



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

30 DE ABRIL DE 2025

Nº 3.460

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/>

Editais

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI REFERENTE A AJUSTES DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS DA LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI COMPLEMENTAR N. 623, DE 2019); E DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL INSTITUÍDA PELO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (LEI COMPLEMENTAR N. 612, DE 2018).

A Prefeitura de São José dos Campos, por intermédio da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, informa e convida os interessados a comparecer às Audiências Públicas que serão realizadas nos dias, horários e locais abaixo determinados:

Dia: 21/05/2025 (quarta-feira) Horário: 18h45 Local: Casa do Idoso Leste Endereço: Rua Cidade de Washington, 164 Bairro: Vista Verde	Dia: 22/05/2025 (quinta-feira) Horário: 18h45 Local: EMEF Profª Lúcia Pereira Rodrigues Endereço: Praça 4º Centenário, 401 Bairro: Jardim Santa Fé
Dia: 24/05/2025 (sábado) Horário: 9h45 Local: EMEF Mercedes Rachid Edwards Endereço: Estrada Municipal Ver. Pedro David, 19251 Bairro: São Francisco Xavier	Dia: 26/05/2025 (segunda-feira) Horário: 18h45 Local: Casa do Idoso Sul Endereço: Avenida Andrômeda, 2601 Bairro: Bosque dos Eucaliptos
Dia: 27/05/2025 (terça-feira) Horário: 18h45 Local: Casa do Idoso Norte Endereço: Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99 Bairro: Santana	Dia: 28/05/2025 (quarta-feira) Horário: 18h45 Local: EMEF Profª Sebastiana Cobra Endereço: Rua dos Amores-Perfeitos, 95 Bairro: Jardim das Indústrias
Dia: 02/06/2025 (segunda-feira) Horário: 18h45 Local: Casa do Idoso Centro Endereço: Rua Euclides Miragaia, 508 Bairro: Centro	

A Prefeitura de São José dos Campos informa ainda que outros esclarecimentos estão disponíveis no site: <http://www.sjc.sp.gov.br>

Eng. Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

RELAÇÃO DE HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COMAM - BIÊNIO 2025/2027.

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, RATIFICA a seguinte lista dos habilitados do Edital de Chamamento para composição da Sociedade Civil no COMAM para o biênio 2025 a 2027:

Entidades de Classe:

- Ordem dos Advogados do Brasil;
- Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos.

Entidades Ambientalistas:

- ONG Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente;
- Rotary Clube SJCampos Oeste.

Sociedades e Movimentos de Moradores de Bairros:

- Associação de Amigos, Moradores e Empreendedores do Jardim Satélite;
- Associação dos Produtores do Agronegócio de São Francisco Xavier.

Entidades do Setor Rural:

- Sindicato Rural de São José dos Campos.

Entidades do Setor de Comércio, Serviços e Construção Civil:

- Associação das Construtoras do Vale do Paraíba.

Ainda, ALTERA a data da posse prevista no "Anexo I - Calendário" do Edital de Chamamento, do dia 30/04/2025 para o dia 22/05/2025.

São José dos Campos, 29 de Abril de 2025.

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Para: Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Comissão Especial de Credenciamento

CREDENCIAMENTO Nº 002/SGAF/2025

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E/OU COMPRAS PARA PRESTAR SERVIÇOS POR MEIO ELETRÔNICO A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, CUJOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, DESDE QUE AUTORIZADAS POR ESTES, SERÃO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Com amparo no Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, diante dos elementos informativos que instruem este processo, considerando os termos do Edital do Certame em causa, as disposições da legislação aplicável, o julgamento favorável pelo CREDENCIAMENTO das empresas abaixo indicadas, exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, RATIFICO o CREDENCIAMENTO analisado e decido pela HOMOLOGAÇÃO do objeto em favor das referidas empresas, para credenciá-las junto à Administração Municipal:

- VIA CAPITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, CNPJ 48.632.754/0001-90;

Que seja dada a devida publicidade para que se validem os atos da Administração.

José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Saúde

Editais de licitação: PE 054/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XIII. Abertura em 15/05/2025 às 08h30.// PE 066/SS/2025. Objeto: Aquisição de Material Hospitalar - Luva de Latéx. Abertura em 15/05/2025 às 08h30.// PE 065/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais Odontológicos Diversos - Grupo XV. Abertura em 16/05/2025 às 08h30.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor 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 827/2025

28 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o(a) Sr(a). AMARILDO APARECIDO CAMPOS, matrícula 669481/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24952, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 29/04/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e oito dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 828/2025

29 de Abril de 2025

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, a vista do que consta no PROCESSO nº 825/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). ANTONIO BENEDITO DA SILVA, matrícula 232989/1, da função gratificada de MONITOR, vaga nº 6869, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 829/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 825/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ANTONIO BENEDITO DA SILVA, matrícula 232989/1, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 830/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 918/IPSM/2022, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ANTONIO CARLOS MARCONDES, matrícula 294895/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 678/2023, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 831/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 107/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARINETE DE FATIMA SANTOS ARAUJO, matrícula 373264/1, do cargo de COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 832/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 382/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). RITA DE CASSIA OLIVEIRA MOURA, matrícula 468176/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 833/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 810/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). APARECIDA NAZAREA TEIXEIRA DE SOUSA, matrícula 372314/1, do cargo de COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 834/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 899/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ANDREA CRISTIANE DE PAULA, matrícula 574871/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 835/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 1012/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MAURO DIAS DE ALENCAR LIMA, matrícula 348197/1, do cargo de MÉDICO 24H, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 836/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 1129/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ALESSANDRA MAGELA GUIARDI, matrícula 335877/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 837/2025

29 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 2/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ROGERIA ELIANE CARITO REIS ARAUJO MAIO, matrícula 272549/1, do cargo de MÉDICO 20H, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 838/2025

30 de Abril de 2025

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 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o(a) Sr(a). SAIONARA SILVA TEIXEIRA, matrícula 753903/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25220, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 30/04/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 841/2025

30 de Abril de 2025

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, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). THIAGO SALDANHA ASSIS, matrícula 690286/1, da função gratificada de MONITOR, vaga nº 6615, a contar de 01/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 842/2025

30 de Abril de 2025

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 II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) THIAGO SALDANHA ASSIS, matrícula 690286/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6450, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 01/05/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Fundhas



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.956.000,00	26.956.000,00	31.228.134,80	4.272.134,80
RECEITA PATRIMONIAL	78.000,00	78.000,00	178.706,34	100.706,34
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	27.524,00	-476,00
VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	151.182,34	101.182,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.823.000,00	26.823.000,00	30.272.143,84	3.449.143,84
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	63.085,63	63.085,63
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.948,54	8.948,54
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	19.823.000,00	19.823.000,00	19.892.496,85	69.496,85
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.000.000,00	7.000.000,00	10.307.612,82	3.307.612,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	777.284,62	722.284,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	777.284,62	722.284,62
Subtotal das Receitas (I)	26.956.000,00	26.956.000,00	31.228.134,80	4.272.134,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.956.000,00	26.956.000,00	31.228.134,80	4.272.134,80
DEFICIT (IV)	60.000.000,00	78.246.995,71	73.829.603,69	-4.417.392,02
TOTAL (V) = (III + IV)	86.956.000,00	105.202.995,71	105.057.738,49	-145.257,22
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.159.261,58	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	1.159.261,58	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	86.746.000,00	104.917.997,56	104.828.527,92	103.570.749,71	103.158.770,55	89.469,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.701.000,00	78.983.826,91	78.969.693,89	78.969.693,89	78.945.998,66	14.133,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.045.000,00	25.934.170,65	25.858.834,03	24.601.055,82	24.212.771,89	75.336,62
DESPESA DE CAPITAL	210.000,00	284.998,15	229.210,57	228.140,57	228.140,57	55.787,58
INVESTIMENTOS	210.000,00	284.998,15	229.210,57	228.140,57	228.140,57	55.787,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.956.000,00	105.202.995,71	105.057.738,49	103.798.890,28	103.386.911,12	145.257,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	86.956.000,00	105.202.995,71	105.057.738,49	103.798.890,28	103.386.911,12	145.257,22
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.956.000,00	105.202.995,71	105.057.738,49	103.798.890,28	103.386.911,12	145.257,22



