



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

29 DE MAIO DE 2025

Nº 3.479

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 Manutenção da Cidade

Edital de Chamamento Público nº 001/SMC/2025. Objetivo: Seleção de propostas das Associações e/ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis ou Reutilizáveis, que manifestarem interesse em firmar Termo de Colaboração, para executar o plano de trabalho DE TRIAGEM, SEGREGAÇÃO, PROCESSAMENTO E VENDA DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Entrega final dos envelopes de Habilitação e Proposta: até o dia 30/06/2025.
Sessão Pública para abertura dos envelopes: 01/07/2025 às 8h30

Edital Disponível no link: (<https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/governanca/portal-da-transparencia/editais-de-chamamento-e-qualificacao/manutencao-da-cidade/>)

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Suspensão de licitação por prazo indeterminado: Concorrência Eletrônica.003/SGAF/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços que componham uma solução de cidade inteligente (SCAAS - Smart City As A Service), contemplando serviços de conectividade, telecomunicações e imagens entre unidades da prefeitura de São José dos Campos (prédios, logradouros, pontos de videomonitoramento, controladores semafóricos, antenas wireless) por meio de uma rede corporativa municipal, a ser disponibilizada pela contratada. Informamos que, Em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos dos Processos de Representação TC-009386.989.25-5, TC-009438.989.25-3 e TC-009502.989.25-4, informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 28/05/2025 às 09h00, foi SUSPENSA até ulterior decisão da Corte de Contas.

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 032/SGAF/2025 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade mínima de 20 lugares, com monitor. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 28/05/2025 às 09h00 foi Prorrogada para: 13/06/2025 às 09h00. // Pregão Eletrônico 034/SGAF/2025 Objeto: Prestação de serviços de recepção, informação, orientação, atendimento presencial e informatizado para o atendimento ao público (externo e interno). Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 28/05/2025 às 09h00 foi Prorrogada para: 13/06/2025 às 09h00.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 079/SS/2025. Objeto: Aquisição de Inseticida Adulticida. Abertura em 11/06/2025 às 08h30.

Licitação adjudicada/homologada pelo Secretário de Saúde, George Lucas Zenha de Toledo: PE 055/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais Odontológicos Diversos - Grupo XI - lotes 1, 2 e 4 a 16. Adjudicada/Homologada em 27/05/2025.

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 365/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 86/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo LIV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	M E T O C L O P R A M I D A , CLORIDRATO 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	31.667	0,05540
2	METACRESOSSULFONICO, ACIDO (POLICRESULENO) 360 MG/ML - FRASCO C/ 12 ML (1.64.78.0005/3).	FR	3	31,66000
3	M E T O C L O P R A M I D A , CLORIDRATO 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML (VIDE 1.64.39.0002-9).	AM	2.500	0,59990
4	M E T O C L O P R A M I D A , CLORIDRATO 4 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS C/ 10 ML.	FR	667	1,48350
5	METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO (1 64 56 0002 2).	CP	25.000	0,17630
6	METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL VAGINAL - BISNAGA C/ 50 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007.	BG	1.417	5,09900
7	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125 MG - POLIOFILO - DILUENTE C/ 2 ML.	FA	317	6,76900
8	METILDOPA 250 MG.	CP	150.000	0,34500
9	METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO.	CP	1.000.000	0,10560
10	METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO.	CP	1.000.000	0,10990
11	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500 MG - POLIOFILO - DILUENTE C/ 8 ML.	FA	100	13,86700
12	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML - SUSPENSAO INJETAVEL - FRASCO- AMPOLA C/ 1 ML.	FA	2.250	9,12990
13	METOPROLOL, TARTARATO 5 MG/5 ML - AMPOLA.	AM	42	14,99980

15	METRONIDAZOL 0,5% (5 MG/ ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - "SISTEMA FECHADO"-COMGOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	67	4,05990
16	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.	CP	167	0,36660

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 937/2025

27 de Maio de 2025

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). ANTONIA FRANCISCO DOS SANTOS, matrícula 530564/3, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28688, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 02/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 938/2025

