# DIÁRIO DO MUNICÍPIO
## Poder Executivo - São José dos Campos

**ANO LVI** | **26 DE SETEMBRO DE 2024** | **Nº 3.321**

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

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


# Leis

LEI N. 10.969, DE 06 DE SETEMBRO DE 2024.
Autoriza a elaboração de treinamento anual para evacuações emergenciais nos estabelecimentos públicos de educação e ensino do Município de São José dos Campos.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Todos os estabelecimentos públicos de educação e ensino do Município de São José dos Campos ficam autorizados a elaborar um treinamento anual para evacuações emergenciais apropriado às suas instalações, de forma a estabelecer procedimentos e critérios para uma evacuação rápida e segura dos seus alunos, professores e funcionários, no caso de alguma situação emergencial ou de iminente perigo.
Art. 2º O Treinamento de Evacuação de que trata esta Lei poderá:
I - ser elaborado especificadamente para cada instituição de educação e ensino, levando em conta as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas (ABNT) NBR 9050 e as normas referentes ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo;
II - indicar as peculiaridades das instalações de cada instituição de educação e ensino, apontando de forma clara as vias de saída e eventuais vias de emergências e predeterminando quais grupos utilizarão cada uma dessas vias de evacuação, bem como as prioridades que possam ser estabelecidas para se evitar o tumulto na execução do Treinamento de Evacuação;
III - especificar os pontos de encontro da população escolar em local seguro fora da área edificada, determinando a responsabilidade de cada integrante do corpo docente para se evitar a dispersão descontrolada dos seus alunos, momento em que deverá ser procedida a contagem de cada grupo para atestar a eficácia da evacuação; e
IV - conter todos os procedimentos e medidas a serem adotados nas mais diversas situações de emergência, inclusive em relação a incêndios, vazamentos de gás, tremores, panes, invasão por terceiros não identificados e outras situações de perigo ou risco iminente.
Art. 3º O Poder Público poderá especificar no Treinamento de Evacuação o tipo de alarme que será dado para se deflagrar os procedimentos preestabelecidos, podendo ser utilizada a própria campainha ou sinal da instituição de forma intermitente e constante, desde que seja percebida por todos no prédio, cabendo a cada professor conferir a evacuação de todos em sua sala antes de fechá-la.
Art. 4º O Treinamento de Evacuação de cada instituição de educação e ensino poderá ser submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos.
Art. 5º O Treinamento de Evacuação, quando aplicado, será de conhecimento de todos que frequentam a instituição de educação e ensino por meio de divulgação em aulas e palestras, bem como pela exposição de uma cópia em local visível e de fácil acesso.
Parágrafo único. A direção de cada instituição de educação e ensino poderá buscar junto ao Corpo de Bombeiros de São José dos Campos um treinamento prático a cada ano e propor as alterações no Treinamento de Evacuação que se mostrarem necessárias ao seu aperfeiçoamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 06 de setembro de 2024.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Bruno Henrique dos Santos
Secretário de Proteção ao Cidadão
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Educação e Cidadania
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Assuntos Jurídicos
Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos
(Projeto de Lei n. 495/2023, de autoria do Vereador Júnior da Farmácia).

LEI N. 10.980, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
Autoriza o Poder Executivo a criar e instituir o Programa City Tour São José no Município de São José dos Campos.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e instituir o Programa City Tour São José no Município de São José dos Campos.
§ 1º O programa consiste em visitação guiada pelos principais pontos turísticos da cidade.
§ 2º As visitas serão conduzidas por guias de turismo, residentes do Município de São José dos Campos, devidamente cadastrados junto ao Cadastro dos Prestadores de Serviço Turísticos - Cadastur do Ministério do Turismo, na categoria Guia Regional.
Art. 2º O objetivo do programa é apresentar aos visitantes o patrimônio histórico, cultural, natural e tecnológico do município.
Art. 3º O City Tour é destinado aos munícipes e turistas de forma gratuita.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 18 de setembro 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 dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos
(Projeto de Lei n. 264/2024, de autoria do Vereador Zé Luis).

LEI N. 10.981, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
Autoriza o Poder Executivo a instituir e implantar o Festival Avoando São Francisco Xavier no Município de São José dos Campos.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir e implantar o Festival Avoando São Francisco Xavier no Município de São José dos Campos.
Art. 2º O festival tem como objetivo a observação de aves em Parques Urbanos, Áreas Verdes e em Unidades de Conservação Municipais.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
São José dos Campos, 18 de setembro 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 dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos
(Projeto de Lei n. 292/2024, de autoria do Vereador Zé Luis).

LEI N. 10.984, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental, a ser celebrada durante o mês de julho, passando este a ser caracterizado como "Julho Âmbar", para fins da divulgação de informações a esta pertinentes.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se como Luto Parental o processo de reestruturação e adaptação à vida enfrentado pelos pais após a perda de um filho, em qualquer idade.
Art. 2º Durante a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental poderão ser promovidas campanhas de conscientização, incluindo a divulgação de informações e orientações às famílias diretamente envolvidas no luto, bem como atividades de apoio e acolhimento a estas.
Art. 3º São objetivos da Semana de Conscientização sobre o Luto Parental:
I - informar e conscientizar a população sobre o Luto Parental;
II - fomentar o diálogo de forma ampla, intra e interinstitucional, intrassocial e intrafamiliar sobre o Luto Parental, entendendo e transformando estereótipos e preconceitos;
III - promover políticas públicas relacionadas ao tema do Luto Parental;
IV - promover suporte, apoio e orientação, aos pais e famílias enlutadas;
V - oportunizar a celebração do amor e honra à memória dos filhos que faleceram; e
VI - capacitar servidores públicos, profissionais da saúde e educadores, para o manejo adequado do Luto Parental.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 18 de setembro de 2024.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Margarete Carlos da Silva Correia
Secretária de Saúde
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 setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos
(Projeto de Lei n. 410/2023, de autoria dos Vereadores Dr. José Claudio, Dulce Rita, Fernando Petiti, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Roberto Chagas, Walter Hayashi e Zé Luis).

# Editais

## Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 180/2024
Edital Concurso: 04/2023
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - NUTRIÇÃO
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 9h do dia 03/10/2024, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior Completo em Nutrição (original)
- Registro no conselho de classe (original)
**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*
2 - LUIZ AUGUSTO DE MOURA
São José dos Campos, 26 de setembro de 2024.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 181/2024
Edital Concurso: 04/2023
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - VETERINÁRIA
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 9h do dia 03/10/2024, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no conselho de classe (originais)
**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*
3 - ADRIANE LAURO NUNES
São José dos Campos, 26 de setembro de 2024.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 182/2024
Edital Concurso: 04/2023
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - PSICOLOGIA
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 9h do dia 03/10/2024, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior Completo em Psicologia (original)
- Registro no conselho de classe (original)
**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*
10 - MAKI OCHIAI
São José dos Campos, 26 de setembro de 2024.

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

# Licitações

## Secretaria de Saúde

**Editais de licitação:** PE 069/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo II. Abertura em 09/10/2024 às 08h30.// PE 072/SS/2024. Objeto: Aquisição de Fornecimento de Passe para Condução Rodoviária Intermunicipal. Abertura em 09/10/2024 às 08h30.

**Licitação adjudicada/homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa:** PE 057/SS/2024. Objeto Aquisição de repelente de insetos uso tópico para adultos a partir de 12 anos. Adjudicada /Homologada em 24/09/2024.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 004/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 057/2024, para o fornecimento de testes laboratoriais.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTE RAPIDO, IMUNO-CROMATOGRAFICO IN VITRO DE UMA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTIGENO DA DENGUE NS1, EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. TESTES EMBALADOS IN-DIVIDUALMENTE, CONTA GOTAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O N° DE KITS NA EMBALAGEM, COM SENSIBILIDADE >= 99% E ESPECIFICIDADE >= 98%. PRAZO DE VALIDADE COM NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO KIT. | TS | 8333 | 10,0000 |

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 006/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 077/2024, para o fornecimento de dietas enterais e complemento alimentar.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA N° 04 - DIETA ENTERAL OU ORAL, PO, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA. BALANCEADA, COMPLETA, USO ISOLADO OU ASSOCIADO A NUTRIÇÃO ARTESANAL. DISTRIBUIÇÃO CALORICA: PROTEÍNAS 09 A 13%, CARBOIDRATOS 44 A 58%, LIPIDEOS 29 A 44%. EMBALAGEM: LATA DE 380 A 500 G. SABOR: SEM SABOR, BAUNILHA, MORANGO OU CHOCOLATE. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 8 MESES DE FABRICAÇÁO NA DATA DE ENTREGA. | G | 291666 | 0,0831 |
| 2 | DIETA N° 07 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA PACIENTES COM ULCERA POR PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 14% DE ARGININA DO TOTAL PROTEICO E MÍNIMO DE 1,0 MG DE ZINCO/100 ML. DISTRIBUIÇÃO CALORICA: PROTEÍNAS 18 A 30%, CARBOIDRATOS 42 A 60%, LIPÍDEOS 23 A 30%. COM SABOR. EMBALAGEM - 120 A 250 ML. | ML | 500000 | 0,0660 |
| 3 | ALIMENTO DIETÉTICO PARA SUPLEMENTAÇÃO PROTEICA E CALORICA. DEVE SER ISENTO DE SACAROSE, COM FIBRAS, MÍNIMO DE 3 GRAMAS POR 100 GRAMAS DO PRODUTO EM PO E COM NO MINIMO 20 GRAMAS DE PROTEÍNA, POR 100 GRAMAS DO PRODUTO. DEVE CONTER PELO MENOS DOIS SABORES, NÃO PODENDO SER FORNECIDO SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 370 A 500 GRAMAS. | G | 350000 | 0,0921 |
| 4 | DIETA N° 11 - ENTERAL, LIQUIDA ESTÉRIL, PARA DIABÉTICOS. ISENTA DE SACAROSE E GLICOSE. DISTRIBUIÇÃO CALORICA: PROTEÍNAS 15 A 20%, CARBOIDRATOS 30 A 46%, LIPÍDEOS 30 A 51%. FIBRAS NO MÍNIMO 10 GR/L. EMBALAGEM DE 500 MLA 1000ML | ML | 1041666 | 0,0239 |
| 5 | COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA PARA A FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 1 ANO. LATA DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 8 MESES DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA. | LT | 16 | 996,5900 |
| 6 | DIETA N° 14 - BALANCEADA COMPLETA, EM PO, PARA SUPLEMENTA-ÇÃO DIETÉTICA, SEM SACAROSE, USO ISOLADO OU ASSOCIADO A NUTRIÇÃO ARTESANAL. DISTRIBUIÇÃO CALORICA: PROTEÍNAS 14 A 22%, CARBOIDRATOS 45 A 58%, LIPÍDEOS 27 A 40%, FIBRAS NO MÍNIMO 10 GR POR LITRO. EMBALAGEM: 300 A 800 GR. | G | 1500000 | 0,0883 |
| 8 | DIETA N° 18 - ENTERAL LIQUIDA, ESTÉRIL, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA, NORMOCALÓRI-CA, COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PROTEÍNAS 10 A 12%, CARBOIDRATOS 35 A 50%, LIPÍDEOS 35 A 48%. FIBRAS NO MÍNIMO 7 GR POR LITRO. EMBALAGEM PARA SISTEMA FECHADO DE 500 ML. | ML | 625000 | 0,0763 |
| 9 | DIETA N° 19 - LIQUIDA VIA ORAL, HIPERCALÓ-RICA, PARA SUPLEMEN-TAÇÃO VIA ORAL, COM SABOR. DENSIDADE CALÓRICA MÍNIMA DE 1,4 KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA - PROTEÍNAS 14 A 27%, CARBOIDRATOS 33 A 57%, LIPÍDEOS 28 A 40%. EMBALAGEM 200 A 250 ML. 0 PRODUTO DEVE SER DISPONÍVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES, NÃO PODENDO SER FORNECIDO SABOR CHOCOLATE. | ML | 1583333 | 0,0321 |
| 10 | DIETA N° 22 - ENTERAL OU ORAL, EM PO, BALANCEADA E COMPLETA, ESPECIFICA PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN, COM PRESENÇA DE AGENTE CITOPROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL COM AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PROTEÍNAS 14% A 16%, CARBOIDRATOS 42% A 44% E LIPÍDEOS 40% A 42%. EMBALAGEM LATA DE 400 GRAMAS. | G | 133333 | 0,4500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DIETA N° 09 - LIQUIDA, PARA SUPLEMENTAÇÁO VIA ORAL, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA. DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PROTEÍNAS - 9 A 11%, CARBOIDRATOS - 49 A 52%, LIPIDEOS - 35 A 41%. FIBRAS NO MÍNIMO 1,1 GR/100ML. EMBALAGEM DE 200 A 250 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONÍVEL EM PELO MENOS DOIS SABORES DIFERENTES. | ML | 208333 | 0,0756 |
| 12 | DIETA N° 24 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA IMUNODEPRIMIDOS, HIPERPROTEICA, COM TEOR DE LACTOSE INFERIOR A 25 MG/ 100 KCAL, COM EPA. FIBRAS, MINIMO DE 1,5 G/ 100 ML. DENSIDADE CALÓRICA MINIMA DE 1,2 KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PROTEÍNAS 20 A 27%, CARBOIDRATOS 33 A 66%, LIPIDEOS 18 A 40%. EMBALAGEM LATA OU FRASCO DE 120 A 220 ML. 0 PRODUTO DEVE SER DISPONÍVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES. | ML | 316666 | 0,0605 |
| 13 | DIETA N° 25 -B - DIETA ENTERAL, LIQUIDA, HIPERCALÓRICA, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. DENSIDADE CALÓRICA MINIMA 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PROTEÍNAS 17 A 24%, CARBOIDRATOS 41 A 58%, LIP1DIOS 25 A 42%. EMBALAGEM DE 1.000ML. | ML | 6666666 | 0,0216 |
| 14 | DIETA N° 23- B - ENTERAL, LIQUIDA, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE E GLICOSEDENSIDADE CALORICA DE 1,2 A 1,25 KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO CALORICA. PROTEÍNAS 14 A 20%, CARBOIDRATOS 49 A 58%, LIPÍDIOS 25 A 35%. EMBALAGEM CONTENDO DE 500 ML A 1 000 ML. | ML | 1041666 | 0,0150 |