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.375.922,41	1.257.778,21	1.749.407,63	1.749.407,63	626.514,78	1.257.778,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.375.647,75	1.257.778,21	1.749.407,63	1.749.407,63	626.240,12	1.257.778,21
DESPESA DE CAPITAL	3.712,10	1.070,00	3.712,10	3.712,10	0,00	1.070,00
INVESTIMENTOS	3.712,10	1.070,00	3.712,10	3.712,10	0,00	1.070,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.379.634,51	1.258.848,21	1.753.119,73	1.753.119,73	626.514,78	1.258.848,21



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.636.422,91	411.979,16	1.633.500,84	0,00	414.901,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.669,77	23.695,23	631.747,70	0,00	26.617,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.753,14	388.283,93	1.001.753,14	0,00	388.283,93
DESPESA DE CAPITAL	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.691.022,91	411.979,16	1.688.100,84	0,00	414.901,23



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Transferências Especiais da União	8.070,19	Convênio com Recursos Ordinários	357.507,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Transferências Especiais da União	53.474,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	3.441.220,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.670.827,37	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	21.842.282,01	Restituições no período	21.192.546,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	3.146.625,74	Conforme Anexo 13-A	2.585.401,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	10.128,22	Bancos c/Movimento	433.644,84
Aplicações Financeiras	4.558.409,70	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.036.856,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	TOTAL	135.747.407,84
TOTAL	135.747.407,84		



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	26.749.692,35	27.039.402,37	324.697,59	34.987,57
Créditos a Curto Prazo	10.917.753,98	10.882.766,41	0,00	34.987,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.880.603,42	15.163.717,08	283.113,66	0,00
Estoques	951.334,95	992.918,88	41.583,93	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.175.050,37	1.478.371,93	303.321,56	0,00
Imobilizado	1.175.050,37	1.478.371,93	303.321,56	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	108.057.765,98	108.553.077,53	495.311,55	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	82.263.517,75	82.263.517,75	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	25.386.110,05	25.880.381,57	494.271,52	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	408.138,18	409.178,21	1.040,03	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.048.821,87	1.044.826,48	0,00	3.995,39
Provisões	1.048.821,87	1.044.826,48	0,00	3.995,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.917.611,12	126.917.611,12	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.146.274,29	1.599.855,72	0,00	2.546.418,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.014.190,45	6.037.485,49	2.023.295,04	0,00
TOTAL	272.109.406,43	272.670.630,64	3.146.625,74	2.585.401,53



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.973.157,95	7.360.904,93	PASSIVO CIRCULANTE	2.927.559,72	3.552.905,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.470.500,96	4.568.537,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.617,30	634.669,77
Creditos a Curto Prazo	2.051.370,00	2.299.496,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	388.283,93	1.056.353,14
Estoques	451.286,99	492.870,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.512.658,49	1.861.882,74
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.500.517,52	12.803.839,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.392.188,70	3.396.184,09
Imobilizado	12.500.517,52	12.803.839,08	Provisões a Longo Prazo	3.392.188,70	3.396.184,09
TOTAL	18.473.675,47	20.164.744,01	TOTAL DO PASSIVO	6.319.748,42	6.949.089,74

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.470.500,96	4.568.537,92	Resultados Acumulados	12.153.927,05	13.215.654,27
ATIVO PERMANENTE	15.003.174,51	15.596.206,09	Resultado do Exercício	-1.061.727,22	-5.315.305,52
			Resultado de Exercícios Anteriores	13.215.654,27	18.530.959,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.153.927,05	13.215.654,27
			TOTAL	18.473.675,47	20.164.744,01

SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual		PASSIVO FINANCEIRO	4.186.407,93	5.932.540,16
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	7.315.896,90	7.315.896,90	PASSIVO PERMANENTE	3.392.188,70	3.396.184,09
Direitos Contratuais	5.484,25	5.484,25	SALDO PATRIMONIAL	10.895.078,84	10.836.019,76



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	259.992,96	186.520,10
Obrigações Contratuais	4.905.391,21	4.905.391,21



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	2.051.370,00	2.299.496,09	Provisões	3.392.188,70	3.396.184,09
Clientes	175.559,51	140.571,94	Provisões a Longo Prazo	3.392.188,70	3.396.184,09
Demais Créditos e Valores	1.875.810,49	2.158.924,15	TOTAL	3.392.188,70	3.396.184,09
Estoques	451.286,99	492.870,92			
Imobilizado	12.500.517,52	12.803.839,08			
Bens Móveis	1.955.135,14	2.258.456,70			
Bens Imóveis	10.545.382,38	10.545.382,38			
TOTAL	15.003.174,51	15.596.206,09			

OFR00641 28/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUOLA.SIMAO

Versão 26/08/2022 - 16:30 1/1



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.470.500,96	4.568.537,92	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	417.437,33	1.693.119,62
TOTAL	3.470.500,96	4.568.537,92	Pessoal a Pagar	9.944,82	2.922,07
			Encargos Sociais	16.672,48	631.747,70
			Fornecedores/Contas a Pagar	388.283,93	1.056.353,14
			Demais Obrigações	2.536,10	2.096,71
			Restos a Pagar não Processados	1.258.848,21	2.379.634,51
			Outros	2.510.122,39	1.859.786,03
			Depósitos	7.794,07	7.794,07
			Consignações	2.502.328,32	1.851.991,96
			TOTAL	4.186.407,93	5.932.540,16

OFR00641 28/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUOLA.SIMAO

Versão 26/08/2022 - 16:30 1/1



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.524,00	26.664,00	PESSOAL E ENCARGOS	78.590.873,61	62.310.154,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.524,00	26.664,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.497.460,12	54.582.114,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.466,96	686.413,10	ENCARGOS PATRONAIS	20.085.324,49	7.695.771,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	777.284,62	472.908,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.089,00	32.268,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.182,34	213.504,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	329.893,72	386.506,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.255.531,02	75.034.099,17	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	329.893,72	386.506,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	73.291.000,00	60.783.602,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.848.777,19	23.436.078,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.034,17	115.972,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.113.606,23	2.412.482,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.892.496,85	14.134.523,92	SERVIÇOS	23.318.213,64	20.606.701,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	416.957,32	416.894,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.525,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.330.907,86	8.484.332,29	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	30.525,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.048.821,87	375.977,92	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.056.042,08	379.791,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.282.085,99	8.108.354,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.056.042,08	379.791,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	106.542.429,84	84.231.508,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.778.570,46	3.003.757,83
			INCENTIVOS	1.732.495,94	1.819.879,11
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.044.826,48	1.174.676,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.248,04	9.202,22
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	107.604.157,06	89.546.814,09
			Resultado Patrimonial do Período	-1.061.727,22	-5.315.305,52

OFR00643

16/04/2025 09.01.36

Versão 07/05/2019 - 11.02

1/ 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

OFR00643

16/04/2025 09.01.36

Versão 07/05/2019 - 11.02

2/ 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	129.508.042,55	106.605.775,15
Receitas Derivadas e Originárias	955.990,96	701.425,63
Transferências Correntes Recebidas	30.272.143,84	22.049.021,90
Outros Ingressos Operacionais	98.279.907,75	83.855.327,62
DESEMBOLSOS	130.319.626,84	110.973.573,28
Pessoal e Demais Despesas	106.541.679,02	88.007.097,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	23.777.947,82	22.966.475,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-811.584,29	-4.367.798,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	286.452,67	229.289,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	286.452,67	229.289,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-286.452,67	-229.289,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.098.036,96	-4.597.087,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.568.537,92	9.165.625,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.470.500,96	4.568.537,92

ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Posição Atualizada até o mês 14/2024									
Especificação	Pat. Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.530.959,79	0,00	18.530.959,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.315.305,52	0,00	-5.315.305,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior / Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.654,27	0,00	13.215.654,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061.727,22	0,00	-1.061.727,22
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.927,05	0,00	12.153.927,05

OFR00561

16/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAULA.SIMAO

Versão 04/03/2024 - 16:59

1 / 1

PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, sito à rua Santarem, 560 bairro Parque Industrial no Município de São José dos Campos – SP, é uma Fundação com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei nº 3.227/87 de 28 de abril de 1987, tem por finalidade básica na área de sua abrangência territorial, a implantação de programas de atendimento à criança e ao adolescente, bem como às suas respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade social.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os princípios de contabilidade previstos na legislação (Lei 4.320).