27 de Maio de 2025

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos do artigo 32, inciso VII, da Lei Complementar 056/92, resolve:

DECLARAR, a vacância do cargo COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, em razão do falecimento do seu ocupante, a Sra. ANGELA SILVESTRE LESSA, matrícula 256128/1, a contar de 19/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 939/2025

27 de Maio 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 a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 41400/2025 resolve:

CESSAR, os efeitos da portaria 2813/2024, de 21/11/2024, que concedeu licença sem vencimentos ao(à) Sr(a). WILLIAM FELIPE BRAGA, matrícula 486948/2, ocupante do cargo AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, lotado(a) na SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, a partir de 26/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 940/2025

27 de Maio 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 a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 40801/2025 resolve:

CONCEDER, ao(à) Sr(a). YOSHIBUMI KUMETA, matrícula 312370/1, ocupante do cargo de MÉDICO 24H, de provimento efetivo, lotado(a) na SECRETARIA DE SAÚDE, licença sem vencimentos durante o período de 31/05/2025 à 30/05/2027.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 941/2025

28 de Maio 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 disposto no artigo 27, Inciso II, alíneas "b" e "d", da Lei Complementar 453/2011, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 47805/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). CAROLINE MASSARENTI CESARIO, matrícula 571643/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento EFETIVO, lotado(a) na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 27/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 942/2025

28 de Maio 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 1195/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). JOAO AUGUSTO ALVES CHECCHIA, matrícula 291004/1, do cargo de DENTISTA 20H, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 943/2025

28 de Maio 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 17/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ANDREIA GONCALVES GARCIA DE SOUZA, matrícula 255393/1, do cargo de SECRETÁRIO/A DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 944/2025

28 de Maio de 2025

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. JOAO CARLOS DOS SANTOS, para exercer o cargo de ASSESSOR GOVERNAMENTAL, vaga nº 28638, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 02/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e oito dia(s) do mês Maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 945/2025

28 de Maio 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 92/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). HELENA MARIA DOS SANTOS PRIMEIRO, matrícula 289298/1, do cargo de COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 946/2025

28 de Maio 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 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 152/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). GERALDO DIMAS ROBERTO DE OLIVEIRA, matrícula 257973/1, do cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6465, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 01/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 947/2025

28 de Maio 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 152/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). GERALDO DIMAS ROBERTO DE OLIVEIRA, matrícula 257973/1, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento efetivo, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 948/2025

28 de Maio 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 198/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ROSANA DOS SANTOS, matrícula 469113/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 949/2025

28 de Maio 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 199/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). HILDEBRANDO EGIDIO CUSTODIO, matrícula 226229/1, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 950/2025

28 de Maio 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 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 256/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). OSWALDO VIEIRA DE PAULA JUNIOR, matrícula 240051/1, do cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO, vaga nº 28358, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021, a contar de 01/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ANALISTA TÉCNICO.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 951/2025

28 de Maio 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 256/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). OSWALDO VIEIRA DE PAULA JUNIOR, matrícula 240051/1, do cargo de ANALISTA TÉCNICO, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 952/2025

28 de Maio de 2025

O Prefeito de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 264/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). GLAUCIO LAMARCA ROCHA, matrícula 270473/1, do cargo de SECRETÁRIO/A, vaga nº 7177, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 4399/1993, a contar de 01/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ANALISTA TÉCNICO.

Registre-se e Publique-se.