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 007/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 069/2024, para o fornecimento de fralda descartável.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PARA ADULTO DE 40 A 70 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 80 E 125 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOCGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER COM FREQUÊNCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. O FORNECEDOR DEVERÁ MANTER EM SEU ESTOQUE 36.000 UNIDADES DO ITEM E GARANTIR A ENTREGA PROGRAMADA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PROGRAMAÇÃO. | UN | 45833 | 1,2000 |
| 2 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G PARA ADULTO DE 70 A 90 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 100 E 150 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOCGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER COM FREQUÊNCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. O FORNECEDOR DEVERÁ MANTER EM SEU ESTOQUE 86.000 UNIDADES DO ITEM E GARANTIR A ENTREGA PROGRAMADA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PROGRAMAÇÃO. | UN | 116666 | 1,2900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EG, PARA ADULTO ACIMA DE 90 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 120 E 165 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOCGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER COM FREQUÊNCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. O FORNECEDOR DEVERÁ MANTER EM SEU ESTOQUE 62.000 UNIDADES DO ITEM E GARANTIR A ENTREGA PROGRAMADA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PROGRAMAÇÃO. | UN | 91666 | 1,4400 |
| 4 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P, PARA ADULTO ATE 40 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 40 E 80 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOCGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER COM FREQUÊNCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. O FORNECEDOR DEVERÁ MANTER EM SEU ESTOQUE 10.000 UNIDADES DO ITEM E GARANTIR A ENTREGA PROGRAMADA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PROGRAMAÇÃO. | UN | 12.500 | 1,2200 |

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 010/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 081/2024, para o fornecimento de material de estomia - sistema de duas peças (bolsa e placa).

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE DUAS PECAS( BOLSA E PLACA) DRENAVEL, COM FLANGE, PARA UROSTOMIA, COM VALVULA ANTIRREFLUXO, TORNEIRA DE DRENAGEM, COM FLANGE DE 45MM DE DIAMETRO, PODENDO VARIAR DE +/-2MM, TELA PLASTICA PROTETORA E PLACA FLEXIVEL COM FLANGE COMPATIVEL COM A BOLSA, ENCAIXE COM PRESSAO ABDOMINAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. | PÇ | 50 | 89,3 |

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 011/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 089/2024, para o fornecimento de materiais de estomia.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BARREIRA PROTETORA DE PELE EM SPRAY, COMPOSTA POR NO MINIMO SILICA TRIMETILADA, PARA FORMACAO DE FILME CONTRA EFLUENTE CORPORAL E ADESIVOS, FRASCOS COM NO MINIMO 28 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. | FR | 5 | 49,9800 |

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 017/SS/2024 - Ata de Registro de Preços 093/2024, para o fornecimento de ração para cães filhotes.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACAO P/ CAES FILHOTES. Ração Seca ESPECÍFICA para CÃES FILHOTES:<br>Umidade (máximo): 11,00%<br>Proteína bruta (mínimo): 28,00%<br>Extrato etéreo (mínimo): 18,00%<br>Matéria Fibrosa (máximo): 3,00%<br>Matéria Mineral (máximo): 7,50%<br>Cálcio (mínimo): 0,75%<br>Cálcio (máximo): 1,50%<br>Fósforo (mínimo): 0,75% | KG | 255 | 14,45 |

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

# Portarias

## Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2574/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. KAREN CRISTIANE HIGA, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21269, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2575/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 94309/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. NATALIA MARIA DE FARIA, matrícula 724113/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6376, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991, em substituição a Sra. BRUNA DA SILVA BORGES, durante o período de licença para tratamento de saúde de 27/08/2024 a 22/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2576/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 94309/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. NATALIA MARIA DE FARIA, matrícula 724113/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6376, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição a Sra. BRUNA DA SILVA BORGES, durante o período de gozo de férias de 23/09/2024 a 02/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2577/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO, resolve:
DESIGNAR, o Sr. DENIS HIDEKI KISHI KONISHI, matrícula 534322/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 6328, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações em substituição ao Sr. NATANAEL CAMPOS DOS SANTOS, durante o período de gozo de férias de 25/09/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2578/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 93757/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. DENIS HIDEKI KISHI KONISHI, matrícula 534322/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 6328, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações em substituição ao Sr. NATANAEL CAMPOS DOS SANTOS, durante o período de gozo de férias de 07/10/2024 a 11/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2579/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 93982/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. ROSALINA DE JESUS CANDIDO, matrícula 304513/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III / SUPERVISOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE COMPRAS E LICITACÕES DA SAÚDE, vaga nº 28566, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. RICARDO SIMAO, durante o período de gozo de férias de 23/09/2024 a 27/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2580/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 93982/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. ROSALINA DE JESUS CANDIDO, matrícula 304513/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III / SUPERVISOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE COMPRAS E LICITACÕES DA SAÚDE, vaga nº 28566, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. RICARDO SIMAO, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2581/2024
24 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 93982/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. ROSALINA DE JESUS CANDIDO, matrícula 304513/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III / SUPERVISOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE COMPRAS E LICITACÕES DA SAÚDE, vaga nº 28566, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. RICARDO SIMAO, durante o período de gozo de férias de 07/10/2024 a 14/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2582/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o carta, resolve:
CESSAR os efeitos da portaria 2532/2023, de 08/11/2023, que colocou à disposição do JUÍZO DA 282ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. MARIANA SOARES ALCINO, matrícula 644179/1, ocupante do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 25/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2583/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIANA SOARES ALCINO, matrícula 644179/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 25/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2584/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. VANESSA CRISTIANE SOARES E SOUSA, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28631, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 17/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Marlian Machado Guimaraes
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2585/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. LUCIANA VIEIRA BEJA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, vaga nº 28632, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 23/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Marlian Machado Guimaraes
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2586/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 8º, inciso VI, da Lei Complementar nº 056/92, e a vista do que consta no PROCESSO nº 863/IPSM/2024, resolve:
REVERTER a exoneração para fins de aposentação do servidor público municipal Sr. ROBERTO ALVES MANTOANI, matrícula 305102/1 do cargo de AGENTE FISCAL, de provimento efetivo, ocorrida em 01/02/2015, através da Portaria nº 246/2015 de 03/02/2015, a partir de 01/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2587/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 65638/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. RENATA NOGUEIRA CUSTODIO, matrícula 549346/1, ocupante do cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6494, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição ao Sr. KELLER ANDERSON NISHIKAWA, durante o período de gozo de férias de 17/07/2024 a 26/07/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2588/2024
25 de Setembro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 95185/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. ALEX JUNIOR COSTA DA SILVA, matrícula 657017/1, ocupante do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL / CHEFE DE CONTRATOS, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS, vaga nº 28395, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. JONAS PEREIRA DA SILVEIRA, durante o período de gozo de férias de 23/09/2024 a 02/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

# Educação

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Educação e Cidadania, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, decide aplicar à empresa CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ 03.802.108/0001-96, com endereço à Estrada do Capão Bonito, 1183, Bairro Jardim Maria De Lourdes, Guarulhos/SP, CEP 07263-010, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 87741/2024, a penalidade de MULTA NO VALOR DE R$ 487,67 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) por descumprimento das obrigações assumidas por meio da Ata de Registro de Preços nº 175/2023 e Autorizações de Fornecimento nº 3196/2024, 4126/2024, 4955/2024, 5653/2024, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 17 do Edital do Pregão Eletrônico 099/SGAF/2023.

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Educação e Cidadania, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, decide aplicar à empresa CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ 03.802.108/0001-96, com endereço à Estrada do Capão Bonito, 1183, Bairro Jardim Maria De Lourdes, Guarulhos/SP, CEP 07263-010, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 88781/2024, a penalidade de MULTA NO VALOR DE R$ 388,55 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) por descumprimento das obrigações assumidas por meio da Ata de Registro de Preços nº 60/2024 e Autorizações de Fornecimento nº 4641/2024 e 4954/2024, conforme Termos de Constatação de Irregularidade nº 3802/2024 e 4041/2024, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 17 do Edital do Pregão Eletrônico 266/SGAF/2023.