2.2 Mensuração de Valor

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico como base de valor.

2.3 Moeda de apresentação Funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

2.4 Principais Práticas Contábeis

Ativos Circulantes

Caixa e Equivalente de Caixa São valores em caixa e equivalentes de caixa, incluindo valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição com base nas taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos ativos em operação.



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

Os saldos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 estão representados por:

	2024	2023
3. Caixa e Equivalente de Caixa		
Bancos C. Movimento e Aplicações	3.470.500,96	4.568.537,92
4. Clientes		
Faturas/Duplicatas a Receber	175.559,51	140.571,94
4. Valores a Curto Prazo	1.875.810,49	2.158.924,15
5. Estoques		
Os estoques estão avaliados pelo custo de aquisição	451.286,99	492.870,92
6. Imobilizado		
Os Bens estão avaliados pelo custo de aquisição		
Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos	8.474.526,32	9.300.376,16
Bens Imóveis	10.545.382,38	10.545.382,38
Depreciação	- 6.519.391,18	- 7.041.919,46
Total Imobilizado	12.500.517,52	12.803.839,08

	2024	2023
7. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		
Os saldos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 estão representados por:		
Pessoal a Pagar	9.944,82	2.922,07
Contribuições ao RGPS	16.460,31	302.281,44
FGTS	212,17	329.466,26
Total	26.617,30	634.669,77



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2024 2023

8. Obrigações Tributárias e Fornecedores

Os Saldos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 estão representados por

Fornecedores	388.283,93	1.056.353,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.512.658,49	1.861.882,74

9. Tributos

9.1 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Em virtude de ser uma Fundação sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos Tributos Federais incidentes sobre o Lucro, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3000 de 26/03/99 e o artigo 195 da Constituição Federal.

9.2 PIS S/Folha de Pagamento

A Fundação está amparada por medida cautelar conforme processo de nº 2004.61.03001625-9/SP – TRF da 3ª Região, sendo o valor apropriado em suas demonstrações contábeis em conta de compensação.

10. Patrimônio Social

Descrição	2024	2023
Superávit / Déficit Acumulados	13.215.654,20	18.530.959,79
Superávit / Déficit do Exercício	<u>-1.061.727,22</u>	<u>-5.315.305,52</u>
Total de Patrimônio Líquido	12.153.926,98	13.215.654,27



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

11. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Receitas são Oriundas de Repasses Orçamentários efetuados pela PMSJC e Receitas Próprias.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2024	Exercício 2023
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.524,00	26.664,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	27.524,00	26.664,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.466,96	686.413,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	777.284,62	472.908,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	151.182,34	213.504,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.255.531,02	75.034.099,17
Transferências Intra Governamentais	73.291.000,00	60.783.602,60
Transferências Inter Governamentais	72.034,17	115.972,65
Transferências das Instituições Privadas	19.892.496,85	14.134.523,92
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.330.907,86	8.484.332,30
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.048.821,87	375.977,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.282.085,99	8.108.354,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.542.429,84	84.231.508,57



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

12. Variações Patrimoniais Diminutivas

As Variações são oriundas com Despesas com Pessoal e Demais Despesas para manter o funcionamento da Fundação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2024	Exercício 2023
PESSOAL E ENCARGOS	78.590.873,61	62.310.154,51
Remuneração a Pessoal	58.497.460,12	54.582.114,54
Encargos Patronais	20.085.324,49	7.695.771,94
Benefícios a Pessoal	8.089,00	32.268,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	329.893,72	386.506,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	329.893,72	386.506,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.848.777,19	23.436.078,65
Uso de Material de Consumo	1.113.606,23	2.412.482,37
Serviços	23.318.213,64	20.606.701,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	416.957,32	416.894,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.525,42
Execução Orçamentária Delegada	0,00	30.525,42
Subvenções Sociais	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.056.042,08	379.791,37
Desincorporação de Ativos	1.056.042,08	379.791,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.778.570,46	3.003.757,83
Incentivos	1.732.495,94	1.819.879,11
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	1.044.826,48	1.174.676,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.248,04	9.202,22
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.604.157,06	89.546.814,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.061.727,22	-5.315.305,52



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

13. Instrumentos Financeiros

A Fundação participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, que se restringem à caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em condições normais de mercado reconhecidos nas demonstrações financeiras, os quais se destinam a atender suas necessidades operacionais.

A Fundação não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

14. Resultados – Lei 4320/64

O quadro abaixo evidencia o Resultado Patrimonial considerando as classificações dos grupos Financeiros e Permanente, a saber:

GRUPOS	2024	2023
FINANCEIRO		
Ativo Financeiro	3.470.500,96	4.568.537,92
Passivo Financeiro	4.186.407,93	5.932.540,16
RESULTADO	-715.906,97	-1.364.002,24
PERMANENTE		
Ativo Permanente	15.003.174,51	15.596.206,09
Passivo Permanente	3.392.188,70	3.396.184,09
RESULTADO	11.610.985,81	12.200.022,00

15. A partir de 2014, foi adotado o método direto para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa, recomendado pelo setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade de a Fundação gerar Caixa e Equivalente de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimentos e Financiamentos, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A DFC da Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas, apresentou ao final do exercício de 2024 o seguinte:

DESCRIÇÃO	2024 VALOR	2023 VALOR
Fluxo de Caixa das Atividade Operacionais	-811.584,29	-4.367.798,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-286.452,67	-229.289,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-1.098.036,96	-4.597.087,38

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2024

foram:

DESCRIÇÃO	2024 VALOR	2023 VALOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.568.537,92	9.165.625,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.470.500,96	4.598.537,92

16.A DOAR e a DLPA, foram dispensadas de publicação através da Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

17.A Demonstração de Superávit/Déficit do exercício foi elaborada de acordo com ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Juvenil de Almeida Silverio
Diretor Presidente
CPF 098.590.028-86

Jean Victor Alves Barros
Tecnico Contabilidade
CRC 1SP283102/O-2
CPF 397.175.458-98

Outros

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

CONTA CORRENTE	DATA	VALOR
FUNDEB	23/04/2025	6.699.646,80
SIMPLES NACIONAL	23/04/2025	900.257,40
SIMPLES NACIONAL	24/04/2025	3.190.796,99
SIMPLES NACIONAL	25/04/2025	210.714,28
SIMPLES NACIONAL	28/04/2025	125.174,24
FUNDO ESPECIAL ROYALTIES	28/04/2025	565.517,91
FMS CUSTEIO SUS	28/04/2025	508.106,24
FUNDEB	29/04/2025	18.067.312,29
SIMPLES NACIONAL	29/04/2025	3.075.372,01
FUNDO ESPECIAL ROYALTIES	29/04/2025	320.182,98
FMS CUSTEIO SUS	29/04/2025	828.476,35
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS	29/04/2025	19.219,89