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

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e oito dia(s) do mês Maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 953/2025

28 de Maio 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 264/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). GLAUCIO LAMARCA ROCHA, matrícula 270473/1, do cargo de ANALISTA TÉCNICO, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 954/2025

28 de Maio 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). VALMO RODOLFO PEREIRA DIAS, matrícula 468265/2, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 16912 da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 28/05/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 955/2025

28 de Maio 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, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no OFÍCIO 024/282ZE/2025, resolve:

COLOCAR, à disposição do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO - 282ª ZONA ELEITORAL, o Sr. RICARDO CESAR ANTUNES DA SILVA, matrícula 582769/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, pelo prazo de um ano, a partir de 09/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 956/2025

29 de Maio 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 158/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ALFREDO DIMAS MOREIRA GARCIA, matrícula 232466/1, do cargo de ENGENHEIRO, da SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, de provimento efetivo, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 957/2025

29 de Maio 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 878/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). JOSEANE FARIA FERNANDES, matrícula 503540/2, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 958/2025

29 de Maio 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 1373/IPSM/2023, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). DULCINEIA RIBEIRO, matrícula 544875/3, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/06/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Processo nº 47805/2025

Caroline Massarenti Cesario

Matrícula nº 571643/3

Conclusão:

Em decorrência do parecer final exarado no processo, a servidora foi considerada inabilitada no estágio probatório e exonerada do cargo efetivo de AGENTE EDUCADOR, a contar de 27/05/2025, em cumprimento ao disposto no artigo 27, Inciso II, alíneas “b” e “d”, da Lei Complementar 453/2011, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar 056/92.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

PORTARIA Nº 037/SEC/25

A Secretária de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe o art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, resolve conceder:

Art. 1º. A Gratificação de Projetos - GP, prevista no art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, ao seguinte profissional do magistério, que teve seu Projeto e Programa Extracurricular aprovado pelo Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cidadania:

CAROLINA GOMES PEREIRA BERNARDES, matrícula 412944/5

Art 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 21/05/2025.

São José dos Campos, 28 de maio de 2025.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

Fundhas

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20/2024

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E A EMPRESA SETE SERVIC ELEVADORES E AUTOMAÇÃO LTDA.

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.

MOTIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/06/2025 A 24/06/2026.

VALOR DA PRORROGAÇÃO: R\$ 6.364,80

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2024

PROCESSO DE COMPRA Nº 63/2024

São José dos Campos, 29 de maio de 2025

Juvenil de Almeida Silverio - Diretor Presidente

Fundação Cultural

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	476/SG/2025
TERMO Nº	026/2025
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	ELTON DIETRICH
OBJETO	CONSTITUIOBJETODESTECONTRATO A AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO DAS INSTAÇLÇÕES DO CINE TEATRO BENEDITO ALVES, PARAAREALIZAÇÃO DO ESPETACULO "CORPO DA MULHER COMO CAMPO DE BATALHA" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/SG/2025.
CELEBRADO EM	26/05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	481/SG/2025
TERMO Nº	027/2025
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
OBJETO	CONSTITUI OBJETO DESTECONTRATO A AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO DAS INSTAÇLÇÕES DO CET - CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS, PARAAREALIZAÇÃO DO ESPETACULO "POR TRÁS DA CASA FECHADA" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/SG/2025.
CELEBRADO EM	28/05/2025

TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1619/SG/2022
TERMO Nº	9 TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO N 043/2022, DE APRENDIZ COMPONDO O CORPO ARTISTICO DO PROJETO CORO SINFÔNICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
BOLSISTA	KARINA CUNHA SOUZA
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCALIZADOR DO CONTRATO JUNTADA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N 1619/SG/2022.
CELEBRADO EM	27/05/2025

IPSM

PORTARIA Nº 089/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 183/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento da servidora pública municipal MARIA SUELY PINTO, matrícula 407789, ao beneficiário, ADEMIR ALVES, companheiro, de acordo com o art. 10º, III, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 18/02/2025.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 090/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 6/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal LOURENÇO DE ALMEIDA, matrícula 124914, à beneficiária, JOSEANE GOULART ALMEIDA, filha, de acordo com o art. 10º, IV, a, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 09/12/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 091/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 166/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal VALDIR DELFINO, matrícula 102350, à beneficiária, TERESINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 17/02/202. Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 092/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 167/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal VALDIR DELFINO, matrícula 102350, ao beneficiário, SAMUEL JEFFERSON RODRIGUES DELFINO, filho, de acordo com o art. 10º, IV, a, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 17/02/2025. Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 093/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 174/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento da servidora pública municipal CLEIDE NOZARI SALGADO, matrícula 57710, ao beneficiário, DARCY AUGUSTO DA ROCHA SALGADO, esposo, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 11/02/2025. Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 094/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 218/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal HORACIO DA SILVA MORENO, matrícula 127794, à beneficiária, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MORENO, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 08/03/2025.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 095/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 221/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal JOAO NICACIO MARQUES, matrícula 107106, à beneficiária, CECILIA DOS SANTOS MARQUES, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 17/02/2025.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 096/IPSM/2025