# Fundhas

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**
11º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2020
PARTes: Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas e a EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vales refeição/alimentação
MOTIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/10/2024 A 04/11/2024.
Valor DA PRORROGAÇÃO: R$ 41.848,87
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 23/2020
Processo de Compra nº 236/2020
São José dos Campos, 25 de setembro de 2024
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**
13º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2019
PARTes: Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas e a EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vales refeição/alimentação
MOTIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/10/2024 A 04/11/2024.
Valor DA PRORROGAÇÃO: R$ 336.180,26
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03/2019
Processo de Compra nº 88/2019
São José dos Campos, 25 de setembro de 2024
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente

**Edital 002/2024**
Concurso Homologado em: 29/05/2024
Fundhas o (a) convoca para apresentação dos documentos, no dia 27/09/2024, às 8h, na Rua Santarém n.º 560,Parque Industrial, São José dos Campos/SP.
O (a) candidato (a) deverá comprovar os requisitos necessários ao exercício do cargo conforme previsto no Edital.
O não comparecimento e/ou a não apresentação do abaixo explicitado, implicará na desclassificação automática do processo seletivo prestado, não cabendo recurso.
Documentação necessária cópia simples e original, conforme necessário:
a) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado (o cartão cidadão não será aceito no caso de segundo emprego registrado, como comprovante);
b) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social digital e cópia da página da emissão;
b.1) O candidato terá que ter acesso ao site do Governo, www.gov.br para emitir a CTPS Digital e assinatura eletrônica (a partir do nível prata).
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF e comprovante de situação cadastral do CPF;
d) Cédula de Identidade no caso de estrangeiro, cédula de identidade, visto e certidão de registro estrangeiro. No máximo de 10 (dez) anos de emissão (não será aceita Carteira Nacional de Habilitação - CNH);
e) Certidão de Nascimento;
f) Se casado, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável - se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação;
g) Certidão de Nascimento dos filhos ou cédula de identidade, CPF e Comprovante de Escolaridade dos filhos com até 18 anos ou/e Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 6 anos para fins de salário família;
h) Declaração de dependentes para Imposto de Renda, se maior de 18 anos, trazer declaração escolar;
i) Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade para salário família;
j) Carteira de vacinação atualizada, do candidato;
k) Declaração de Bens atualizada - IR completa;
l) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) atual em nome do candidato;
m) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
n) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente (se candidato masculino);
o) Diploma ou certificado/certidão de conclusão, correspondente a escolaridade pertinente ao cargo, devidamente registrado (a), fornecido por instituição reconhecida pelo Ministérios de Educação;
p) Registro no respectivo conselho de classe acompanhado do comprovante de pagamento da anuidade ou declaração de ativo, caso a profissão seja regulamentada;
q) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
r) Declaração quanto ao exercício de outro(s) emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
s) Atestado de Antecedentes Criminais, expedida pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio (original);
t) Foto 3X4 recente e colorida ou enviar e-mail, em boa qualidade;
u) Currículo atualizado;
v) Item necessário adicionado:
Caso possua conta corrente no SANTANDER, trazer cópia do cartão. OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Requisitos: Ensino Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “B” + 06 (seis) meses de experiência comprovada.
ROBSON LUIZ MANOEL - 1º
JOÃO GABRIEL PEREIRA PAULINO - 2º
FERNANDO GONÇALVES VIANA - 3º
DANIEL ALVES MATOS - 4º
LEONARDO MORAES DE BORBA - 5º
ELAINE HITHOMI MAEGIMA - 6º
JOSIANE ARAÚJO BARROS - 7º
JOÃO GABRIEL MACHADO PEREIRA DA SILVA - 8º
ADRIANI GONÇALVES DA SILVA - 9º
JULIANA IRIS SIMÃO DA CUNHA - 10º
LUCIANA MAYUMI TORAIWA
Chefe Divisão de Recursos Humanos

# Fundação Cultural

TERMO DE PERMISSÂO DE USO

| | |
|---|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 938/SG/2024 |
| TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº | 102/2024 |
| AUTORIZADO | CENTRAL DE ARTES CÊNICAS LTDA |
| OBJETO | Constitui objeto deste contrato a AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO das instalações do Cine Teatro Santana, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 2005, Santana, São José dos Campos/SP para a realização do espetáculo: “Maria Peregrina”, em atendimento à solicitação do(a) AUTORIZADO(A) através do Processo Administrativo nº 885/SG/2024. |
| VIGÊNCIA | 15/10/2024 |
| CELEBRADO EM | 13/11/2024. |

TERMOS ADITIVOS

| | |
|---|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 965/SG/2022 |
| TERMO ADITIVO | 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022, DE APRENDIZ COMPONDO O CORPO ARTÍSTICO DO PROJETO ORQUESTRA JOSEENSE - Concurso 005/Edital nº012/DCP/2022 (Processo Interno nº 578/SG/2022). |
| AUTORIZADO | JOÃO VICTOR DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE |
| OBJETO DO ADITIVO | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de contratação, conforme solicitação do fiscalizador do contrato juntada ao processo de contratação nº 965/SG/2022. |
| VIGÊNCIA | 01/08/2024 a 13/12/2024. |
| CELEBRADO EM | 29/07/2024. |

| | |
|---|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 968/SG/2022 |
| TERMO ADITIVO | 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2022, DE APRENDIZ COMPONDO O CORPO ARTÍSTICO DO PROJETO ORQUESTRA JOSEENSE - Concurso 005/Edital nº012/ DCP/2022 (Processo Interno nº 578/ SG/2022). |
| AUTORIZADO | FELIPE GONÇALVES NETO |
| OBJETO DO ADITIVO | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de contratação, conforme solicitação do fiscalizador do contrato juntada ao processo de contratação nº 968/ SG/2022. |
| VIGÊNCIA | 01/08/2024 a 13/12/2024. |
| CELEBRADO EM | 29/07/2024. |

PORTARIA Nº 073/P/24
de 25 de setembro de 2024
Dispõe sobre a nomeação da Sra. Maria Lucia Lobato para responder, interinamente e cumulativamente, pelas atribuições do cargo da empregada pública Sra. Evelyn Aparecida da Silva Amaral.
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a Sra. Maria Lucia Lobato, matrícula 27071, para responder, interinamente e cumulativamente, pelas atribuições do cargo da empregada pública Sra. Evelyn Aparecida da Silva Amaral, matrícula 27625, no período de 30/09/2024 a 10/10/2024, em virtude de férias funcionais e folga eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 25 de setembro de 2024
Washington Benigno de Freitas
Diretor Presidente
Registre-se e Publique-se

# Outros

## Secretaria de Proteção ao Cidadão

Ratifico em contratação por Inexigibilidade de Licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo 108427/2024. Ratifico do Sr. Secretário de Proteção ao Cidadão em 25/09/2024. Contratada: Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC - Objetivo: Aquisição de Munições calibre 5.56. Finalidade: Utilização da Guarda Civil Municipal. Valor Total: R$ 23.025,00. Fundamento: Inexigibilidade de Licitação, Art. 74 da Lei Federal 14.133/21.

# Anexos

## Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **321.165.562,55** | **2.938.154.955,27** | **4.286.344.000,00** | **-1.348.189.044,73** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **105.710.952,52** | **948.856.479,22** | **1.277.828.000,00** | **-328.971.520,78** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **103.334.762,42** | **913.895.489,48** | **1.236.499.000,00** | **-322.603.510,52** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **29.093.689,35** | **359.933.327,80** | **482.772.000,00** | **-122.838.672,20** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **18.075.465,93** | **297.084.091,57** | **391.431.000,00** | **-94.346.908,43** |
| 11125001001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 11.258.532,70 | 193.296.872,50 | 250.248.000,00 | -56.951.127,50 |
| 11125001002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.535.763,92 | 70.981.880,49 | 82.698.000,00 | -11.716.119,51 |
| 11125002001 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 125.324,09 | 965.687,66 | 2.096.000,00 | -1.130.312,34 |
| 11125003001 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.628.086,19 | 27.066.152,17 | 43.131.000,00 | -16.064.847,83 |
| 11125004001 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 527.759,03 | 4.773.498,75 | 13.258.000,00 | -8.484.501,25 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **11.018.223,42** | **62.849.236,23** | **91.341.000,00** | **-28.491.763,77** |
| 11125301001 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.018.097,00 | 62.848.515,11 | 91.192.000,00 | -28.343.484,89 |
| 11125302001 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 126,42 | 721,12 | 149.000,00 | -148.278,88 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **17.676.380,60** | **139.806.698,36** | **190.008.000,00** | **-50.201.301,64** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **17.676.380,60** | **139.806.698,36** | **190.008.000,00** | **-50.201.301,64** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **13.505.783,51** | **107.968.443,27** | **189.008.000,00** | **-81.039.556,73** |
| 11130311001 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.632.424,56 | 62.085.579,90 | 113.493.000,00 | -51.407.420,10 |
| 11130311002 | 0001 | 2016 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas | 5.873.358,95 | 45.882.863,37 | 75.515.000,00 | -29.632.136,63 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **4.170.597,09** | **31.838.255,09** | **1.000.000,00** | **30.838.255,09** |
| 11130341001 | 0001 | 2018 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 4.170.597,09 | 31.838.255,09 | 1.000.000,00 | 30.838.255,09 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **56.564.692,47** | **414.155.463,32** | **563.719.000,00** | **-149.563.536,68** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **56.564.692,47** | **414.155.463,32** | **563.719.000,00** | **-149.563.536,68** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **56.564.692,47** | **414.155.463,32** | **563.719.000,00** | **-149.563.536,68** |
| 11145111001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 43.973.909,84 | 315.484.156,00 | 422.902.000,00 | -107.417.844,00 |
| 11145111002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 744.284,63 | 3.858.191,77 | 11.322.000,00 | -7.463.808,23 |
| 11145111003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 10.489.297,03 | 79.986.362,93 | 107.334.000,00 | -27.347.637,07 |
| 11145111004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio | 204.864,96 | 1.426.566,46 | 2.728.000,00 | -1.301.433,54 |
| 11145112001 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 7.172,67 | 17.869,78 | 62.000,00 | -44.130,22 |