Urbam

EXTRATO DE EDITAL

Edital 058/25 - Pregão Eletrônico nº 90057/2025; Processo nº 2025.04.01.100108
- Objeto: Manutenção preventiva, corretiva e calibração de duas balanças rodoviárias eletrônicas. Sessão: 16/05/2025 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	353.460.968,82	1.322.683.512,37	4.461.039.000,00	-3.138.355.487,63
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.470.107,68	491.894.510,14	1.423.303.000,00	-931.408.489,86
1110000000			IMPOSTOS	104.105.773,90	472.723.053,41	1.378.844.000,00	-906.120.946,59
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	32.030.952,93	248.107.460,21	484.660.000,00	-236.552.539,79
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.523.342,90	224.247.275,61	385.022.000,00	-160.774.724,39
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	13.791.609,95	149.355.020,77	245.969.000,00	-96.613.979,23
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	4.139.652,54	57.853.005,18	87.747.000,00	-29.893.994,82
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.909,30	579.156,63	1.465.000,00	-885.843,37
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.287.727,04	13.934.613,97	42.369.000,00	-28.434.386,03
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.195.444,07	2.525.479,06	7.472.000,00	-4.946.520,94
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.507.610,03	23.860.184,60	99.638.000,00	-75.777.815,40
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.507.610,03	23.852.057,89	99.591.000,00	-75.738.942,11
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	8.126,71	47.000,00	-38.873,29
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.201.936,21	55.981.727,59	237.820.000,00	-181.838.272,41
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.201.936,21	55.981.727,59	237.820.000,00	-181.838.272,41
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.095.122,11	44.054.442,52	187.222.000,00	-143.167.557,48
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.353.533,00	25.756.992,71	107.824.000,00	-82.067.007,29
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	6.741.589,11	18.297.449,81	79.398.000,00	-61.100.550,19
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.106.814,10	11.927.285,07	50.598.000,00	-38.670.714,93
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.106.814,10	11.927.285,07	50.598.000,00	-38.670.714,93
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.872.884,76	168.633.865,61	656.364.000,00	-487.730.134,39
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	52.872.884,76	168.633.865,61	656.364.000,00	-487.730.134,39
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52.872.884,76	168.633.865,61	656.364.000,00	-487.730.134,39
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	39.568.316,94	127.979.710,71	498.397.000,00	-370.397.289,29
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	88.700,21	320.420,28	6.109.000,00	-5.788.579,72
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	10.861.533,03	34.571.767,05	128.456.000,00	-93.884.232,95
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	175.080,22	788.266,72	2.423.000,00	-1.634.733,28
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.925,09	5.622,85	50.000,00	-44.377,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.933.754,13	4.344.810,59	18.186.000,00	-13.841.189,41
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	242.575,14	623.267,41	2.763.000,00	-2.139.732,59
11200000000			TAXAS	2.364.333,78	19.171.456,73	44.457.000,00	-25.285.543,27
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	195.233,82	911.017,79	13.131.000,00	-12.219.982,21
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	149.219,48	768.373,89	12.485.000,00	-11.716.626,11
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	0,00	767,76	220.000,00	-219.232,24
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	13.732,99	42.920,28	9.650.000,00	-9.607.079,72
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	153,56	50.000,00	-49.846,44
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	126.216,50	601.998,37	1.959.000,00	-1.357.001,63
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	161,02	2.546,32	294.000,00	-291.453,68
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	5.984,09	43.842,86	126.000,00	-82.157,14
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,23	38.306,90	0,00	38.306,90
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	24.000,00	43.000,00	-19.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.122,65	13.837,84	143.000,00	-129.162,16
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.014,34	142.643,90	646.000,00	-503.356,10
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.014,34	142.643,90	646.000,00	-503.356,10
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.099,96	18.260.438,94	31.326.000,00	-13.065.561,06
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.099,96	18.260.438,94	31.326.000,00	-13.065.561,06
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	2.168.312,01	18.258.688,54	31.314.000,00	-13.055.311,46
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	15,35	15,35	6.000,00	-5.984,65
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	32,20	254,25	1.000,00	-745,75
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	740,40	1.480,80	5.000,00	-3.519,20
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	2.852.206,84	9.526.017,68	33.440.000,00	-23.913.982,32
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.852.206,84	9.526.017,68	33.440.000,00	-23.913.982,32

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 2/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.852.206,84	9.526.017,68	33.440.000,00	-23.913.982,32
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.852.206,84	9.526.017,68	33.440.000,00	-23.913.982,32
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	365.489,38	2.049.426,36	3.694.000,00	-1.644.573,64
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.486.717,46	7.476.591,32	29.746.000,00	-22.269.408,68
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	4.236.114,29	10.156.914,65	26.564.000,00	-16.407.085,35
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	612.897,26	1.129.658,97	3.429.000,00	-2.299.341,03
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	612.897,26	1.129.658,97	3.429.000,00	-2.299.341,03
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	583.601,90	1.037.224,74	2.993.000,00	-1.955.775,26
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.267,64	77.328,73	348.000,00	-270.671,27
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	24.267,64	77.328,73	348.000,00	-270.671,27
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	559.334,26	959.896,01	2.645.000,00	-1.685.103,99
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	559.334,26	959.896,01	2.645.000,00	-1.685.103,99
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS	29.295,36	92.434,23	436.000,00	-343.565,77
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	1.637,62	4.912,84	28.000,00	-23.087,16
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	27.657,74	87.521,39	406.000,00	-318.478,61
13110201005	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.623.217,03	9.027.255,68	23.135.000,00	-14.107.744,32
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.623.217,03	9.027.255,68	23.075.000,00	-14.047.744,32
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.623.217,03	9.027.255,68	23.075.000,00	-14.047.744,32
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	195.263,53	477.007,01	1.549.000,00	-1.071.992,99
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	16.486,45	104.430,54	165.000,00	-60.569,46
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	71.501,90	236.667,28	1.280.000,00	-1.043.332,72
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	2.421,20	9.885,21	0,00	9.885,21
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	234.625,62	248.652,24	140.000,00	108.652,24
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	53.965,55	89.705,30	390.000,00	-300.294,70
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	46.656,21	127.173,14	215.000,00	-87.826,86
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.022,61	2.826,77	14.000,00	-11.173,23
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.443,43	17.123,37	85.000,00	-67.876,63
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	65.615,72	142.613,05	609.000,00	-466.386,95

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 3/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação Pública	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	74.808,76	250.004,03	562.000,00	-311.995,97
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	11.582,73	40.883,11	96.000,00	-55.116,89
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	27.981,41	48.303,88	282.000,00	-233.696,12
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	352,61	2.304,59	0,00	2.304,59
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	19,31	66,11	0,00	66,11
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	1.463,70	2.383,34	9.000,00	-6.616,66
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	4.984,35	25.461,10	98.000,00	-72.538,90
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	2.009,03	6.222,27	0,00	6.222,27
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	160,05	487,93	1.000,00	-512,07
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	21.780,85	71.475,08	50.000,00	21.475,08
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	76.311,05	234.132,98	635.000,00	-400.867,02
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	21.522,48	62.013,15	83.000,00	-20.986,85
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	8.697,35	27.287,37	44.000,00	-16.712,63
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	106,12	326,43	0,00	326,43
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9,64	29,63	5.000,00	-4.970,37
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	192,21	527,85	0,00	527,85
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	251,99	768,24	0,00	768,24
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	120,30	366,74	1.000,00	-633,26
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	123,51	379,95	0,00	379,95
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	107,49	265,51	0,00	265,51
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	21.333,68	65.620,60	202.000,00	-136.379,40
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.949.897,13	4.655.292,12	12.411.000,00	-7.755.707,88
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	0,00	11.166,77	18.000,00	-6.833,23
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	16.428,60	54.274,43	78.000,00	-23.725,57
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	6.760,00	8.555,26	119.000,00	-110.444,74
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	186.550,66	527.087,13	1.094.000,00	-566.912,87
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	996,54	4.870,86	1.000,00	3.870,86

