2025	100.751.578,53	155.922.722,20	-55.171.143,67	1.384.038.672,91
2026	101.759.094,32	156.088.944,46	-54.329.850,14	1.329.708.822,77
2027	102.776.685,26	156.347.834,47	-53.571.149,21	1.276.137.673,55
2028	103.804.452,11	157.056.555,27	-53.252.103,16	1.222.885.570,39
2029	104.842.496,63	157.671.390,35	-52.828.893,72	1.170.056.676,68
2030	105.890.921,60	158.155.355,37	-52.264.433,77	1.117.792.242,91
2031	106.949.830,81	158.824.384,51	-51.874.553,70	1.065.917.689,21
2032	108.019.329,12	159.543.845,40	-51.524.516,28	1.014.393.172,93
2033	109.099.522,41	160.582.366,52	-51.482.844,11	962.910.328,83
2034	110.190.517,64	162.426.807,85	-52.236.290,21	910.674.038,61
2035	111.292.422,81	163.768.720,73	-52.476.297,92	858.197.740,70
2036	112.405.347,04	167.613.392,12	-55.208.045,08	802.989.695,62
2037	113.529.400,51	171.939.978,04	-58.410.577,53	744.579.118,09
2038	114.664.694,52	176.593.622,87	-61.928.928,35	682.650.189,74
2039	115.811.341,46	181.770.953,97	-65.959.612,51	616.690.577,24
2040	116.969.454,88	187.016.569,47	-70.047.114,59	546.643.462,64
2041	118.139.149,43	193.630.143,12	-75.490.993,69	471.152.468,95
2042	119.320.540,92	199.398.611,38	-80.078.070,46	391.074.398,49
2043	120.513.746,33	206.078.502,01	-85.564.755,68	305.509.642,81
2044	121.718.883,79	213.662.352,31	-91.943.468,52	213.566.174,29
2045	122.936.072,63	219.189.576,54	-96.253.503,91	117.312.670,39
2046	124.165.433,36	225.025.802,21	-100.860.368,85	16.452.301,53
2047	125.407.087,69	230.917.538,14	-105.510.450,45	-89.058.148,92
2048	126.661.158,57	233.709.919,89	-107.048.761,32	-196.106.910,24
2049	127.927.770,15	237.627.861,20	-109.700.091,05	-305.807.001,28
2050	129.207.047,86	240.323.457,11	-111.116.409,25	-416.923.410,54
2051	130.499.118,33	242.423.636,75	-111.924.518,42	-528.847.928,95
2052	131.804.109,52	245.431.843,92	-113.627.734,40	-642.475.663,36
2053	133.122.150,61	247.437.530,65	-114.315.380,04	-756.791.043,39
2054	134.453.372,12	249.496.608,12	-115.043.236,00	-871.834.279,40
2055	135.797.905,84	250.255.165,05	-114.457.259,21	-986.291.538,61
2056	137.155.884,90	250.721.252,22	-113.565.367,32	-1.099.856.905,93
2057	138.527.443,75	250.694.727,08	-112.167.283,33	-1.212.024.189,26
2058	139.912.718,18	250.127.054,35	-110.214.336,17	-1.322.238.525,43
2059	141.311.845,37	252.918.066,54	-111.606.221,17	-1.433.844.746,60
2060	142.724.963,82	255.731.391,02	-113.006.427,20	-1.546.851.173,80
2061	144.152.213,46	258.567.261,98	-114.415.048,52	-1.661.266.222,32
2062	145.593.735,59	261.425.915,94	-115.832.180,35	-1.777.098.402,67