OFR00710 12/09/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 18/09/2023 - 17:45 1/ 16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11145113001 | 0001 | 2445 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 980.982,37 | 11.617.295,72 | 14.637.000,00 | -3.019.704,28 |
| 11145114001 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 164.180,97 | 1.765.020,66 | 4.734.000,00 | -2.968.979,34 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **2.376.190,10** | **34.960.989,74** | **41.327.000,00** | **-6.366.010,26** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **851.448,68** | **10.052.023,15** | **11.045.000,00** | **-992.976,85** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **795.992,17** | **9.609.301,53** | **10.399.000,00** | **-789.698,47** |
| 11210101001 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 3.224,49 | 83.089,15 | 372.000,00 | -288.910,85 |
| 11210101002 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 463.021,93 | 7.831.283,53 | 7.843.000,00 | -11.716,47 |
| 11210101003 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 1.918,34 | 40.724,01 | 32.000,00 | 8.724,01 |
| 11210101004 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 291.272,86 | 1.251.506,01 | 1.497.000,00 | -245.493,99 |
| 11210101005 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 9.240,07 | 234.920,89 | 382.000,00 | -147.079,11 |
| 11210101006 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 6.991,94 | 80.686,79 | 143.000,00 | -62.313,21 |
| 11210101007 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 2,13 | 14,91 | 1.000,00 | -985,09 |
| 11210101008 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 0,00 | 29.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 11210102001 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 20.320,41 | 58.076,24 | 122.000,00 | -63.923,76 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **55.456,51** | **442.721,62** | **646.000,00** | **-203.278,38** |
| 11215001001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 55.456,51 | 442.721,62 | 646.000,00 | -203.278,38 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.524.741,42** | **24.908.966,59** | **30.282.000,00** | **-5.373.033,41** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.524.741,42** | **24.908.966,59** | **30.282.000,00** | **-5.373.033,41** |
| 11220101001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 1.523.596,64 | 24.899.217,11 | 30.273.000,00 | -5.373.782,89 |
| 11220101002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 429,90 | 3.869,79 | 1.000,00 | 2.869,79 |
| 11220101003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 7,68 | 222,09 | 3.000,00 | -2.777,91 |
| 11220101004 | 0006 | 2607 | Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | 707,20 | 5.657,60 | 5.000,00 | 657,60 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| **11315300000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| 11315301001 | 0001 | 0205 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11315302001 | 0001 | 1640 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **3.341.227,18** | **22.285.898,93** | **31.676.000,00** | **-9.390.101,07** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.341.227,18** | **22.285.898,93** | **31.676.000,00** | **-9.390.101,07** |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.341.227,18** | **22.285.898,93** | **31.676.000,00** | **-9.390.101,07** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.341.227,18** | **22.285.898,93** | **31.676.000,00** | **-9.390.101,07** |
| 12415001001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 204.353,52 | 2.705.761,54 | 3.461.000,00 | -755.238,46 |
| 12415001002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 3.136.873,66 | 19.580.137,39 | 28.215.000,00 | -8.634.862,61 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **2.844.482,39** | **26.647.976,06** | **170.994.000,00** | **-144.346.023,94** |
| **13100000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **261.548,41** | **2.380.757,23** | **3.051.000,00** | **-670.242,77** |
| **13110000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **261.548,41** | **2.380.757,23** | **3.051.000,00** | **-670.242,77** |
| **13110100000** | | | **ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO** | **225.049,81** | **2.100.665,00** | **2.882.000,00** | **-781.335,00** |
| **13110110000** | | | **ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS** | **26.047,01** | **223.293,73** | **420.000,00** | **-196.706,27** |
| 13110111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 26.047,01 | 223.293,73 | 420.000,00 | -196.706,27 |
| **13110120000** | | | **FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO** | **199.002,80** | **1.877.371,27** | **2.462.000,00** | **-584.628,73** |
| 13110121001 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 199.002,80 | 1.877.371,27 | 2.462.000,00 | -584.628,73 |
| **13110200000** | | | **CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS** | **36.498,60** | **280.092,23** | **169.000,00** | **111.092,23** |
| 13110201001 | 0001 | 1057 | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury | 781,54 | 17.921,48 | 4.000,00 | 13.921,48 |
| 13110201004 | 0001 | 2165 | Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 34.192,06 | 260.645,75 | 165.000,00 | 95.645,75 |
| 13110201005 | 0001 | 2166 | Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **2.582.933,98** | **24.267.218,83** | **47.943.000,00** | **-23.675.781,17** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **2.580.481,23** | **24.241.335,14** | **47.867.000,00** | **-23.625.664,86** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **2.580.481,23** | **24.241.335,14** | **47.867.000,00** | **-23.625.664,86** |
| 13210101001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb | 220.813,84 | 1.098.584,57 | 2.762.000,00 | -1.663.415,43 |
| 13210101002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 18.424,67 | 117.422,34 | 354.000,00 | -236.577,66 |
| 13210101006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual | 208.108,34 | 908.148,36 | 1.049.000,00 | -140.851,64 |
| 13210101007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS | 6.438,72 | 58.385,68 | 0,00 | 58.385,68 |
| 13210101008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME | 11.180,68 | 99.509,96 | 245.000,00 | -145.490,04 |
| 13210101009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação | 29.539,17 | 276.427,01 | 3.898.000,00 | -3.621.572,99 |
| 13210101010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 32.484,87 | 152.520,71 | 130.000,00 | 22.520,71 |
| 13210101012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.091,87 | 10.080,50 | 12.000,00 | -1.919,50 |
| 13210101013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.497,50 | 66.931,78 | 115.000,00 | -48.068,22 |
| 13210101014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 51.382,23 | 431.998,71 | 935.000,00 | -503.001,29 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pública | | | | |
| 13210101016 | 0003 | 1210 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito | 41.545,96 | 398.685,41 | 1.196.000,00 | -797.314,59 |
| 13210101017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros | 11.302,68 | 67.720,16 | 153.000,00 | -85.279,84 |
| 13210101018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ | 23.819,41 | 228.247,98 | 310.000,00 | -81.752,02 |
| 13210101022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,04 | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
| 13210101024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida | 3.547,86 | 39.008,54 | 0,00 | 39.008,54 |
| 13210101025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 1.708,00 | 11.813,68 | 0,00 | 11.813,68 |
| 13210101028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação | 129,88 | 1.427,00 | 0,00 | 1.427,00 |
| 13210101040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 17,24 | 139,89 | 0,00 | 139,89 |
| 13210101041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 650,58 | 6.539,47 | 50.000,00 | -43.460,53 |
| 13210101042 | 0001 | 1121 | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties | 12.123,11 | 69.618,93 | 308.000,00 | -238.381,07 |
| 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 | 1.662,32 | 12.962,37 | 0,00 | 12.962,37 |
| 13210101048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 136,81 | 1.100,79 | 2.000,00 | -899,21 |
| 13210101049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon | 25.280,96 | 225.930,56 | 0,00 | 225.930,56 |
| 13210101050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam | 70.318,59 | 489.641,40 | 396.000,00 | 93.641,40 |
| 13210101051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE | 11.533,38 | 58.996,89 | 93.000,00 | -34.003,11 |
| 13210101053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 5.401,00 | 31.288,93 | 1.000,00 | 30.288,93 |
| 13210101055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 90,16 | 699,76 | 0,00 | 699,76 |
| 13210101056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 430,70 | 3.234,73 | 9.000,00 | -5.765,27 |
| 13210101057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 162,66 | 1.237,17 | 0,00 | 1.237,17 |
| 13210101058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social | 215,40 | 1.678,56 | 0,00 | 1.678,56 |
| 13210101059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | 82,88 | 645,88 | 1.000,00 | -354,12 |
| 13210101060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 104,95 | 4.005,41 | 0,00 | 4.005,41 |
| 13210101061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 120,36 | 4.391,43 | 15.000,00 | -10.608,57 |
| 13210101067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 18.554,22 | 156.762,46 | 207.000,00 | -50.237,54 |
| 13210101069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 120,57 | 1.019,92 | 0,00 | 1.019,92 |
| 13210101070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios | 749.684,09 | 10.161.339,24 | 28.735.000,00 | -18.573.660,76 |
| 13210101071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP | 1.779,54 | 12.791,67 | 135.000,00 | -122.208,33 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais | 184.687,63 | 1.640.889,54 | 47.000,00 | 1.593.889,54 |
| 13210101073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM | 28.710,50 | 84.524,35 | 292.000,00 | -207.475,65 |
| 13210101074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 78.323,96 | 776.258,48 | 3.235.000,00 | -2.458.741,52 |
| 13210101076 | 0003 | 1162 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 56,32 | 232,10 | 2.000,00 | -1.767,90 |
| 13210101083 | 0003 | 1169 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon | 40.072,55 | 294.295,12 | 253.000,00 | 41.295,12 |
| 13210101085 | 0006 | 1181 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 286,61 | 2.387,68 | 3.000,00 | -612,32 |
| 13210101086 | 0003 | 1182 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 163.008,36 | 1.217.187,60 | 504.000,00 | 713.187,60 |
| 13210101087 | 0006 | 1183 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro | 2.718,36 | 3.248,68 | 0,00 | 3.248,68 |
| 13210101089 | 0001 | 1185 | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU | 1.542,81 | 18.865,64 | 25.000,00 | -6.134,36 |
| 13210101093 | 0002 | 1189 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 34,33 |
| 13210101095 | 0006 | 1191 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer | 88,00 | 745,19 | 0,00 | 745,19 |
| 13210101096 | 0006 | 1192 | Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 312,28 | 2.103,99 | 2.000,00 | 103,99 |
| 13210101098 | 0001 | 1194 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM | 255,77 | 18.938,40 | 135.000,00 | -116.061,60 |
| 13210101100 | 0005 | 1196 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 95,76 | 801,72 | 0,00 | 801,72 |
| 13210101101 | 0005 | 1197 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 622,60 | 4.788,13 | 0,00 | 4.788,13 |
| 13210101107 | 0006 | 1215 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado | 24.296,42 | 198.453,87 | 0,00 | 198.453,87 |
| 13210101108 | 0006 | 1216 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | 5.904,59 | 45.409,69 | 0,00 | 45.409,69 |
| 13210101109 | 0006 | 1217 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | 53.309,85 | 409.982,82 | 0,00 | 409.982,82 |
| 13210101110 | 0006 | 1218 | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | 489,12 | 3.859,61 | 0,00 | 3.859,61 |
| 13210101112 | 0005 | 1222 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 1,08 | 8,47 | 0,00 | 8,47 |
| 13210101113 | 0005 | 1223 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 6,41 | 50,22 | 0,00 | 50,22 |
| 13210101114 | 0005 | 1224 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão | 8,12 | 63,24 | 0,00 | 63,24 |
| 13210101115 | 0003 | 1225 | Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte | 25.043,17 | 139.396,69 | 340.000,00 | -200.603,31 |
| 13210101117 | 0006 | 1227 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus | 0,00 | 179,78 | 0,00 | 179,78 |
| 13210101131 | 0006 | 1243 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19 | 367,34 | 3.290,17 | 0,00 | 3.290,17 |
| 13210101132 | 0002 | 1245 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre | 0,00 | 2.607,07 | 0,00 | 2.607,07 |
| 13210101133 | 0006 | 1246 | Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 88.150,60 | 468.337,86 | 447.000,00 | 21.337,86 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101134 | 0001 | 1247 | Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova | 42.004,62 | 192.267,44 | 0,00 | 192.267,44 |
| 13210101135 | 0002 | 1248 | Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR | 4.006,30 | 30.810,70 | 0,00 | 30.810,70 |
| 13210101137 | 0002 | 1250 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana | 9,70 | 75,66 | 0,00 | 75,66 |
| 13210101140 | 0003 | 1254 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 64.971,21 | 518.102,80 | 691.000,00 | -172.897,20 |
| 13210101141 | 0002 | 1263 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde | 29,46 | 229,58 | 0,00 | 229,58 |
| 13210101142 | 0005 | 1255 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar | 574,58 | 17.272,47 | 0,00 | 17.272,47 |
| 13210101146 | 0006 | 1253 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo | 0,00 | 1.025,29 | 0,00 | 1.025,29 |
| 13210101147 | 0002 | 1264 | Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem | 515,28 | 9.746,85 | 0,00 | 9.746,85 |
| 13210101148 | 0005 | 1265 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby | 0,00 | 963,56 | 0,00 | 963,56 |
| 13210101149 | 0006 | 1266 | Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf | 121.484,48 | 1.265.540,57 | 500.000,00 | 765.540,57 |
| 13210101150 | 0005 | 1267 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 1.819,61 | 18.370,97 | 27.000,00 | -8.629,03 |
| 13210101151 | 0001 | 1268 | Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde | 7.092,35 | 46.965,34 | 14.000,00 | 32.965,34 |
| 13210101153 | 0002 | 1270 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha | -22.854,20 | 1.872,41 | 0,00 | 1.872,41 |
| 13210101154 | 0002 | 1271 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único | 0,00 | 509,86 | 0,00 | 509,86 |
| 13210101157 | 0002 | 1274 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino | 16.598,11 | 147.706,79 | 229.000,00 | -81.293,21 |
| 13210101158 | 0002 | 1278 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família | 0,00 | 2.860,60 | 0,00 | 2.860,60 |
| 13210101159 | 0005 | 1277 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar – Associação Virgem de Guadalupe | 155,88 | 1.975,60 | 0,00 | 1.975,60 |
| 13210101160 | 0002 | 1012 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP | 509,61 | 3.971,18 | 0,00 | 3.971,18 |
| 13210101161 | 0002 | 1013 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro | 175,40 | 1.366,83 | 0,00 | 1.366,83 |
| 13210101162 | 0005 | 1256 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos | 2.438,57 | 112.642,32 | 0,00 | 112.642,32 |
| 13210101163 | 0002 | 1014 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 367,62 | 2.864,70 | 0,00 | 2.864,70 |
| 13210101164 | 0002 | 1283 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb | 1.899,53 | 56.391,94 | 0,00 | 56.391,94 |
| 13210101165 | 0002 | 1284 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação | 206,16 | 19.809,50 | 0,00 | 19.809,50 |
| 13210101166 | 0002 | 1285 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Realização de Projeto Esportivo | 4.311,53 | 19.712,01 | 0,00 | 19.712,01 |
| 13210101167 | 0002 | 1016 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 28,57 |
| 13210101169 | 0001 | 1286 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí | 1.242,03 | 9.663,95 | 0,00 | 9.663,95 |
| 13210101170 | 0005 | 1000 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS | 1.339,68 | 10.675,58 | 0,00 | 10.675,58 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101171 | 0005 | 1001 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual | 7.518,19 | 57.718,86 | 0,00 | 57.718,86 |
| 13210101172 | 0005 | 1002 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual | 555,44 | 23.694,07 | 0,00 | 23.694,07 |
| 13210101173 | 0006 | 1017 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul | 3.906,14 | 32.840,20 | 0,00 | 32.840,20 |
| 13210101174 | 0002 | 1003 | Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante | 1.439,38 | 11.216,45 | 0,00 | 11.216,45 |
| 13210101175 | 0005 | 1004 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária | 1.101,06 | 8.580,07 | 0,00 | 8.580,07 |
| 13210101176 | 0005 | 1005 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos | 50,83 | 396,03 | 0,00 | 396,03 |
| 13210101178 | 0005 | 1007 | Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem | 9.341,35 | 72.509,93 | 10.000,00 | 62.509,93 |
| 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 | 5.948,60 | 45.668,75 | 0,00 | 45.668,75 |
| 13210101180 | 0002 | 1009 | Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 |
| 13210101181 | 0005 | 1019 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral | 15.943,60 | 41.518,97 | 0,00 | 41.518,97 |
| 13210101183 | 0002 | 1021 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro | 373,99 | 10.364,75 | 0,00 | 10.364,75 |
| 13210101184 | 0002 | 1020 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS | 690,25 | 5.378,80 | 0,00 | 5.378,80 |
| 13210101185 | 0005 | 1022 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana | 123,96 | 481,22 | 0,00 | 481,22 |
| 13210101188 | 0002 | 1026 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão | 544,88 | 5.169,62 | 0,00 | 5.169,62 |
| 13210101191 | 0002 | 1032 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 255,42 | 6.331,93 | 0,00 | 6.331,93 |
| 13210101192 | 0005 | 1029 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas | 0,00 | 5.959,50 | 0,00 | 5.959,50 |
| 13210101193 | 0005 | 1033 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 247,51 | 42.933,49 | 0,00 | 42.933,49 |
| 13210101194 | 0001 | 1034 | Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos | 0,00 | 750.702,46 | 0,00 | 750.702,46 |
| 13210101195 | 0005 | 1288 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe | 1.657,80 | 5.287,19 | 0,00 | 5.287,19 |
| 13210101196 | 0005 | 1289 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS | 7.604,08 | 24.246,09 | 0,00 | 24.246,09 |
| 13210101197 | 0005 | 1290 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária | -8.130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101198 | 0005 | 1291 | JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas | 12.355,04 | 13.470,05 | 0,00 | 13.470,05 |
| 13210101200 | 0002 | 1918 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari | 216,76 | 26.352,81 | 0,00 | 26.352,81 |
| 13210101201 | 0002 | 1919 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento | 617,66 | 1.171,97 | 0,00 | 1.171,97 |
| 13210101202 | 0005 | 1921 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual | 2.609,30 | 4.339,33 | 0,00 | 4.339,33 |
| 13210101203 | 0002 | 1922 | Juros Banc. Op. Financeiras - Estadual - Serviços de Acolhimento Emergencial - OSC | 64,76 | 509,28 | 0,00 | 509,28 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101204 | 0005 | 1924 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC | 1.704,82 | 3.154,85 | 0,00 | 3.154,85 |
| **13220000000** | | | **DIVIDENDOS** | **2.452,75** | **25.883,69** | **76.000,00** | **-50.116,31** |
| **13220100000** | | | **DIVIDENDOS** | **2.452,75** | **25.883,69** | **76.000,00** | **-50.116,31** |
| 13220101001 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 2.452,75 | 25.883,69 | 76.000,00 | -50.116,31 |
| **13600000000** | | | **CESSÃO DE DIREITOS** | **0,00** | **0,00** | **120.000.000,00** | **-120.000.000,00** |
| **13610000000** | | | **CESSÃO DE DIREITOS** | **0,00** | **0,00** | **120.000.000,00** | **-120.000.000,00** |
| **13610100000** | | | **CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **120.000.000,00** | **-120.000.000,00** |
| **13610110000** | | | **CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO** | **0,00** | **0,00** | **120.000.000,00** | **-120.000.000,00** |
| 13610111000 | 0001 | 2023 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | -120.000.000,00 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **199.215.892,55** | **1.860.273.082,68** | **2.668.889.000,00** | **-808.615.917,32** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **34.976.720,73** | **288.564.940,40** | **443.328.000,00** | **-154.763.059,60** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **10.396.707,12** | **92.679.975,29** | **137.084.000,00** | **-44.404.024,71** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **10.388.045,79** | **92.603.444,71** | **136.506.000,00** | **-43.902.555,29** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **10.388.045,79** | **87.266.231,96** | **124.031.000,00** | **-36.764.768,04** |
| 17115111001 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 10.388.045,79 | 87.266.231,96 | 124.031.000,00 | -36.764.768,04 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS** | **0,00** | **5.337.212,75** | **12.475.000,00** | **-7.137.787,25** |
| 17115121001 | 0001 | 2962 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 5.431.000,00 | -5.431.000,00 |
| 17115121002 | 0001 | 2961 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 | 0,00 | 5.337.212,75 | 5.204.000,00 | 133.212,75 |
| 17115121003 | 0001 | 2013 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | -1.840.000,00 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **8.661,33** | **76.530,58** | **578.000,00** | **-501.469,42** |
| 17115201001 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 8.661,33 | 76.530,58 | 578.000,00 | -501.469,42 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **2.259.277,07** | **10.266.202,38** | **17.222.000,00** | **-6.955.797,62** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **58.952,25** | **214.180,25** | **248.000,00** | **-33.819,75** |
| 17125001001 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 58.952,25 | 214.180,25 | 248.000,00 | -33.819,75 |
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **79.564,12** | **527.124,45** | **2.958.000,00** | **-2.430.875,55** |
| 17125101001 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 79.564,12 | 527.124,45 | 2.958.000,00 | -2.430.875,55 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **2.120.760,70** | **9.524.897,68** | **14.016.000,00** | **-4.491.102,32** |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17125210000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89** | **1.723.541,82** | **7.676.965,44** | **11.232.000,00** | **-3.555.034,56** |
| 17125211001 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 1.723.541,82 | 7.676.965,44 | 11.232.000,00 | -3.555.034,56 |
| **17125220000** | | | **COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II** | **53.015,91** | **261.337,27** | **386.000,00** | **-124.662,73** |
| 17125221001 | 0001 | 1202 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal | 53.015,91 | 261.337,27 | 386.000,00 | -124.662,73 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **344.202,97** | **1.586.594,97** | **2.398.000,00** | **-811.405,03** |