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	50.412,44	155.939,01	415.000,00	-259.060,99
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	567,33	1.759,97	3.000,00	-1.240,03
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	214.274,95	655.488,76	500.000,00	155.488,76
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	1.319,60	4.010,77	0,00	4.010,77
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.513,79	4.604,63	26.000,00	-21.395,37
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	94,46	344,64	3.000,00	-2.655,36
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	3.046,03	8.755,16	25.000,00	-16.244,84
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	732,73	2.253,98	0,00	2.253,98
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	134,83	414,75	0,00	414,75
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	161,90	498,01	0,00	498,01
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	224,52	690,64	0,00	690,64
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,59	22,89	0,00	22,89
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	0,00	10,32	0,00	10,32
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	10.380,44	33.643,97	196.000,00	-162.356,03
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	450,42	1.373,16	0,00	1.373,16
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	479,49	3.943,70	661.000,00	-657.056,30
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	21.568,92	66.348,53	0,00	66.348,53
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	11,36	34,63	0,00	34,63
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDI/CAD	58.824,08	193.369,97	625.000,00	-431.630,03
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	34,47	105,08	0,00	105,08
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	396,67	1.215,78	0,00	1.215,78
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	4,50	13,58	0,00	13,58
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.058,49	3.739,36	0,00	3.739,36
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	5.282,90	11.615,48	25.000,00	-13.384,52
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	873,83	1.816,00	66.000,00	-64.184,00
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	29.986,40	52.492,93	209.000,00	-156.507,07
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	596,17	1.817,53	0,00	1.817,53

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 5/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	205,19	625,57	0,00	625,57
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.196,04	3.675,70	0,00	3.675,70
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	430,06	1.311,11	0,00	1.311,11
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	17,22	52,97	0,00	52,97
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	241,18	735,27	0,00	735,27
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.388,24	4.219,62	0,00	4.219,62
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	199,64	608,64	0,00	608,64
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	9.100,79	27.603,13	0,00	27.603,13
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.652,32	11.342,09	0,00	11.342,09
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.683,89	5.133,56	0,00	5.133,56
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.055,28	3.576,29	0,00	3.576,29
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	11.058,26	31.794,20	85.000,00	-53.205,80
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	7.200,81	21.840,36	0,00	21.840,36
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	406,14	1.249,32	0,00	1.249,32
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	177,39	0,00	177,39
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	552,73	1.966,84	0,00	1.966,84
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	121,03	365,03	0,00	365,03
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	1.152,06	4.522,34	0,00	4.522,34
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	299,55	11.528,98	0,00	11.528,98
13210101189	0002	1027	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	302,97	1.314,59	0,00	1.314,59
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	2.353,67	4.458,23	0,00	4.458,23
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	4.134,99	12.606,11	0,00	12.606,11
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	255,17	784,93	0,00	784,93
13210101201	0002	1919	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento	0,00	18,52	0,00	18,52
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	284,62	6.898,07	0,00	6.898,07
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	2.063,69	6.259,27	0,00	6.259,27
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do	26,82	81,78	0,00	81,78

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 6/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Atleta Cidadão - CTAC				
13210101206	0002	1926	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	0,00	37,44	0,00	37,44
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinha/Alimentação - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	674,52	2.056,36	0,00	2.056,36
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFAP	739,11	2.229,21	0,00	2.229,21
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	1.478,21	4.458,43	0,00	4.458,43
13210101210	0002	1930	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos - APAE-SJC	495,70	1.511,23	0,00	1.511,23
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	257,50	785,03	0,00	785,03
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	401,45	1.223,88	0,00	1.223,88
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	55,41	168,90	0,00	168,90
13210101214	0006	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	5.872,55	17.356,55	0,00	17.356,55
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	19.077,34	49.760,57	0,00	49.760,57
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	3.802,85	7.672,92	0,00	7.672,92
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	2.725,45	3.552,07	0,00	3.552,07
13210101221	0005	5002	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	3.631,25	4.364,79	0,00	4.364,79
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	3.631,25	4.364,79	0,00	4.364,79
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.316.462,94	784.560.111,72	2.854.259.000,00	-2.069.698.888,28
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.981.670,28	108.189.576,39	507.877.000,00	-399.687.423,61
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.272.604,29	37.502.724,96	150.074.000,00	-112.571.275,04
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.267.675,22	37.478.163,54	149.643.000,00	-112.164.836,46
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.267.675,22	37.478.163,54	132.952.000,00	-95.473.836,46
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.267.675,22	37.478.163,54	132.952.000,00	-95.473.836,46
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	16.691.000,00	-16.691.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.538.000,00	-5.538.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	5.654.000,00	-5.654.000,00

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 7/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			julho - EC 84/2014				
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.929,07	24.561,42	431.000,00	-406.438,58
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.929,07	24.561,42	431.000,00	-406.438,58
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.097.759,49	3.688.652,55	16.024.000,00	-12.335.347,45
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	44.256,45	63.337,11	358.000,00	-294.662,89
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	44.256,45	63.337,11	358.000,00	-294.662,89
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	52.392,21	139.123,09	822.000,00	-682.876,91
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	52.392,21	139.123,09	822.000,00	-682.876,91
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.001.110,83	3.486.192,35	14.844.000,00	-11.357.807,65
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	730.383,67	2.677.925,38	11.964.000,00	-9.286.074,62
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	730.383,67	2.677.925,38	11.964.000,00	-9.286.074,62
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	16.259,49	100.775,61	407.000,00	-306.224,39
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	16.259,49	100.775,61	407.000,00	-306.224,39
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.467,67	707.491,36	2.473.000,00	-1.765.508,64
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	254.467,67	707.491,36	2.473.000,00	-1.765.508,64
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.885.143,45	51.754.213,88	271.838.000,00	-220.083.786,12
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.885.143,45	51.754.213,88	271.838.000,00	-220.083.786,12
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.892.833,13	9.444.134,96	38.276.000,00	-28.831.865,04
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.164.193,13	7.258.214,96	29.456.000,00	-22.197.785,04
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	728.640,00	2.185.920,00	8.820.000,00	-6.634.080,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.287.016,65	37.773.232,90	215.747.000,00	-177.973.767,10
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	12.287.016,65	36.398.232,90	215.747.000,00	-179.348.767,10
17135021004	0005	4001	Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17135021005	0005	4002	Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021006	0005	4003	Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
OFR00710	22/04/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 8/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	756.830,05	2.223.205,90	9.455.000,00	-7.231.794,10
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	124.895,96	379.461,72	2.259.000,00	-1.879.538,28
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	70.274,09	140.548,18	586.000,00	-445.451,82
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	561.660,00	1.703.196,00	6.610.000,00	-4.906.804,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	418.232,40	1.254.697,20	4.230.000,00	-2.975.302,80
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	418.232,40	1.254.697,20	4.230.000,00	-2.975.302,80
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	530.231,22	1.058.942,92	4.130.000,00	-3.071.057,08
17135051001	0005	1377	Gestão do SUS - Incentivos de Qualificação dos Centros de Assistência Psicossocial - CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	530.231,22	1.058.942,92	4.080.000,00	-3.021.057,08
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.059.057,32	13.372.237,65	59.827.000,00	-46.454.762,35
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.068.237,37	11.390.597,75	43.892.000,00	-32.501.402,25
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.068.237,37	11.390.597,75	43.892.000,00	-32.501.402,25
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	990.819,95	1.981.639,90	15.364.000,00	-13.382.360,10
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	333.769,50	667.539,00	3.165.000,00	-2.497.461,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	58.854,00	117.708,00	408.000,00	-290.292,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	580.400,50	1.160.801,00	5.330.000,00	-4.169.199,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.292.000,00	-6.292.000,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.420,95	16.841,90	103.000,00	-86.158,10
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	9.375,00	18.750,00	66.000,00	-47.250,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	571.000,00	-571.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	571.000,00	-571.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	348.229,14	915.117,58	5.132.000,00	-4.216.882,42
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	348.229,14	915.117,58	5.132.000,00	-4.216.882,42
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.669,49	463.104,78	802.000,00	-338.895,22
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	148.559,65	452.012,80	1.582.000,00	-1.129.987,20
17165001009	0005	2184	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	1.824.000,00	-1.824.000,00
17165001010	0005	2183	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	924.000,00	-924.000,00
OFR00710	22/04/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 9/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
1717990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
17179901008	0005	2030	Convênio com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.876,59	956.629,77	4.149.000,00	-3.192.370,23
1719580000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	318.876,59	956.629,77	4.149.000,00	-3.192.370,23
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	318.876,59	956.629,77	4.149.000,00	-3.192.370,23
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	146.984.186,78	508.523.889,65	1.745.368.000,00	-1.236.844.110,35
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	141.510.235,34	487.156.227,57	1.644.530.000,00	-1.157.373.772,43
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	113.891.191,94	330.179.778,94	1.387.158.000,00	-1.056.978.221,06
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	113.891.191,94	330.179.778,94	1.387.158.000,00	-1.056.978.221,06
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	26.733.774,81	154.565.715,30	247.427.000,00	-92.861.284,70
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	26.733.774,81	154.565.715,30	247.427.000,00	-92.861.284,70
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	885.268,59	2.313.679,23	9.463.000,00	-7.149.320,77
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	885.268,59	2.313.679,23	9.463.000,00	-7.149.320,77
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	97.054,10	482.000,00	-384.945,90
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	97.054,10	482.000,00	-384.945,90
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.332.255,04	20.923.012,88	99.137.000,00	-78.213.987,12
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.194.140,95	14.646.784,70	65.262.000,00	-50.615.215,30
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	0,00	2.269.221,96	7.820.000,00	-5.550.778,04
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	2.194.140,95	10.534.287,74	56.442.000,00	-45.907.712,26
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	0,00	1.843.275,00	1.000.000,00	843.275,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.138.114,09	6.276.228,18	29.480.000,00	-23.203.771,82
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	3.138.114,09	6.276.228,18	29.480.000,00	-23.203.771,82
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.395.000,00	-4.395.000,00
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
17249901009	0002	2031	Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	0,00	0,00	744.000,00	-744.000,00
17249901010	0002	2032	Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	0,00	0,00	1.202.000,00	-1.202.000,00