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre	


Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2063	147.049.672,95	264.307.591,77	-117.257.918,82	-1.894.356.321,49
2064	148.520.169,68	267.212.530,68	-118.692.361,00	-2.013.048.682,49
2065	150.005.371,38	270.140.976,31	-120.135.604,93	-2.133.184.287,43
2066	151.505.425,09	273.093.174,68	-121.587.749,59	-2.254.772.037,02
2067	153.020.479,34	276.069.374,26	-123.048.894,92	-2.377.820.931,94
2068	154.550.684,13	279.069.826,00	-124.519.141,87	-2.502.340.073,80
2069	156.096.190,97	282.094.783,31	-125.998.592,34	-2.628.338.666,14
2070	157.657.152,88	285.144.502,14	-127.487.349,26	-2.755.826.015,40
2071	159.233.724,41	288.219.240,95	-128.985.516,54	-2.884.811.531,93
2072	160.826.061,66	291.319.260,79	-130.493.199,13	-3.015.304.731,07
2073	162.434.322,27	294.444.825,27	-132.010.503,00	-3.147.315.234,06
2074	164.058.665,50	297.596.200,65	-133.537.535,15	-3.280.852.769,22
2075	165.699.252,15	300.773.655,80	-135.074.403,65	-3.415.927.172,86
2076	167.356.244,67	303.977.462,28	-136.621.217,61	-3.552.548.390,47
2077	169.029.807,12	307.207.894,32	-138.178.087,20	-3.690.726.477,67
2078	170.720.105,19	310.465.228,89	-139.745.123,70	-3.830.471.601,37
2079	172.427.306,24	313.749.745,72	-141.322.439,48	-3.971.794.040,85
2080	174.151.579,31	317.061.727,28	-142.910.147,97	-4.114.704.188,82
2081	175.893.095,10	320.401.458,88	-144.508.363,78	-4.259.212.552,60
2082	177.652.026,05	323.769.228,63	-146.117.202,58	-4.405.329.755,19
2083	179.428.546,31	327.165.327,53	-147.736.781,22	-4.553.066.536,41
2084	181.221.837,17	330.592.731,21	-149.370.894,04	-4.702.436.435,84
2085	183.035.060,09	333.847.217,62	-150.812.157,53	-4.853.048.593,37
2086	184.865.410,69	337.330.919,97	-152.465.509,28	-5.005.514.102,65
2087	186.714.064,80	340.844.140,99	-154.130.076,19	-5.159.644.178,84
2088	188.581.205,45	344.387.186,42	-155.805.980,97	-5.315.450.159,82
2089	190.467.017,50	347.960.365,03	-157.493.347,53	-5.472.943.507,35
2090	192.371.687,68	351.563.988,66	-159.192.300,98	-5.632.135.808,33
2091	194.295.404,55	355.198.372,26	-160.902.967,71	-5.793.038.776,04
2092	196.238.358,60	358.863.833,89	-162.625.475,29	-5.955.664.251,33
2093	198.200.742,18	362.560.694,79	-164.359.952,61	-6.120.024.203,93
2094	200.182.749,61	366.289.279,36	-166.106.529,75	-6.286.130.733,69
2095	202.184.577,10	370.049.915,26	-167.865.338,16	-6.453.996.071,85
2096	204.206.422,87	373.842.933,38	-169.636.510,51	-6.623.632.582,35