De 14 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 223/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal DAVID DIVINO ROSA, matrícula 42918, à beneficiária, TERESINHA MARIA DE OLIVEIRA ROSA, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 11/03/2025.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 14 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 097/IPSM/2025

De 15 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 93/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal ARATAN JULIO PIOVESAN, matrícula 179883, à beneficiária, MARIA LUCIA HENRIQUE DA CRUZ, companheira, de acordo com o art. 10º, III, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 24/12/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 15 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 098/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o Art. 18, §5º, I, 'a', combinado com o parágrafo único do art. 28, da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 2/IPSM/2025, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal ROGERIA ELIANE CARITO REIS ARAUJO MAIO, matrícula 272549/1, no cargo MÉDICO 20H de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/05/2025, com proventos calculados pela totalidade da remuneração.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 099/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 107/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal MARINETE DE FATIMA SANTOS ARAUJO, matrícula 373264/1, no cargo COZINHEIRO/A de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 100/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 825/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal ANTONIO BENEDITO DA SILVA, matrícula 232989/1, no cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS de provimento efetivo da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 101/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 4º, III, da Lei Complementar 653/2022 e o que consta no Processo Administrativo nº 382/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal RITA DE CASSIA OLIVEIRA MOURA, matrícula 468176/1, no cargo ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 102/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o Art. 18, §5º, I, 'a', combinado com o parágrafo único do art. 28 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 810/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal APARECIDA NAZAREIA TEIXEIRA DE SOUSA, matrícula 372314/1, no cargo COZINHEIRO/A de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/05/2025, com proventos calculados pela totalidade da remuneração.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 103/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o Art. 4º, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 918/IPSM/2022, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal ANTONIO CARLOS MARCONDES, matrícula 294895/1, no cargo GUARDA CIVIL MUNICIPAL de provimento efetivo da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 104/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 163, III, "b", da Lei Complementar 056/92, art. 40, §1º, III, "b", da Constituição Federal/88, combinado com o art. 10, §7º da Emenda Constitucional nº 103/2019 e art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1012/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal MAURO DIAS DE ALENCAR LIMA, matrícula 348197/1, no cargo MÉDICO 24H de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/05/2025, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição pela média das remunerações.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 105/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 4º, III, da Lei Complementar 653/2022 e o que consta no Processo Administrativo nº 899/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal ANDREA CRISTIANE DE PAULA, matrícula 574871/1, no cargo PROFESSOR I de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 106/IPSM/2025

De 28 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e art. 40, § 5º da Constituição Federal/88 combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1129/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal ALESSANDRA MAGELA GUIARDI, matrícula 335877/1, no cargo PROFESSOR I de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/05/2025, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 108/IPSM/2025

De 30 de abril de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 980/IPSM/2023, RESOLVE:

ARTIGO 1º - Retificar a Portaria nº 414/IPSM/2023, de 17 de outubro de 2023. Onde consta: "CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento da servidora pública municipal ALEXANDRE MOREIRA BARBOSA, matrícula 254834, à beneficiária, IRANI DO CARMO SILVA BARBOSA, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 03/09/2023", leia-se: "CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal ALEXANDRE MOREIRA BARBOSA, matrícula 254834, à beneficiária, IRANI DO CARMO SILVA BARBOSA, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 03/09/2023"

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 30 de abril de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM

CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 078/25 - Pregão Eletrônico nº 90077/2025; Processo nº 2025.05.22.103347 - Objeto: Locação de caminhão 3/4, sem motorista. Sessão: 11/06/2025 às 09h00min. // Edital nº 080/25 - Pregão Eletrônico nº 90079/2025; Processo nº 2025.04.24.140904 - Objeto: Locação de veículo de passeio, sem motorista. Sessão: 11/06/2025 às 09h00min. Os editais deverão ser retirados através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru lida - Diretor Presidente.