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 10/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17249901012	0002	2047	Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	0,00	0,00	999.000,00	-999.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	141.696,40	444.649,20	1.701.000,00	-1.256.350,80
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.696,40	444.649,20	1.701.000,00	-1.256.350,80
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	61.213,33	203.199,99	735.000,00	-531.800,01
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	80.483,07	241.449,21	966.000,00	-724.550,79
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	51.350.605,88	167.846.845,68	601.014.000,00	-433.167.354,32
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.350.605,88	167.846.845,68	601.014.000,00	-433.167.354,32
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.350.605,88	167.846.845,68	601.014.000,00	-433.167.354,32
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.266.578,22	15.573.488,07	53.313.000,00	-37.739.511,93
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	10.344,91	65.235,41	906.000,00	-840.764,59
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	38.164.424,85	110.430.281,40	467.759.000,00	-357.328.718,60
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	306.098,89	835.471,86	3.345.000,00	-2.509.528,14
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	7.469.646,05	37.672.893,19	60.620.000,00	-22.947.106,81
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	805.764,53	2.077.002,50	11.469.000,00	-9.391.997,50
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	327.748,43	1.192.273,25	3.602.000,00	-2.409.726,75
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.586.077,07	26.545.958,18	123.473.000,00	-96.927.041,82
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.248.677,55	10.728.872,40	37.723.000,00	-26.994.127,60
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.248.677,55	10.728.872,40	37.723.000,00	-26.994.127,60
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	415.286,72	737.124,03	3.470.000,00	-2.732.875,97
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	380.769,93	692.164,27	3.342.000,00	-2.649.835,73
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	77.004,04	124.388,55	377.000,00	-252.611,45
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	17.944,45	0,00	17.944,45
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	9.863,24	52.522,49	300.000,00	-247.477,51
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	13.703,59	65.931,32	120.000,00	-54.068,68
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	280.199,06	431.377,46	2.545.000,00	-2.113.622,54
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	134,44	134,44	1.000,00	-865,56
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	134,44	134,44	1.000,00	-865,56

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	16.700,75	22.327,43	64.000,00	-41.672,57
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	16.700,75	22.327,43	63.000,00	-40.672,57
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.681,60	22.497,89	63.000,00	-40.502,11
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	17.681,60	22.497,89	63.000,00	-40.502,11
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	187.161,12	300.225,76	238.000,00	62.225,76
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	186.219,36	294.343,79	219.000,00	75.343,79
19110902000	0001	2007	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	941,76	5.445,63	17.000,00	-11.554,37
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	436,34	1.000,00	-563,66
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.646.229,71	9.691.522,61	34.015.000,00	-24.323.477,39
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.646.229,71	9.691.522,61	32.311.000,00	-22.619.477,39
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.701.000,00	-1.701.000,00
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	112.977,21	498.029,86	318.000,00	180.029,86
19210000000			INDENIZAÇÕES	3.467,18	28.598,14	318.000,00	-289.401,86
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.467,18	28.598,14	318.000,00	-289.401,86
19219901001	0001	2171	Indenizações	3.467,18	28.598,14	318.000,00	-289.401,86
19220000000			RESTITUIÇÕES	109.510,03	469.431,72	0,00	469.431,72
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.510,03	469.431,72	0,00	469.431,72
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.510,03	469.431,72	0,00	469.431,72
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	109.510,03	469.431,72	0,00	469.431,72
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.224.422,31	15.319.055,92	85.432.000,00	-70.112.944,08
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.224.422,31	15.319.055,92	85.432.000,00	-70.112.944,08
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.224.422,31	15.319.055,92	85.432.000,00	-70.112.944,08
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.224.422,31	15.319.055,92	85.432.000,00	-70.112.944,08
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.132.592,72	3.360.862,34	14.635.000,00	-11.274.137,66

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	88.586,48	664.512,96	2.163.000,00	-1.498.487,04
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.452,26	14.452,26	4.000,00	10.452,26
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	35.386,97	911.814,55	3.680.000,00	-2.768.185,45
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	0,00	0,00	20.930.000,00	-20.930.000,00
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	46.538,98	143.276,43	565.000,00	-421.723,57
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	450,00	1.397.000,00	-1.396.550,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	3.896.000,00	-3.896.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	72.339,59	249.137,45	2.580.000,00	-2.330.862,55
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	130.761,30	853.493,94	5.047.000,00	-4.193.506,06
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	1.720,00	5.728,00	0,00	5.728,00
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	23.940,20	63.059,15	8.000,00	55.059,15
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	784,14	15.135,25	27.000,00	-11.864,75
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	630.385,62	3.042.766,22	2.758.000,00	284.766,22
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	17.770,00	54.570,00	276.000,00	-221.430,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	20.887,88	88.959,83	5.500.000,00	-5.411.040,17
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	12.293,08	15.574,08	0,00	15.574,08
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	1.601.119,75	2.349.499,76	4.114.000,00	-1.764.500,24
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.394.713,34	3.485.763,70	17.846.000,00	-14.360.236,30
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	166.753,74	1.315.265,11	76.310.000,00	-74.994.734,89
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199901000	0007	2232	Operação de Crédito - Programa Pró-Transporte, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	446.192,83	2.684.000,00	-2.237.807,17