| 17125241001 | 0001 | 1203 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 344.202,97 | 1.586.594,97 | 2.398.000,00 | -811.405,03 |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **16.934.171,25** | **138.175.717,76** | **194.839.000,00** | **-56.663.282,24** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **16.934.171,25** | **138.175.717,76** | **194.839.000,00** | **-56.663.282,24** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **3.687.909,86** | **26.860.635,83** | **39.700.000,00** | **-12.839.364,17** |
| 17135011001 | 0005 | 1420 | SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA | 3.010.149,86 | 21.960.995,83 | 31.400.000,00 | -9.439.004,17 |
| 17135011004 | 0005 | 2003 | SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 677.760,00 | 4.899.640,00 | 8.300.000,00 | -3.400.360,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **11.607.262,82** | **96.566.947,39** | **130.939.000,00** | **-34.372.052,61** |
| 17135021001 | 0005 | 1406 | SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH | 11.607.262,82 | 93.665.824,39 | 130.939.000,00 | -37.273.175,61 |
| 17135021002 | 0005 | 1408 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual | 0,00 | 2.901.123,00 | 0,00 | 2.901.123,00 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **752.892,04** | **7.120.453,58** | **9.409.000,00** | **-2.288.546,42** |
| 17135031001 | 0005 | 1350 | SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS | 193.854,12 | 2.157.174,22 | 1.900.000,00 | 257.174,22 |
| 17135031002 | 0005 | 1341 | SUS - Vigilância em Saúde - AIDS | 50.717,92 | 405.743,36 | 609.000,00 | -203.256,64 |
| 17135031003 | 0005 | 2002 | SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias | 508.320,00 | 4.557.536,00 | 6.900.000,00 | -2.342.464,00 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **351.947,70** | **3.790.205,60** | **4.300.000,00** | **-509.794,40** |
| 17135041001 | 0005 | 1376 | SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos | 351.947,70 | 3.790.205,60 | 4.300.000,00 | -509.794,40 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **534.158,83** | **3.837.475,36** | **10.491.000,00** | **-6.653.524,64** |
| 17135051002 | 0005 | 2010 | Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem | 534.158,83 | 3.837.475,36 | 10.491.000,00 | -6.653.524,64 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **4.496.490,01** | **40.384.748,50** | **85.306.000,00** | **-44.921.251,50** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **2.852.311,92** | **28.356.067,54** | **71.906.000,00** | **-43.549.932,46** |
| 17145001001 | 0005 | 1260 | Transferência do Salário Educação - Principal | 2.852.311,92 | 28.356.067,54 | 71.906.000,00 | -43.549.932,46 |
| **17145100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE** | **0,00** | **1.280,00** | **0,00** | **1.280,00** |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17145101001 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **1.369.344,48** | **9.585.411,36** | **12.665.000,00** | **-3.079.588,64** |
| 17145201001 | 0005 | 2731 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | 276.870,00 | 1.938.090,00 | 2.623.000,00 | -684.910,00 |
| 17145201002 | 0005 | 2732 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 37.440,80 | 262.085,60 | 290.000,00 | -27.914,40 |
| 17145201003 | 0005 | 2733 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 466.375,40 | 3.264.627,80 | 4.541.000,00 | -1.276.372,20 |
| 17145201004 | 0005 | 2734 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental | 573.880,80 | 4.017.165,60 | 5.036.000,00 | -1.018.834,40 |
| 17145201005 | 0005 | 2735 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 8.997,48 | 62.982,36 | 114.000,00 | -51.017,64 |
| 17145201006 | 0005 | 2736 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 5.780,00 | 40.460,00 | 61.000,00 | -20.540,00 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **274.833,61** | **549.667,22** | **735.000,00** | **-185.332,78** |
| 17145301001 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 274.833,61 | 549.667,22 | 735.000,00 | -185.332,78 |
| **17149900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** | **0,00** | **1.892.322,38** | **0,00** | **1.892.322,38** |
| 17149901006 | 0005 | 2025 | FNDE - Programa Escola em Tempo Integral | 0,00 | 1.892.322,38 | 0,00 | 1.892.322,38 |
| **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** | **0,00** | **1.633.812,74** | **0,00** | **1.633.812,74** |
| **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** | **0,00** | **1.633.812,74** | **0,00** | **1.633.812,74** |
| **17155030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR** | **0,00** | **1.633.812,74** | **0,00** | **1.633.812,74** |
| 17155201000 | 0005 | 2026 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 0,00 | 1.633.812,74 | 0,00 | 1.633.812,74 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **557.312,83** | **2.746.963,87** | **4.916.000,00** | **-2.169.036,13** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **557.312,83** | **2.746.963,87** | **4.916.000,00** | **-2.169.036,13** |
| 17165001001 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 431.032,00 | 1.733.973,71 | 2.865.000,00 | -1.131.026,29 |
| 17165001002 | 0005 | 2596 | Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | -774.000,00 |
| 17165001006 | 0005 | 2181 | Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família | 126.280,83 | 1.012.990,16 | 1.277.000,00 | -264.009,84 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **15.420,26** | **0,00** | **15.420,26** |
| **17179900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **15.420,26** | **0,00** | **15.420,26** |
| 17179901008 | 0005 | 2030 | Convênio com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana | 0,00 | 15.420,26 | 0,00 | 15.420,26 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **332.762,45** | **2.662.099,60** | **3.961.000,00** | **-1.298.900,40** |
| **17195800000** | | | **TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020** | **332.762,45** | **2.662.099,60** | **3.961.000,00** | **-1.298.900,40** |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17195801001 | 0005 | 1948 | Compensação da União - LC 176/2020 | 332.762,45 | 2.662.099,60 | 3.961.000,00 | -1.298.900,40 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **122.217.009,36** | **1.181.536.602,55** | **1.682.405.000,00** | **-500.868.397,45** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **114.216.229,51** | **1.115.721.303,09** | **1.646.620.000,00** | **-530.898.696,91** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **106.267.375,28** | **903.091.979,58** | **1.408.321.000,00** | **-505.229.020,42** |
| 17215001001 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 106.267.375,28 | 903.091.979,58 | 1.408.321.000,00 | -505.229.020,42 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **6.888.941,08** | **205.805.729,18** | **230.463.000,00** | **-24.657.270,82** |
| 17215101001 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 6.888.941,08 | 205.805.729,18 | 230.463.000,00 | -24.657.270,82 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **1.059.913,15** | **6.550.499,75** | **7.718.000,00** | **-1.167.500,25** |
| 17215201001 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 | 1.059.913,15 | 6.550.499,75 | 7.718.000,00 | -1.167.500,25 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **273.094,58** | **118.000,00** | **155.094,58** |
| 17215301001 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 273.094,58 | 118.000,00 | 155.094,58 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **7.859.083,46** | **64.573.897,54** | **34.018.000,00** | **30.555.897,54** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **4.720.969,37** | **41.244.468,24** | **4.500.000,00** | **36.744.468,24** |
| 17245001001 | 0002 | 1414 | SUS - Estadual - Atenção Básica | 0,00 | 8.124.190,08 | 4.500.000,00 | 3.624.190,08 |
| 17245001003 | 0002 | 1417 | SUS - Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 17245001004 | 0002 | 2035 | SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade | 4.720.969,37 | 29.829.493,46 | 0,00 | 29.829.493,46 |
| 17245001005 | 0002 | 2036 | SUS - Estadual - Vigilância em Saúde | 0,00 | 2.690.784,70 | 0,00 | 2.690.784,70 |
| **17245100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **3.138.114,09** | **23.108.920,99** | **29.518.000,00** | **-6.409.079,01** |
| 17245101002 | 0002 | 2907 | Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino | 3.138.114,09 | 17.575.931,02 | 29.518.000,00 | -11.942.068,98 |
| 17245101004 | 0002 | 2255 | Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb | 0,00 | 4.181.053,99 | 0,00 | 4.181.053,99 |
| 17245101005 | 0002 | 2256 | Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação | 0,00 | 1.351.935,98 | 0,00 | 1.351.935,98 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **220.508,31** | **0,00** | **220.508,31** |
| 17249901002 | 0002 | 1391 | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 0,00 | 216.730,07 | 0,00 | 216.730,07 |
| 17249901003 | 0002 | 2247 | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 0,00 | 3.778,24 | 0,00 | 3.778,24 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **141.696,39** | **1.241.401,92** | **1.767.000,00** | **-525.598,08** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **141.696,39** | **1.241.401,92** | **1.767.000,00** | **-525.598,08** |
| 17295101001 | 0002 | 2311 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica | 63.404,59 | 507.236,72 | 1.767.000,00 | -1.259.763,28 |
| 17295101002 | 0002 | 2313 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de | 0,00 | 107.830,80 | 0,00 | 107.830,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Passagem | | | | |
| 17295101007 | 0002 | 2037 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade | 78.291,80 | 626.334,40 | 0,00 | 626.334,40 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **42.022.162,46** | **390.171.539,73** | **543.156.000,00** | **-152.984.460,27** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **42.022.162,46** | **390.171.539,73** | **543.156.000,00** | **-152.984.460,27** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **42.022.162,46** | **390.171.539,73** | **543.156.000,00** | **-152.984.460,27** |
| 17515001001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 4.228.254,79 | 35.684.920,95 | 42.481.000,00 | -6.796.079,05 |
| 17515001002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 12.891,16 | 138.512,24 | 788.000,00 | -649.487,76 |
| 17515001004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 34.197.140,49 | 289.815.270,72 | 431.379.000,00 | -141.563.729,28 |
| 17515001005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 361.420,78 | 2.104.373,69 | 2.126.000,00 | -21.626,31 |
| 17515001006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 1.905.020,27 | 52.883.577,34 | 48.858.000,00 | 4.025.577,34 |
| 17515001007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 996.064,81 | 7.068.433,90 | 7.709.000,00 | -640.566,10 |
| 17515001008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 321.370,16 | 2.476.450,89 | 2.660.000,00 | -183.549,11 |
| 17515001009 | 0002 | 2017 | FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado | 0,00 | 0,00 | 7.155.000,00 | -7.155.000,00 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **10.053.007,91** | **80.091.518,38** | **136.957.000,00** | **-56.865.481,62** |
| **19100000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **3.378.415,00** | **24.317.372,68** | **39.208.000,00** | **-14.890.627,32** |
| **19110000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **3.378.415,00** | **24.317.372,68** | **39.208.000,00** | **-14.890.627,32** |
| **19110100000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA** | **213.903,90** | **2.343.607,38** | **3.439.000,00** | **-1.095.392,62** |
| **19110101000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL** | **209.892,12** | **2.282.204,66** | **3.134.000,00** | **-851.795,34** |
| 19110101004 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 58.082,06 | 189.072,62 | 529.000,00 | -339.927,38 |
| 19110101005 | 0006 | 2046 | Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 |
| 19110101006 | 0006 | 2070 | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária | 9.202,40 | 142.204,67 | 343.000,00 | -200.795,33 |
| 19110101008 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 9.674,77 | 83.041,12 | 92.000,00 | -8.958,88 |
| 19110101009 | 0003 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 132.932,89 | 1.867.886,25 | 2.151.000,00 | -283.113,75 |
| **19110102000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS** | **2.486,46** | **4.655,68** | **8.000,00** | **-3.344,32** |
| 19110102001 | 0003 | 2075 | Juros de Mora - Procon | 2.486,46 | 4.655,68 | 8.000,00 | -3.344,32 |
| **19110103000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA** | **721,16** | **27.929,26** | **137.000,00** | **-109.070,74** |
| 19110103003 | 0001 | 2062 | Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 0,00 | 268,28 | 1.000,00 | -731,72 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19110103004 | 0003 | 2074 | Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon | 721,16 | 27.660,98 | 136.000,00 | -108.339,02 |
| **19110104000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS** | **804,16** | **28.817,78** | **160.000,00** | **-131.182,22** |
| 19110104001 | 0003 | 2073 | Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon | 804,16 | 28.817,78 | 160.000,00 | -131.182,22 |
| **19110900000** | | | **MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS** | **9.969,25** | **150.689,31** | **9.000,00** | **141.689,31** |
| 19110901000 | 0001 | 2006 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 8.855,46 | 139.823,83 | 9.000,00 | 130.823,83 |
| 19110903000 | 0001 | 2008 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 1.113,79 | 10.844,66 | 0,00 | 10.844,66 |
| 19110904000 | 0001 | 2009 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 20,82 |
| **19111400000** | | | **MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB** | **3.154.541,85** | **21.823.075,99** | **35.760.000,00** | **-13.936.924,01** |
| 19111401001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 3.154.541,85 | 21.823.075,99 | 33.969.000,00 | -12.145.924,01 |
| 19111401003 | 0003 | 2128 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset | 0,00 | 0,00 | 1.788.000,00 | -1.788.000,00 |
| 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** | **102.241,52** | **4.196.225,49** | **444.000,00** | **3.752.225,49** |
| **19210000000** | | | **INDENIZAÇÕES** | **1.819,29** | **204.200,99** | **444.000,00** | **-239.799,01** |
| **19219900000** | | | **OUTRAS INDENIZAÇÕES** | **1.819,29** | **204.200,99** | **444.000,00** | **-239.799,01** |
| 19219901001 | 0001 | 2171 | Indenizações | 1.819,29 | 204.200,99 | 444.000,00 | -239.799,01 |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **100.422,23** | **3.992.024,50** | **0,00** | **3.992.024,50** |
| **19220600000** | | | **RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **100.422,23** | **3.992.024,50** | **0,00** | **3.992.024,50** |
| **19220630000** | | | **RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **100.422,23** | **3.992.024,50** | **0,00** | **3.992.024,50** |
| 19220631001 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 100.422,23 | 3.992.024,50 | 0,00 | 3.992.024,50 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **6.572.351,39** | **51.577.920,21** | **97.305.000,00** | **-45.727.079,79** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6.572.351,39** | **51.577.920,21** | **97.305.000,00** | **-45.727.079,79** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **6.572.351,39** | **51.577.920,21** | **97.305.000,00** | **-45.727.079,79** |
| **19999920000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS** | **6.572.351,39** | **51.577.920,21** | **97.305.000,00** | **-45.727.079,79** |
| 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 | 955.092,10 | 9.422.136,55 | 12.205.000,00 | -2.782.863,45 |
| 19999921003 | 0003 | 1580 | Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999921004 | 0001 | 2089 | Diversas Rendas - Recursos Próprios | 82.077,30 | 1.388.223,61 | 2.886.000,00 | -1.497.776,39 |
| 19999921005 | 0001 | 2097 | Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19999921006 | 0003 | 2160 | Zona Azul e outras | 298.958,25 | 2.333.216,11 | 3.056.000,00 | -722.783,89 |
| 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 | 1.578.497,75 | 13.038.972,61 | 17.335.000,00 | -4.296.027,39 |
| 19999921010 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 51.125,63 | 364.315,84 | 867.000,00 | -502.684,16 |
| 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 | 150,00 | 416.620,56 | 1.345.000,00 | -928.379,44 |
| 19999921013 | 0003 | 2988 | Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 | -748.000,00 |
| 19999921014 | 0003 | 2989 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM | 892.078,90 | 2.126.569,85 | 2.374.000,00 | -247.430,15 |
| 19999921017 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | 225.861,67 | 4.857.655,13 | 30.000.000,00 | -25.142.344,87 |
| 19999921018 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 1.759,00 | 355.921,77 | 1.449.000,00 | -1.093.078,23 |
| 19999921019 | 0003 | 2891 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 30.439,10 | 35.960,10 | 6.000,00 | 29.960,10 |
| 19999921020 | 0001 | 2605 | Doação Causa Animal - IPTU | 2.114,73 | 17.225,93 | 45.000,00 | -27.774,07 |
| 19999921021 | 0003 | 2892 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 347.181,73 | 1.769.071,79 | 6.562.000,00 | -4.792.928,21 |
| 19999921023 | 0006 | 2720 | Atividade Complementar Guarda Civil Municipal | 24.133,00 | 177.067,00 | 96.000,00 | 81.067,00 |
| 19999921032 | 0003 | 2893 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD | 39.517,81 | 1.245.802,86 | 2.939.000,00 | -1.693.197,14 |
| 19999923001 | 0001 | 2461 | Divida Ativa Não Tributária - Outras | 857.124,48 | 2.628.278,26 | 8.409.000,00 | -5.780.721,74 |
| 19999924001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.186.239,94 | 11.400.882,24 | 6.973.000,00 | 4.427.882,24 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **910.304,98** | **27.851.244,73** | **44.656.000,00** | **-16.804.755,27** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **193.000,00** | **2.582.650,00** | **0,00** | **2.582.650,00** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **193.000,00** | **2.582.650,00** | **0,00** | **2.582.650,00** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **193.000,00** | **2.582.650,00** | **0,00** | **2.582.650,00** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **193.000,00** | **2.582.650,00** | **0,00** | **2.582.650,00** |
| 22130101001 | 0001 | 2496 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 0,00 | 2.582.650,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **717.304,98** | **25.268.594,73** | **44.656.000,00** | **-19.387.405,27** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **3.880.570,00** | **0,00** | **3.880.570,00** |
| **24130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **0,00** | **1.650.000,00** | **0,00** | **1.650.000,00** |
| **24135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **0,00** | **1.650.000,00** | **0,00** | **1.650.000,00** |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24135001002 | 0005 | 2042 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 24135001003 | 0005 | 2043 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo - GAIA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 24135001004 | 0005 | 2044 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24135001005 | 0005 | 2045 | Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **24140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **1.680.570,00** | **0,00** | **1.680.570,00** |
| **24149900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **1.680.570,00** | **0,00** | **1.680.570,00** |
| 24149901037 | 0005 | 2039 | Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 |
| 24149901038 | 0005 | 2040 | Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária | 0,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 1.441.714,00 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| 24199901007 | 0005 | 2631 | Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24199901008 | 0005 | 2635 | Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **10.304.904,55** | **29.000.000,00** | **-18.695.095,45** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **10.199.904,55** | **29.000.000,00** | **-18.800.095,45** |
| **24229900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **10.199.904,55** | **29.000.000,00** | **-18.800.095,45** |
| 24229901004 | 0002 | 2118 | Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari | 0,00 | 9.906.088,47 | 15.000.000,00 | -5.093.911,53 |
| 24229901011 | 0002 | 2633 | Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 2029 | Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro | 0,00 | 199.874,08 | 0,00 | 199.874,08 |
| 24229901020 | 0002 | 2048 | Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento | 0,00 | 93.942,00 | 0,00 | 93.942,00 |
| **24290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | **0,00** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| **24299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | **0,00** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| 24299901000 | 0002 | 2314 | Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **24400000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **717.304,98** | **11.083.120,18** | **15.656.000,00** | **-4.572.879,82** |
| **24410000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **717.304,98** | **11.083.120,18** | **15.656.000,00** | **-4.572.879,82** |
| **24419900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **717.304,98** | **11.083.120,18** | **15.656.000,00** | **-4.572.879,82** |
| 24419901003 | 0006 | 2612 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 40.252,26 | 48.120,80 | 900.000,00 | -851.879,20 |
| 24419901006 | 0003 | 2622 | Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte | 208.203,48 | 2.805.407,23 | 7.756.000,00 | -4.950.592,77 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24419901007 | 0006 | 2628 | COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde | 468.849,24 | 8.229.592,15 | 7.000.000,00 | 1.229.592,15 |
| **70000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.807.525,52** | **0,00** | **1.807.525,52** |
| **79000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.807.525,52** | **0,00** | **1.807.525,52** |
| **79900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **0,00** | **1.807.525,52** | **0,00** | **1.807.525,52** |
| **79999920000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS** | **0,00** | **1.807.525,52** | **0,00** | **1.807.525,52** |
| 79999921000 | 0003 | 2316 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | 1.807.525,52 |
| **900000000000** | | | **Dedução da Receita Corrente** | **-24.922.587,38** | **-240.484.797,03** | **-354.223.000,00** | **113.738.202,97** |
| **910000000000** | | | **Dedução** | **-24.922.587,38** | **-240.484.797,03** | **-354.223.000,00** | **113.738.202,97** |
| **917000000000** | | | **Dedução da Receita** | **-24.922.587,38** | **-240.484.797,03** | **-354.223.000,00** | **113.738.202,97** |
| **917100000000** | | | **Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União** | **-2.079.341,33** | **-17.468.551,80** | **-24.922.000,00** | **7.453.448,20** |
| 917115111001 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -2.077.609,07 | -17.453.245,79 | -24.806.000,00 | 7.352.754,21 |
| 917115201001 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -1.732,26 | -15.306,01 | -116.000,00 | 100.693,99 |
| **917200000000** | | | **Dedução para Formação do Fundeb - Estadual** | **-22.843.246,05** | **-223.016.245,23** | **-329.301.000,00** | **106.284.754,77** |
| 917215001001 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -21.253.475,04 | -180.618.395,77 | -281.664.000,00 | 101.045.604,23 |
| 917215101001 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -1.377.788,38 | -41.161.147,46 | -46.093.000,00 | 4.931.852,54 |
| 917215201001 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -211.982,63 | -1.236.702,00 | -1.544.000,00 | 307.298,00 |
| **Total** | | | | **322.075.867,53** | **2.967.813.725,52** | **4.331.000.000,00** | **-1.363.186.274,48** |
| **Total Retificadora** | | | | **-24.922.587,38** | **-240.484.797,03** | **-354.223.000,00** | **113.738.202,97** |
| **Total Geral** | | | | **297.153.280,15** | **2.727.328.928,49** | **3.976.777.000,00** | **-1.249.448.071,51** |