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Em atendimento a Lei Complementar nº131/95, Decreto 9148/96 e Lei Complementar nº253/2003, segue a Escala de Sobreaviso da Secretaria de Manutenção da Cidade para o período de JUNHO a AGOSTO de 2025.

Dias do plantão da Regional Centro / Sul I / SUL II / Sudeste / Norte

- 31/05/2025 (início as 07h) - 07/06/2025 (término as 07h)
- 14/06/2025 (início as 07h) - 21/06/2025 (término as 07h)
- 28/06/2025 (início as 07h) - 05/07/2025 (término as 07h)
- 12/07/2025 (início as 07h) - 19/07/2025 (término as 07h)
- 26/07/2025 (início as 07h) - 02/08/2025 (término as 07h)
- 09/08/2025 (início as 07h) - 16/08/2025 (término as 07h)
- 23/08/2025 (início as 07h) - 30/08/2025 (término as 07h)

Servidores de Plantão:

Roberto Carvalho da Silveira - matrícula 58.186-0
Sílvia Carlos da Silva - matrícula 318204-1
Fábio Coelho dos Santos - matrícula 64.509-4
Rodolfo Aparecido Pereira - matrícula 24752-8
José Carlos da Silva - matrícula 20.068-8
Wilson Ramos de Faria - matrícula 12.559-7
Adriano Mota Diniz - matrícula 32.273- 2
Paulo Sérgio da Silva - matrícula 21242-2
Joaquim Goulart Pinheiro Filho - matrícula 28.657-4

Dias do plantão da Regional Leste I / Leste II / Satélite

- 07/06/25 (início as 07h) - 14/06/25 (término as 07h)
- 21/06/25 (início as 07h) - 28/06/25 (término as 07h)
- 05/07/25 (início as 07h) - 12/07/25 (término as 07h)
- 19/07/25 (início as 07h)- 26/07/25 (término as 07h)
- 02/08/25 (início as 07h) - 09/08/25 (término as 07h)
- 16/08/25 (início as 07h)- 23/08/25 (término as 07h)

Servidores de Plantão

Severiano David Pereira - matrícula 47599-7
Orlando Carlos Ferreira - matrícula 24.393-0
Antonio Donizetti da Silva - matrícula 09.711-9
Rodolfo Aparecido Ferreira - matrícula 19.170-0
Dorival Pedroso - matrícula 12.688-7
João Paulo Silva de Andrade - matrícula 644462-1
Ronaldo Rodrigues Gomes - matrícula 28.983-2
Secretário Bruno Henrique dos Santos
Secretaria de Manutenção da Cidade

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário Adjunto de Manutenção da Cidade, Sr. Denis Rodolfo do Rego, no uso de suas atribuições decidiu acatar parcialmente o recurso interposto pela Empresa PUMPS BRASIL LTDA, CNPJ nº 20.348.164/0001-11, Endereço: Avenida Lino Buzatto, 824 - Jardim Pinheiros - Valinhos/SP, concordando com o recebimento do equipamento ofertado em seu recurso, contudo revertendo a sanção administrativa imposta pelo Diretor da área para aplicação de advertência à empresa Contratada, com base nos termos dispostos da Lei nº 14.133/21 art. 155 Inciso VII, art 156 Inciso I e § 2º; e, Inciso II, alínea "a" da competente Autorização de Fornecimento nº 10587/2024, tendo em vista as ocorrências na execução das obrigações assumidas no contrato

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde / Divisão de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária

Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam AUTUADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 57.0655.0032.0000	Bairro: Rio Comprido	Processo: 52847/2025
II: 57.0292.0023.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 52852/2025
II: 12.0012.0003.0000	Bairro: Centro	Processo: 52857/2025
II: 54.0383.0022.0000	Bairro: Eugênio de Melo	Processo: 52814/2025

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 57.0263.0044.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 52791/2025
II: 46.0115.0018.0000	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 52836/2025
II: 82.0122.0004.0000	Bairro: Santa Inês 1	Processo: 52818/2025
II: 59.0102.0009.0001	Bairro: Pararangaba	Processo: 52773/2025
II: 50.0025.0017.0001	Bairro: Bairro do Tatetuba	Processo: 52845/2025
II: 43.0020.0025.0000	Bairro: Centro	Processo: 52832/2025

Ficam MULTADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 58.0091.0001.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 16143/2025
II: 71.0083.0026.0000	Bairro: da Pernambucana	Processo: 15918/2025
II: 29.0068.0008.0000	Bairro: Jaguari e Pinheiros	Processo: 15787/2025
II: 52.0061.0018.0002	Bairro: Bairro do Tatetuba	Processo: 15777/2025
II: 66.0010.0005.0000	Bairro: Palmeiras de São José	Processo: 15768/2025
II: 46.0060.0027.0000	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 15757/2025
II: 58.0171.0043.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 15754/2025
II: 47.0085.0008.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 15709/2025
II: 31.0009.0026.0000	Bairro: Jardim Paulista	Processo: 14745/2025
II: 22.0013.0017.0000	Bairro: Santana	Processo: 14022/2025
II: 23.0237.0001.0001	Bairro: Alto da Ponte	Processo: 13989/2025

II: 14.0020.0003.0000	Bairro: Centro	Processo: 12903/2025
II: 73.0140.0007.0000	Bairro: Bom Retiro	Processo: 13052/2025
C N P J : 06.002.436/0001-04	Bairro: Eugênio de Melo	Processo: 12993/2025

- Artigo 5º da Lei Municipal 9243/2015

II: 53.0032.0033.0000	Bairro: Jardim Motorama	Processo: 15439/2025
II: 41.0002.0039.0000	Bairro: Vila Ema	Processo: 15350/2025
II: 46.0054.0031.0000	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 15316/2025

- Artigo 6º da Lei Municipal 9243/2015

II: 52.0043.0002.0000	Bairro: Jardim Ismênia	Processo: 15164/2025
-----------------------	------------------------	----------------------

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 58.0061.0019.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 16076/2025
II: 72.0043.0037.0001	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 13243/2025
II: 65.0082.0014.0002	Bairro: Jardim Portugal	Processo: 13779/2025

- Artigos 78 ao 95 da Portaria Estadual CVS 05/2013

C N P J : 55.863.642/0001-06	Bairro: Parque Novo Horizonte	Processo: 18398/2025
------------------------------	-------------------------------	----------------------

- Artigos 285 e 287 da Lei Estadual 12342/1978 e artigos 68, 78, 82, 87, 88, 89 e 90 da Portaria Estadual CVS 05/2013

CNPJ: 36.757.504/0001-06	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 114163/2024
--------------------------	-------------------------	-----------------------

- Artigo 86 da Lei Estadual 10083/1998 e Portaria Estadual CVS 01/2024

CNPJ: 17.031.812/0001-05	Bairro: Jardim Aeroporto	Processo: 18745/2025
--------------------------	--------------------------	----------------------