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2210000000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	446.192,83	2.684.000,00	-2.237.807,17
2211000000			ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
2211010000			ALIEAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
2213000000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
2213010000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
22130101001	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.753,74	869.072,28	13.626.000,00	-12.756.927,72
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.753,74	869.072,28	13.626.000,00	-12.756.927,72
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.753,74	869.072,28	13.626.000,00	-12.756.927,72
2441990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.753,74	869.072,28	13.626.000,00	-12.756.927,72
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	632,98	2.918,72	40.000,00	-37.081,28
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	166.120,76	866.153,56	7.996.000,00	-7.129.846,44
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	5.590.000,00	-5.590.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	0,00	49.328,00
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	0,00	49.328,00
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	0,00	49.328,00
7999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	0,00	49.328,00
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	2.961,60	49.328,00	0,00	49.328,00
9000000000			Dedução da Receita Corrente	-30.356.568,08	-104.912.380,10	-355.486.000,00	250.573.619,90
9100000000			Dedução	-30.356.568,08	-104.912.380,10	-355.486.000,00	250.573.619,90
9170000000			Dedução da Receita	-30.356.568,08	-104.912.380,10	-355.486.000,00	250.573.619,90
9171000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.054.520,80	-7.500.544,78	-26.676.000,00	19.175.455,22
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.053.535,00	-7.495.632,54	-26.590.000,00	19.094.367,46
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-985,80	-4.912,24	-86.000,00	81.087,76
9172000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-28.302.047,28	-97.411.835,32	-328.810.000,00	231.398.164,68
9172100000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-28.302.047,28	-97.411.835,32	-328.810.000,00	231.398.164,68
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-22.778.238,37	-66.035.955,72	-277.432.000,00	211.396.044,28
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-5.346.755,19	-30.913.143,75	-49.485.000,00	18.571.856,25

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-177.053,72	-462.735,85	-1.893.000,00	1.430.264,15
Total				353.630.684,16	1.324.048.105,48	4.537.349.000,00	-3.213.300.894,52
Total Retificadora				-30.356.568,08	-104.912.380,10	-355.486.000,00	250.573.619,90
Total Geral				323.274.116,08	1.219.135.725,38	4.181.863.000,00	-2.962.727.274,62

OFR00710 22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 15/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	0,00	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
Total Fonte:		0,00	0,00	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		6.520.949,92	615.312,12	1.332.594,53	2.009.144,21	3.826.877,38	5.803.667,51
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.242.860,80	10.933,08	0,00	24.521,13	2.391.664,61	2.253.793,88
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	3.500.942,44	558.691,64	1.324.404,46	1.930.319,09	1.395.011,06	2.735.229,62
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	777.146,68	45.687,40	8.190,07	54.303,99	40.201,71	814.644,01
5300		24.054.827,92	19.888.182,95	23.369.076,35	61.642.315,73	60.416.264,59	20.573.934,52
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	828.345,46	828.345,46	2.520.847,02	2.520.847,02	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.028.613,30	2.028.613,30	6.097.969,54	6.097.969,54	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.181.613,01	5.177.097,22	4.796.650,41	15.804.976,79	14.822.663,83	2.562.059,82
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.100.368,63	1.009.174,41	830.499,47	3.135.053,57	2.485.303,24	1.279.043,57
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	241.946,56	241.946,56	803.882,17	803.882,17	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	21.580,48	21.580,48	65.413,84	65.413,84	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	17.080,94	11.150,66	15.454,98	41.336,01	46.102,23	12.776,62
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.802.955,30	125.109,78	570.660,28	416.089,08	1.470.027,97	1.357.404,80
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 A 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	2.462,23	-593,92	0,00	1.868,31	0,00	1.868,31
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	920.340,65	110.933,59	86.625,00	285.752,35	226.100,00	944.649,24
OFR00233		22/04/2025	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: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	194.054,43	194.054,43	586.051,25	586.051,25	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	9.080.910,04	5.863.153,16	7.754.565,80	19.211.929,93	18.701.922,49	7.189.497,40
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	2.403.514,49	417.373,37	596.599,52	1.187.637,97	1.001.472,12	2.224.288,34
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	163.315,71	54.655,41	42.824,15	159.110,16	177.537,72	175.146,97
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	84,41	3.262,81	84,38	5.805,80	6.455,08	3.262,84
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	56,27	2.175,07	56,25	3.870,20	4.302,93	2.175,09
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	68.079,26	68.079,26	205.838,80	205.838,80	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	509.551,35	510.575,15	509.551,35	1.526.878,37	1.529.431,93	510.575,15
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.375.492,57	1.376.414,17	1.375.492,57	4.129.849,63	4.137.591,35	1.376.414,17
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	80.026,03	79.366,38	80.026,03	242.305,75	247.232,61	79.366,38
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	28.161,03	28.159,91	28.161,03	82.440,84	80.729,87	28.159,91
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	106.206,90	104.903,29	106.206,90	316.889,26	321.282,65	104.903,29
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	26.272,96	28.366,63	26.272,96	79.396,25	74.640,77	28.366,63
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	65.340,63	76.303,19	65.340,63	205.902,67	193.852,04	76.303,19
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	13.315,44	8.025,55	12.809,31	20.565,94	14.169,39	8.531,68
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	60.527,70	2.752,35	0,00	11.558,18	0,00	63.280,05
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	0,00	789,72	0,00	1.812,87	1.023,15	789,72
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	13.092,62	12.462,45	13.092,62	39.060,65	40.693,78	12.462,45
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	12.829,14	13.738,65	12.829,14	39.838,19	38.754,79	13.738,65
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	4.152,12	4.159,71	4.152,12	12.210,01	12.481,52	4.159,71
OFR00233		22/04/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	2/4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.922.909,46	1.468.054,75	3.040.501,96	4.346.174,33	4.448.490,51	2.350.462,25
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		246.263,26	37.077,25	28.019,88	145.086,07	131.462,82	255.320,63
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	104.972,71	37.077,25	28.019,88	145.086,07	131.462,82	114.030,08
Total Fonte:		30.822.041,10	20.540.572,32	24.729.690,76	63.796.546,01	64.374.604,79	26.632.922,66
TOTAL CREDORA :		30.822.041,10	20.540.572,32	24.729.690,76	63.797.848,82	64.375.907,60	26.632.922,66
TOTAL GERAL NATUREZA:		30.822.041,10	20.540.572,32	24.729.690,76	63.797.848,82	64.375.907,60	26.632.922,66
TOTAL GERAL :		30.822.041,10	20.540.572,32	24.729.690,76	63.797.848,82	64.375.907,60	26.632.922,66

OFR00233

22/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período		Acumulado		
Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	140,68	5.437,88	140,63	9.676,00	10.758,01	5.437,93
2.1.8.8.1.01.10	0,00	241.946,56	241.946,56	803.882,17	803.882,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11	4.152,12	4.159,71	4.152,12	12.210,01	12.481,52	4.159,71
2.1.8.8.1.01.13	0,00	194.054,43	194.054,43	586.051,25	586.051,25	0,00
2.1.8.8.1.01.14	3.922.909,46	1.468.054,75	3.040.501,96	4.346.174,33	4.448.490,51	2.350.462,25
2.1.8.8.1.01.15	2.204.144,09	4.245.954,19	4.232.757,39	12.722.505,83	12.724.447,69	2.217.340,89
2.1.8.8.1.01.16	920.340,65	110.933,59	86.625,00	285.752,35	226.100,00	944.649,24
2.1.8.8.1.01.17	2.403.514,49	417.373,37	596.599,52	1.187.637,97	1.001.472,12	2.224.288,34
2.1.8.8.1.01.99	2.306.366,86	1.103.659,49	1.541.389,00	3.437.764,47	4.468.336,44	1.868.637,35
2.1.8.8.1.03.01	777.146,68	67.267,88	29.770,55	119.717,83	105.615,55	814.644,01
2.1.8.8.1.03.02	3.500.942,44	558.691,64	1.324.404,46	1.930.319,09	1.395.011,06	2.735.229,62
2.1.8.8.1.04.01	2.242.860,80	10.933,08	0,00	24.521,13	2.391.664,61	2.253.793,88
2.1.8.8.2.01.01	9.094.225,48	5.871.178,71	7.767.375,11	19.232.495,87	18.716.091,88	7.198.029,08
2.1.8.8.3.01.02	3.445.297,35	6.240.927,04	5.669.974,03	19.099.140,52	17.485.504,79	4.016.250,36
Total:	30.822.041,10	20.540.572,32	24.729.690,76	63.797.848,82	64.375.907,60	26.632.922,66