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022				

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre	

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	
2023	542.147.287,48	542.147.287,48	0,00	1.836.364.044,15
2024	551.137.482,46	551.137.482,46	0,00	1.836.364.044,15
2025	563.285.627,04	563.285.627,04	0,00	1.836.364.044,15
2026	577.398.768,84	577.398.768,84	0,00	1.836.364.044,15
2027	592.353.116,87	592.353.116,87	0,00	1.836.364.044,15
2028	607.666.994,01	607.666.994,01	0,00	1.836.364.044,15
2029	621.580.895,33	621.580.895,33	0,00	1.836.364.044,15
2030	636.913.574,48	636.913.574,48	0,00	1.836.364.044,15
2031	651.844.979,65	651.844.979,65	0,00	1.836.364.044,15
2032	661.945.176,20	661.945.176,20	0,00	1.836.364.044,15
2033	670.040.858,11	670.040.858,11	0,00	1.836.364.044,15
2034	675.930.573,08	675.930.573,08	0,00	1.836.364.044,15
2035	678.130.245,98	678.130.245,98	0,00	1.836.364.044,15
2036	675.536.975,85	675.536.975,85	0,00	1.836.364.044,15
2037	668.769.018,11	668.769.018,11	0,00	1.836.364.044,15
2038	659.135.578,93	659.135.578,93	0,00	1.836.364.044,15
2039	651.208.779,99	651.208.779,99	0,00	1.836.364.044,15
2040	638.510.057,28	638.510.057,28	0,00	1.836.364.044,15
2041	625.331.159,38	625.331.159,38	0,00	1.836.364.044,15
2042	610.700.457,82	610.700.457,82	0,00	1.836.364.044,15
2043	595.349.186,56	595.349.186,56	0,00	1.836.364.044,15
2044	577.261.674,77	577.261.674,77	0,00	1.836.364.044,15
2045	558.616.184,15	558.616.184,15	0,00	1.836.364.044,15
2046	539.682.262,27	539.682.262,27	0,00	1.836.364.044,15
2047	520.395.679,61	520.395.679,61	0,00	1.836.364.044,15
2048	500.721.520,44	500.721.520,44	0,00	1.836.364.044,15
2049	481.379.386,92	481.379.386,92	0,00	1.836.364.044,15
2050	462.541.246,44	462.541.246,44	0,00	1.836.364.044,15
2051	443.554.138,62	443.554.138,62	0,00	1.836.364.044,15
2052	425.182.154,35	425.182.154,35	0,00	1.836.364.044,15
2053	407.457.899,78	407.457.899,78	0,00	1.836.364.044,15
2054	390.102.219,72	390.102.219,72	0,00	1.836.364.044,15
2055	372.811.614,12	372.811.614,12	0,00	1.836.364.044,15
2056	355.969.867,53	355.969.867,53	0,00	1.836.364.044,15
2057	93.450.424,99	339.298.194,70	-245.847.769,71	1.590.516.274,44
2058	26.730.527,30	323.370.831,37	-296.640.304,07	1.293.875.970,37
2059	25.321.415,58	308.227.727,20	-282.906.311,62	1.010.969.658,75
2060	23.996.002,13	293.890.341,10	-269.894.338,97	741.075.319,78
2061	22.751.901,72	280.353.866,53	-257.601.964,81	483.473.354,97
2062	21.586.170,38	267.606.260,36	-246.020.089,98	237.453.264,99
2063	20.498.531,17	255.672.937,36	-235.174.406,19	2.278.858,80
2064	19.483.998,74	244.509.587,58	-225.025.588,84	-222.746.730,04
2065	18.541.502,34	234.129.805,52	-215.588.303,18	-438.335.033,22

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Periodo de referência: 6º bimestre	

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	
2066	17.665.012,11	224.471.343,04	-206.806.330,93	-645.141.364,15
2067	16.852.738,08	215.533.146,38	-198.680.408,30	-843.821.772,45
2068	16.100.504,00	207.277.951,33	-191.177.447,33	-1.034.999.219,78
2069	15.401.497,19	199.626.108,88	-184.224.611,69	-1.219.223.831,47
2070	14.755.044,59	192.588.253,71	-177.833.209,12	-1.397.057.040,59
2071	14.153.534,25	186.068.759,00	-171.915.224,75	-1.568.972.265,34
2072	13.594.743,85	180.050.069,12	-166.455.325,27	-1.735.427.590,61
2073	13.075.061,62	174.494.215,88	-161.419.154,26	-1.896.846.744,87
2074	12.588.312,87	169.317.267,98	-156.728.955,11	-2.053.575.698,98
2075	12.133.312,65	164.515.008,81	-152.381.696,16	-2.205.957.395,14
2076	11.705.481,70	160.025.378,91	-148.319.897,21	-2.354.277.292,35
2077	11.300.754,95	155.793.205,64	-144.492.450,69	-2.498.769.743,04
2078	10.919.877,87	151.840.344,11	-140.920.466,24	-2.639.690.209,28
2079	10.546.991,44	147.884.422,92	-137.337.431,48	-2.777.027.640,76
2080	10.189.277,28	144.068.225,42	-133.878.948,14	-2.910.906.588,90
2081	9.865.087,51	140.763.496,42	-130.898.408,91	-3.041.804.997,81
2082	9.560.146,30	137.704.188,79	-128.144.042,49	-3.169.949.040,30
2083	9.265.777,33	134.732.370,06	-125.466.592,73	-3.295.415.633,03
2084	8.973.506,28	131.700.983,71	-122.727.477,43	-3.418.143.110,46
2085	8.701.619,59	128.938.504,52	-120.236.884,93	-3.538.379.995,39
2086	8.437.933,77	126.233.563,20	-117.795.629,43	-3.656.175.624,82
2087	8.182.199,37	123.584.898,07	-115.402.698,70	-3.771.578.323,52
2088	7.934.174,58	120.991.275,25	-113.057.100,67	-3.884.635.424,19
2089	7.693.624,97	118.451.488,07	-110.757.863,10	-3.995.393.287,29
2090	7.461.322,19	115.965.880,25	-108.504.558,06	-4.103.917.845,35
2091	7.236.047,02	113.572.204,23	-106.336.157,21	-4.210.254.002,56
2092	7.017.585,89	111.209.337,60	-104.191.751,71	-4.314.445.754,27
2093	6.805.731,72	108.896.182,81	-102.090.451,09	-4.416.536.205,36
2094	6.600.283,79	106.631.666,54	-100.031.382,75	-4.516.567.588,11
2095	6.401.047,47	104.414.739,19	-98.013.691,72	-4.614.581.279,83
2096	6.207.834,10	102.244.374,30	-96.036.540,20	-4.710.617.820,03