OFR00710 12/09/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 18/09/2023 - 17:45 16/ 16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período: Receita Arrecadada | Período: Despesa Paga | Acumulado: Receita Arrecadada | Acumulado: Despesa Paga | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **CREDORA** | | | | | | |
| **Fonte de Recurso** | **2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | |
| **5400** | | **206,94** | **0,00** | **206,94** | **4.299,84** | **4.299,84** | **0,00** |
| 3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS | 2.1.8.8.1.01.99 | 206,94 | 0,00 | 206,94 | 4.299,84 | 4.299,84 | 0,00 |
| | **Total Fonte:** | **206,94** | **0,00** | **206,94** | **4.299,84** | **4.299,84** | **0,00** |
| **Fonte de Recurso** | **19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | |
| **5100** | | **6.710.592,46** | **528.954,70** | **332.003,49** | **1.890.021,18** | **1.277.365,42** | **6.907.543,67** |
| 3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO | 2.1.8.8.1.04.01 | 4.627.821,61 | 19.940,89 | 4.333,29 | 39.366,90 | 18.914,03 | 4.643.429,21 |
| 3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.1.8.8.1.03.02 | 1.155.577,33 | 478.136,92 | 155.312,48 | 1.431.505,13 | 872.124,20 | 1.478.401,77 |
| 3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015 | 2.1.8.8.1.03.01 | 927.193,52 | 30.876,89 | 172.357,72 | 419.149,15 | 386.327,19 | 785.712,69 |
| **5300** | | **20.365.012,62** | **20.700.996,57** | **18.817.390,87** | **160.909.058,91** | **155.846.836,80** | **22.248.618,32** |
| 3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 776.637,53 | 776.637,53 | 6.384.501,76 | 6.386.058,92 | 0,00 |
| 3042 - CRESSEM | 2.1.8.8.1.01.15 | 0,00 | 2.128.288,39 | 2.128.288,39 | 17.443.681,85 | 17.447.341,36 | 0,00 |
| 3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS | 2.1.8.8.3.01.02 | 1.877.543,77 | 5.873.330,68 | 5.370.175,86 | 41.322.011,67 | 40.011.438,36 | 2.380.698,59 |
| 3107 - INSS- FUNCIONARIOS | 2.1.8.8.3.01.02 | 1.109.952,24 | 1.025.771,25 | 1.128.941,59 | 8.250.027,59 | 7.637.101,03 | 1.006.781,90 |
| 3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 247.213,70 | 246.578,89 | 1.998.470,89 | 2.002.334,75 | 634,81 |
| 3152 - ORDENS JUDICIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 12.445,60 | 12.445,60 | 82.834,34 | 82.834,34 | 0,00 |
| 3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 20.895,57 | 18.757,91 | 19.269,61 | 167.286,45 | 173.077,81 | 20.383,87 |
| 3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 2.685.260,25 | 666.092,05 | 723.691,68 | 5.478.964,15 | 4.720.601,67 | 2.627.660,62 |
| 3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 76.801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.801,03 |
| 3263 - SALÁRIOS Á PAGAR | 2.1.8.8.1.01.99 | 51.412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.412,26 |
| 3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 3.356,88 | 608,00 | 0,00 | 3.964,88 | 0,00 | 3.964,88 |
| 3328 - VALE TRANSPORTE | 2.1.8.8.1.01.16 | 770.829,65 | 113.333,18 | 86.450,00 | 837.630,99 | 724.587,50 | 797.712,83 |