OFR00233

22/04/2025

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 01/03/2025 à 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	106.470.107,68	491.894.510,14	21,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.038.626,62	276.390.761,39	30,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.852.206,84	9.526.017,68	29,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70,33	37.941.388,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.236.114,29	10.156.914,65	41,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.973.030,21	1.765.584.220,60	6,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.316.462,94	784.560.111,72	29,48				
	8.586.077,07	26.545.958,18	32,34				
Total Correntes	353.460.968,82	1.322.683.512,37	26,72	Total Correntes	193.011.727,16	2.079.916.370,65	9,28

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	446.192,83	0,00	INVESTIMENTOS	8.359.670,36	101.112.648,46	8,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.753,74	869.072,28	19,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.543.256,09	0,00
Total Capital	166.753,74	1.315.265,11	12,68	Total Capital	8.359.670,36	215.655.904,55	3,88

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	353.460.968,82	1.322.683.512,37	26,72	REPASSE CEDIDO	20.057.000,00	62.060.000,00	32,32
RECEITAS DE CAPITAL	166.753,74	1.315.265,11	12,68	DESPESAS CORRENTES	193.011.727,16	2.079.916.370,65	9,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	6,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.359.670,36	215.655.904,55	3,88
Dedução da Receita Corrente	30.356.568,08	104.912.380,10	28,94				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	1.138.496.549,82	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	101.845.718,56	0,00	0,00
TOTAL	323.274.116,08	2.357.632.275,20	13,71	TOTAL	323.274.116,08	2.357.632.275,20	13,71

OFR000383 22/04/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16 1/1



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO

01.01.2025 até 31.03.2025

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Próprios	1.378.844.000,00	472.723.053,41				
Transferências da União	150.074.000,00	37.502.724,96				
Transferências do Estado	1.644.048.000,00	487.059.173,47		Total (25%)	793.241.500,00	249.321.237,96
	3.172.966.000,00	997.284.951,84				
Retenções ao Fundeb	355.486.000,00	104.912.380,10				
Receitas Líquidas	2.817.480.000,00	892.372.571,74				

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	796.150.000,00	25,09%	405.146.618,04	40,62%	224.894.125,08	22,55%	197.062.638,16
ENSINO FUNDAMENTAL	244.861.000,00	7,72%	148.923.543,79	14,93%	67.685.092,39	6,79%	52.247.869,61
EDUCAÇÃO INFANTIL	195.803.000,00	6,17%	151.310.694,15	15,17%	52.296.652,59	5,24%	39.902.388,45
RETENÇÕES AO FUNDEB	355.486.000,00	11,20%	104.912.380,10	10,52%	104.912.380,10	10,52%	104.912.380,10
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL			248.652,24	0,02%	248.652,24	0,02%	248.652,24
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			248.652,24	0,02%	248.652,24	0,02%	248.652,24
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			404.897.965,80	40,60%	224.645.472,84	22,53%	196.813.985,92
ENSINO FUNDAMENTAL			148.923.543,79	14,93%	67.685.092,39	6,79%	52.247.869,61
EDUCAÇÃO INFANTIL			151.062.041,91	15,15%	52.048.000,35	5,22%	39.653.736,21
RETENÇÕES AO FUNDEB			104.912.380,10	10,52%	104.912.380,10	10,52%	104.912.380,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB									
01.01.2025 até 31.03.2025									
RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período				
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	601.014.000,00	167.846.645,68		355.486.000,00	104.912.380,10				
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.549.000,00	477.007,01							
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	0,00							
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00							
TOTAL DA RECEITA	602.563.000,00	168.323.652,69							
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS									
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Transferências Recebidas		Retenções			
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	602.563.000,00	168.323.652,69		167.846.645,68		104.912.380,10			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	421.794.100,00	117.826.556,88		GANHO 62.934.265,58		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 (mín 90%)	599.768.142,84	99,54%	168.403.724,83	100,05%	168.403.724,83	100,05%	168.233.538,79	99,95%	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	549.369.142,84	91,17%	152.227.802,79	90,44%	152.227.802,79	90,44%	152.057.616,75	90,34%	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS	50.399.000,00		16.175.922,04		16.175.922,04		16.175.922,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 3/2025

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADADAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.156.275.000,00		997.284.951,84	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		473.441.250,00		149.592.742,78	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		ATÉ O PERÍODO			
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS		483.956.084,50	238.850.479,93	196.663.979,19	
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE		483.956.084,50	238.850.479,93	196.663.979,19	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		48,53	23,95	19,72	
		775.013.000,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		775.013.000,00			
		24,55			

Casa de Oração Missionários da Luz - CNPJ 96.488.101/0001-22					
Balanco Patrimonial e Demonstraçao do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2024					
ATIVO	5.171.142,94	PASSIVO			5.171.142,94
CIRCULANTE	3.028.005,33	CIRCULANTE			3.370.072,45
BENS NUMERÁRIOS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	158,08	CONTAS A PAGAR			84.086,37
CAIXA/BANCOS - SEM RESTRIÇÃO	1.723,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			43.797,44
CAIXA/BANCOS - COM RESTRIÇÃO	235.832,95	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS			991.655,84
APLICAÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	887.413,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES			1.957,21
APLICAÇÕES - C/RESTRIÇÃO	1.852.160,45	RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS			22.605,69
OUTROS CRÉDITOS	45.830,65	RECURSOS DE SUBVENÇÕES			2.225.969,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.885,98	NÃO CIRCULANTE			103.611,25
NÃO CIRCULANTE	2.143.137,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.697.459,24
OUTROS CRÉDITOS	103.611,25	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.697.459,24
IMÓVEIS / BENS EM OPERAÇÃO	2.847.947,10				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	161.400,37				
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(969.821,11)	COMENTÁRIOS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		A Casa de Oração Missionários da Luz é uma associação civil sem fins lucrativos, conforme artigo 53 do Código Civil Brasileiro, Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como é de Utilidade Pública e Promotora dos Direitos Humanos em SP. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas normas aplicáveis, em especial as resoluções ITG2002(R1)/2015 e NBCTG07(R2)/2017 do Conselho Federal de Contabilidade. As contas da instituição foram aprovadas pelo Conselho Fiscal conforme a legislação aplicável.			
RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	14.194.134,82				
RECEITAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO	2.156.447,71				
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.350.582,53				
(-) DESP. ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(12.815.927,82)				
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	3.534.654,71				
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.509.626,46)				
(=) RESULTADO OPER. ANTES RESULT. FIN.	R\$ 25.028,25				
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO C/RESTR.	230.716,99				
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO S/RESTR.	R\$ 73.798,14				
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 329.543,38				
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(-)				
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	R\$ 329.543,38				
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 329.543,38				
Adalmo Coutinho		Luiz Carlos Corsi			
Contador - CRC : 1SP 123.530-0/4		Presidente			
CPF: 019.340.098-73 - RG: 11.561.668		CPF: 361.286.198-00 - RG: 3.868.564-4			