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos


Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	261.000,00	2.287.079,30	-2.026.079,30
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	1.731.300,65	-1.731.300,65
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	261.000,00	555.778,65	-294.778,65

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAR (g)		
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.845.000,00	5.845.000,00	5.604.256,00	5.604.256,00	240.744,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.845.000,00	5.845.000,00	5.604.256,00	5.604.256,00	240.744,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.845.000,00	5.845.000,00	5.604.256,00	5.604.256,00	240.744,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral da Previdência Social								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos								

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (If + Ig))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	4.397.989,95	-3.317.176,70	1.080.813,25

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>	-EC + 7>	-EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>	-EC + 7>	-EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)


Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>	-EC + 7>	-EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>	-EC + 7>	-EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>	-EC + 7>	-EC + 8>	-EC + 9>
Total das Despesas de PPP											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I./IV)											

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.919.497.000,00
Previsão Atualizada	3.919.497.000,00
Receitas Realizadas	4.232.540.697,93
Déficit Orçamentário	263.137.439,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	368.186.660,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	4.114.648.000,00
Dotação Atualizada	4.701.809.278,48
Despesas Empenhadas	4.495.678.137,00
Despesas Liquidadas	4.352.951.330,87
Despesas Pagas	4.277.052.887,40
Superávit Orçamentário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	4.495.678.137,00
Despesas Liquidadas	4.352.951.330,87

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.627.117.399,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.619.381.231,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.602.160.692,87

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	151.510.343,16
Despesas Previdenciárias Empenhadas	156.368.927,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas	156.368.927,67
Despesas Previdenciárias Pagas	156.368.187,03
Resultado Previdenciário	-4.858.584,51
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	320.545.283,17
Despesas Previdenciárias Empenhadas	534.663.592,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas	534.663.592,79
Despesas Previdenciárias Pagas	534.663.592,79
Resultado Previdenciário	-214.118.309,62

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	147.259.000,00	-72.848.343,10	-49,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-62.174.000,00	-141.664.668,40	227,85

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.460.098,96	515.777,03	65.652.376,05	291.945,88
Poder Executivo	65.896.734,87	515.777,03	65.089.011,96	291.945,88
Poder Legislativo	563.364,09	0,00	563.364,09	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	177.545.599,15	28.533.195,03	148.912.200,55	100.203,57
Poder Executivo	172.222.710,18	28.146.706,93	144.007.678,92	68.324,33
Poder Legislativo	5.322.888,97	386.488,10	4.904.521,63	31.879,24
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	244.005.698,11	29.048.972,06	214.564.576,60	392.149,45

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	713.444.082,09	25,00	25,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	425.336.947,75	70,00	95,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	384.097.945,88	34.276.633,35

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	2.287.079,30	-2.026.079,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	5.845.000,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	759.997.304,31	15,00	27,63

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	