OFR00233 12/09/2024 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: 01/08/2024 à 31/08/2024**

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período: Receita Arrecadada | Período: Despesa Paga | Acumulado: Receita Arrecadada | Acumulado: Despesa Paga | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** **CREDORA** | | | | | | | |
| **Fonte de Recurso** **19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | |
| 3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 193.665,16 | 193.665,16 | 1.540.016,03 | 1.540.556,58 | 0,00 |
| 3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL | 2.1.8.8.2.01.01 | 6.740.250,05 | 5.430.847,01 | 5.427.315,49 | 44.121.671,68 | 44.258.483,52 | 6.743.781,57 |
| 3646 - TICKET REFEIÇÃO | 2.1.8.8.1.01.17 | 1.552.899,35 | 482.085,36 | 402.461,93 | 3.139.654,01 | 2.795.469,24 | 1.632.522,78 |
| 3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS | 2.1.8.8.3.01.02 | 188.375,48 | 56.004,86 | 68.129,62 | 529.454,28 | 533.623,07 | 176.250,72 |
| 3711 - Serviço Social do Transporte - SEST | 2.1.8.8.1.01.03 | 4.868,49 | 2.512,35 | 4.868,47 | 28.919,80 | 31.064,41 | 2.512,37 |
| 3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT | 2.1.8.8.1.01.03 | 3.245,48 | 1.674,67 | 3.245,48 | 19.278,23 | 20.707,92 | 1.674,67 |
| 3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 66.028,16 | 66.028,16 | 570.445,88 | 571.605,61 | 0,00 |
| 3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.15 | 502.508,60 | 508.177,01 | 502.508,60 | 4.008.817,35 | 3.984.612,38 | 508.177,01 |
| 3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER | 2.1.8.8.1.01.15 | 1.334.865,69 | 1.330.711,86 | 1.334.865,69 | 10.848.334,64 | 10.933.514,06 | 1.330.711,86 |
| 3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.15 | 75.333,12 | 80.097,38 | 75.333,12 | 611.572,33 | 593.765,81 | 80.097,38 |
| 3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO | 2.1.8.8.1.01.15 | 27.406,37 | 25.773,62 | 27.406,37 | 232.041,88 | 237.467,80 | 25.773,62 |
| 3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 2.1.8.8.1.01.15 | 112.301,54 | 110.797,45 | 112.301,54 | 923.345,22 | 934.650,00 | 110.797,45 |
| 3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS | 2.1.8.8.1.01.15 | 16.732,17 | 18.271,02 | 16.732,17 | 117.930,31 | 111.870,96 | 18.271,02 |
| 3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL | 2.1.8.8.1.01.15 | 56.103,70 | 56.736,91 | 56.103,70 | 441.835,48 | 440.613,20 | 56.736,91 |
| 3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM | 2.1.8.8.2.01.01 | 5.911,17 | 6.691,30 | 3.776,04 | 58.027,49 | 57.969,80 | 8.826,43 |
| 3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES | 2.1.8.8.1.01.99 | 337.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR | 2.1.8.8.1.01.99 | 31.625,23 | 4.634,50 | 0,00 | 41.361,81 | 111.601,40 | 36.259,73 |
| 3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES | 2.1.8.8.1.01.15 | 666,40 | 1.015,49 | 666,40 | 7.802,98 | 8.085,61 | 1.015,49 |
| 3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO | 2.1.8.8.1.01.15 | 14.594,73 | 13.966,03 | 14.594,73 | 112.198,74 | 113.182,49 | 13.966,03 |
| 3751 - CARTÃO DAYCOVAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 11.361,60 | 11.989,56 | 11.361,60 | 73.439,30 | 69.722,46 | 11.989,56 |
| 3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar | 2.1.8.8.1.01.11 | 3.547,45 | 4.064,13 | 3.547,45 | 29.681,50 | 25.617,37 | 4.064,13 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período: Receita Arrecadada | Período: Despesa Paga | Acumulado: Receita Arrecadada | Acumulado: Despesa Paga | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** **CREDORA** | | | | | | | |
| **Fonte de Recurso** **19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | |
| 3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.1.8.8.1.01.14 | 2.749.329,35 | 1.414.774,45 | 0,00 | 11.339.855,40 | 9.287.277,37 | 4.164.103,80 |
| 3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS | 2.1.8.8.1.01.99 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| **5400** | | **249.578,58** | **155.956,72** | **140.871,43** | **1.514.354,78** | **1.491.025,17** | **264.663,87** |
| 3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.1.8.8.1.01.99 | 7.185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,26 |
| 3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.99 | 134.105,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.105,29 |
| 3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 108.288,03 | 155.956,72 | 140.871,43 | 1.514.354,78 | 1.491.025,17 | 123.373,32 |
| | **Total Fonte:** | **27.325.183,66** | **21.385.907,99** | **19.290.265,79** | **164.313.434,87** | **158.615.227,39** | **29.420.825,86** |
| | **TOTAL CREDORA :** | **27.325.390,60** | **21.385.907,99** | **19.290.472,73** | **164.317.734,71** | **158.619.527,23** | **29.420.825,86** |

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período: Receita Arrecadada | Período: Despesa Paga | Acumulado: Receita Arrecadada | Acumulado: Despesa Paga | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** **DEVEDORA** | | | | | | | |
| **Fonte de Recurso** **19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | |
| **5200** | | **1.005.896,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.005.896,73** |
| 3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO | 1.1.3.2.1.11.00 | 1.005.896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.896,73 |
| | **Total Fonte:** | **1.005.896,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.005.896,73** |
| | **TOTAL DEVEDORA :** | **1.005.896,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.005.896,73** |
| | **TOTAL GERAL NATUREZA:** | **26.319.493,87** | **21.385.907,99** | **19.290.472,73** | **164.317.734,71** | **158.619.527,23** | **28.414.929,13** |
| | **TOTAL GERAL :** | **28.331.287,33** | **21.385.907,99** | **19.290.472,73** | **164.317.734,71** | **158.619.527,23** | **30.426.722,59** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução**
**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

| | | Período | | Acumulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Saldo Atual |
| 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 | 8.113,97 | 4.187,02 | 8.113,95 | 48.198,03 | 51.772,33 | 4.187,04 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 247.213,70 | 246.578,89 | 1.998.470,89 | 2.002.334,75 | 634,81 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 3.547,45 | 4.064,13 | 3.547,45 | 29.681,50 | 25.617,37 | 4.064,13 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 193.665,16 | 193.665,16 | 1.540.016,03 | 1.540.556,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | 2.749.329,35 | 1.414.774,45 | 0,00 | 11.339.855,40 | 9.287.277,37 | 4.164.103,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2.140.512,32 | 4.273.835,16 | 4.268.800,71 | 34.747.560,78 | 34.805.103,67 | 2.145.546,77 |
| 2.1.8.8.1.01.16 | 770.829,65 | 113.333,18 | 86.450,00 | 837.630,99 | 724.587,50 | 797.712,83 |
| 2.1.8.8.1.01.17 | 1.552.899,35 | 482.085,36 | 402.461,93 | 3.139.654,01 | 2.795.469,24 | 1.632.522,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 3.467.533,34 | 1.718.704,43 | 1.738.066,95 | 14.382.618,85 | 13.527.992,88 | 3.448.170,82 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 927.193,52 | 43.322,49 | 184.803,32 | 501.983,49 | 469.161,53 | 785.712,69 |
| 2.1.8.8.1.03.02 | 1.155.577,33 | 478.136,92 | 155.312,48 | 1.431.505,13 | 872.124,20 | 1.478.401,77 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | 4.627.821,61 | 19.940,89 | 4.333,29 | 39.366,90 | 18.914,03 | 4.643.429,21 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | 6.746.161,22 | 5.437.538,31 | 5.431.091,53 | 44.179.699,17 | 44.316.453,32 | 6.752.608,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 3.175.871,49 | 6.955.106,79 | 6.567.247,07 | 50.101.493,54 | 48.182.162,46 | 3.563.731,21 |
| **Total:** | **26.319.493,87** | **21.385.907,99** | **19.290.472,73** | **164.317.734,71** | **158.619.527,23** | **28.414.929,13** |

OFR00233 12/09/2024 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 01/08/2024 à 31/08/2024**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | Arrecadado no Período | Arrecadado Acumulado | % | Despesas Correntes | Empenhado no Período | Empenhado Acumulado | % |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 105.710.952,52 | 948.856.479,22 | 11,14 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.693.612,68 | 637.876.240,87 | 12,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.341.227,18 | 22.285.898,93 | 14,99 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 30.627.784,75 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.844.482,39 | 26.647.976,06 | 10,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.432.994,02 | 2.155.715.453,00 | 4,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.215.892,55 | 1.860.273.082,68 | 10,71 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.053.007,91 | 80.091.518,38 | 12,55 | | | | |
| **Total Correntes** | 321.165.562,55 | 2.938.154.955,27 | **10,93** | **Total Correntes** | **180.126.606,70** | **2.824.219.478,62** | **6,38** |

| Receitas Capital | Arrecadado no Período | Arrecadado Acumulado | % | Despesas Capital | Empenhado no Período | Empenhado Acumulado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 193.000,00 | 2.582.650,00 | 7,47 | INVESTIMENTOS | 22.291.652,84 | 214.245.428,12 | 10,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 717.304,98 | 25.268.594,73 | 2,84 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 105.559.209,09 | 0,00 |
| **Total Capital** | 910.304,98 | 27.851.244,73 | 3,27 | **Total Capital** | **22.291.652,84** | **319.804.637,21** | **6,97** |

**RESUMO GERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 1.069.504,76 | 0,00 | REPASSE CEDIDO | 17.485.000,00 | 190.235.058,63 | 9,19 |
| RECEITAS CORRENTES | 321.165.562,55 | 2.938.154.955,27 | 10,93 | DESPESAS CORRENTES | 180.126.606,70 | 2.824.219.478,62 | 6,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 910.304,98 | 27.851.244,73 | 3,27 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.291.652,84 | 319.804.637,21 | 6,97 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.807.525,52 | 0,00 | | | | |
| Dedução da Receita Corrente | 24.922.587,38 | 240.484.797,03 | 10,36 | | | | |
| **Déficit** **(Comparado com o Empenhado)** | 0,00 | 605.860.741,21 | 0,00 | **Superávit** **(Comparado com o Empenhado)** | 77.250.020,61 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | 297.153.280,15 | 3.334.259.174,46 | **8,91** | **TOTAL** | 297.153.280,15 | 3.334.259.174,46 | **8,91** |

OFR000383 12/09/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 29/07/2022 - 14:16 1/1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Resumo da Execução Orçamentária
**Período de 01/07/2024 à 31/08/2024**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **Arrecadado no Período** | **Arrecadado Acumulado** | **%** | **Despesas Correntes** | **Empenhado no Período** | **Empenhado Acumulado** | **%** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 209.805.209,10 | 948.856.479,22 | 22,11 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.271.391,59 | 637.876.240,87 | 24,19 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.722.583,76 | 22.285.898,93 | 25,68 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.062.999,99 | 30.627.784,75 | 29,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.062.152,53 | 26.647.976,06 | 22,75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 247.776.174,15 | 2.155.715.453,00 | 11,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 434.066.779,32 | 1.860.273.082,68 | 23,33 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.162.822,22 | 80.091.518,38 | 28,92 | | | | |
| **Total Correntes** | 678.819.546,93 | 2.938.154.955,27 | **23,10** | **Total Correntes** | **411.110.565,73** | **2.824.219.478,62** | **14,56** |

| **Receitas Capital** | **Arrecadado no Período** | **Arrecadado Acumulado** | **%** | **Despesas Capital** | **Empenhado no Período** | **Empenhado Acumulado** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.582.650,00 | 2.582.650,00 | 100,00 | INVESTIMENTOS | 30.863.076,09 | 214.245.428,12 | 14,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.782.097,74 | 25.268.594,73 | 50,58 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 43.938.035,65 | 105.559.209,09 | 41,62 |
| **Total Capital** | 15.364.747,74 | 27.851.244,73 | 55,17 | **Total Capital** | **74.801.111,74** | **319.804.637,21** | **23,39** |

### RESUMO GERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 1.069.504,76 | 0,00 | REPASSE CEDIDO | 36.010.000,00 | 190.235.058,63 | 18,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 678.819.546,93 | 2.938.154.955,27 | 23,10 | DESPESAS CORRENTES | 411.110.565,73 | 2.824.219.478,62 | 14,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.364.747,74 | 27.851.244,73 | 55,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 74.801.111,74 | 319.804.637,21 | 23,39 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 194.596,80 | 1.807.525,52 | 10,77 | | | | |
| Dedução da Receita Corrente | 54.903.939,15 | 240.484.797,03 | 22,83 | | | | |
| **Déficit (Comparado com o Empenhado)** | 0,00 | 605.860.741,21 | 0,00 | **Superávit (Comparado com o Empenhado)** | 117.553.274,85 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | 639.474.952,32 | 3.334.259.174,46 | **19,18** | **TOTAL** | 639.474.952,32 | 3.334.259.174,46 | **19,18** |

OFR000383 12/09/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 29/07/2022 - 14:16 1/1

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
**01/01/2024 até 31/08/2024**

**RECEITAS DE IMPOSTOS**

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o período |
|---|---|---|
| **Próprios** | 1.236.499.000,00 | 913.895.489,48 |
| **Transferências da União** | 137.084.000,00 | 92.679.975,29 |
| **Transferências do Estado** | 1.646.502.000,00 | 1.115.448.208,51 |
| | **3.020.085.000,00** | **2.122.023.673,28** |
| **Retenções ao Fundeb** | 354.223.000,00 | 240.484.797,03 |
| **Receitas Líquidas** | 2.665.862.000,00 | 1.881.538.876,25 |

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Retido até o Período |
|---|---|---|
| **Total (25%)** | **755.021.250,00** | **530.505.918,32** |

**DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO**

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **801.996.297,00** | **26,56%** | **664.605.444,87** | **31,32%** | **570.618.152,30** | **26,89%** | **550.166.091,50** | **25,93%** |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | 254.759.497,00 | 8,44% | 240.251.746,05 | 11,32% | 189.562.249,59 | 8,93% | 179.710.503,21 | 8,47% |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 193.013.800,00 | 6,39% | 183.868.901,79 | 8,66% | 140.571.105,68 | 6,62% | 129.970.791,26 | 6,12% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 354.223.000,00 | 11,73% | 240.484.797,03 | 11,33% | 240.484.797,03 | 11,33% | 240.484.797,03 | 11,33% |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 99.509,96 | 0,00% | 99.509,96 | 0,00% | 99.509,96 | 0,00% |
| ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 99.509,96 | 0,00% | 99.509,96 | 0,00% | 99.509,96 | 0,00% |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **664.505.934,91** | **31,31%** | **570.518.642,34** | **26,89%** | **550.066.581,54** | **25,92%** |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 240.251.746,05 | 11,32% | 189.562.249,59 | 8,93% | 179.710.503,21 | 8,47% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 183.769.391,83 | 8,66% | 140.471.595,72 | 6,62% | 129.871.281,30 | 6,12% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 240.484.797,03 | 11,33% | 240.484.797,03 | 11,33% | 240.484.797,03 | 11,33% |

# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

**01/01/2024 até 31/08/2024**

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Atualizada | Arrecadação até o período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 543.156.000,00 | 390.171.539,73 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II) | 2.762.000,00 | 1.098.584,57 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV) | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI) | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII) | 0,00 | 1.633.812,74 |
| COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **545.918.000,00** | **392.903.937,04** |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|---|---|---|
| | 354.223.000,00 | 240.484.797,03 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | Previsão Atualizada | Arrecadação até o período | | Transferências Recebidas | | Retenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR** | **545.918.000,00** | **391.270.124,30** | | **390.171.539,73** | | **240.484.797,03** |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR) | 382.142.600,00 | 273.889.087,01 | **GANHO** | 149.686.742,70 | **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** | **555.006.000,00** | **101,66%** | **381.215.482,30** | **97,03%** | **369.541.125,78** | **94,05%** | **369.514.086,68** | **94,05%** |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)** | 493.824.000,00 | **90,46%** | 327.799.912,55 | **83,78%** | 327.799.912,55 | **83,78%** | 327.772.873,45 | **83,77%** |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR** | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **OUTRAS** | 61.182.000,00 | | 53.415.569,75 | | 41.741.213,23 | | 41.741.213,23 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 8/2024

| RECEITAS | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO |
|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 3.007.610.000,00 | 2.116.686.460,53 |
| **VALOR MINIMO A APLICAR (15%)** | **451.141.500,00** | **317.502.969,08** |

| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O PERIODO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS | 798.677.000,00 | 682.889.529,88 | 552.430.045,99 | 515.289.728,60 |
| ( - ) 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 LIQUIDAS DA SAUDE** | **798.677.000,00** | **682.889.529,88** | **552.430.045,99** | **515.289.728,60** |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 26,56 | 32,26 | 26,10 | 24,34 |