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS META DE ARRECADAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 ANEXO I ANEXO AO DECRETO Nº 19.853, DE 10 DE JANEIRO DE 2025													
Fonte de Receitas	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre							Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Tesouro	675.902.000	694.836.985,94	18.934.985,94	245.735.000,00	239.018.000,00	484.753.000,00	235.412.011,01	238.583.964,07	473.995.975,08	-10.757.024,92	1.160.655.000,00	1.168.832.961,02	8.177.961,02
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	132.407.000	132.952.047,78	545.047,78	63.852.000,00	65.081.000,00	128.933.000,00	57.159.787,79	65.152.942,49	122.312.730,28	-6.620.269,72	261.340.000,00	255.264.778,06	-6.075.221,94
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	21.849.000	21.808.548,84	-40.451,16	8.628.000,00	9.522.000,00	18.150.000,00	8.605.402,12	10.087.230,35	18.692.632,47	542.632,47	39.999.000,00	40.501.181,31	502.181,31
Transferências e convênios federais - Vinculados	56.171.000	45.979.991,38	-10.191.008,62	28.951.000,00	28.530.000,00	57.481.000,00	21.978.163,83	31.279.219,68	53.257.383,51	-4.223.616,49	113.652.000,00	99.237.374,89	-14.414.625,11
Outras fontes de recursos	1.254.000	284.035,36	-969.964,64	624.000,00	650.000,00	1.274.000,00	118.751,33	137.344,79	256.096,12	-1.017.903,88	2.528.000,00	540.131,48	-1.987.868,52
Operações de crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	887.583.000	895.861.609,30	8.278.609,30	347.790.000,00	342.801.000,00	690.591.000,00	323.274.116,08	345.240.701,38	668.514.817,46	-22.076.182,54	1.578.174.000,00	1.564.376.426,76	-13.797.573,24
José Nabuco Sobrinho Secretário de Gestão Administrativa e Finanças													

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 ANEXO I ANEXO AO DECRETO N° 19.853, DE 10 DE JANEIRO DE 2025													
Gabinete do Prefeito	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado				Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	110.000,00	182.750,29	72.750,29	44.000,00	44.000,00	88.000,00	87.521,68	132.167,76	219.689,44	131.689,44	198.000,00	402.439,73	204.439,73
Subtotal	110.000,00	182.750,29	72.750,29	44.000,00	44.000,00	88.000,00	87.521,68	132.167,76	219.689,44	131.689,44	198.000,00	402.439,73	204.439,73
Secretaria de Governança	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado				Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	1.845.000,00	1.948.782,50	103.782,50	738.000,00	738.000,00	1.476.000,00	909.660,34	891.830,49	1.801.490,83	325.490,83	3.321.000,00	3.750.273,33	429.273,33
Outras despesas correntes	2.216.000,00	3.526.203,97	1.310.203,97	1.512.000,00	1.766.000,00	3.278.000,00	4.123.111,58	3.754.013,43	7.877.125,01	4.599.125,01	5.494.000,00	11.403.328,98	5.909.328,98
Outras despesas correntes - Contingenciado	118.000,00	0,00	-118.000,00	80.000,00	93.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	291.000,00	0,00	-291.000,00
Investimentos	419.000,00	97.443,35	-321.556,65	162.000,00	229.000,00	391.000,00	7.531,10	153.567,40	161.098,50	-229.901,50	810.000,00	258.541,85	-551.458,15
Investimentos - Contingenciado	51.000,00	0,00	-51.000,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Subtotal	4.649.000,00	5.572.429,82	923.429,82	2.512.000,00	2.854.000,00	5.366.000,00	5.040.303,02	4.799.411,32	9.839.714,34	4.473.714,34	10.015.000,00	15.412.144,16	5.397.144,16
Secretaria de Apoio Jurídico	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado				Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	2.033.000,00	2.164.680,27	131.680,27	813.000,00	813.000,00	1.626.000,00	891.067,69	900.600,54	1.791.668,23	165.668,23	3.659.000,00	3.956.348,50	297.348,50
Outras despesas correntes	654.000,00	505.629,68	-148.370,32	446.000,00	519.000,00	965.000,00	278.843,38	356.690,15	635.533,53	-329.466,47	1.619.000,00	1.141.163,21	-477.836,79
Outras despesas correntes - Contingenciado	18.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	14.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Investimentos	192.000,00	1.370,10	-190.629,90	75.000,00	106.000,00	181.000,00	3.505,00	0,00	3.505,00	-177.495,00	373.000,00	4.875,10	-368.124,90
Investimentos - Contingenciado	4.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Subtotal	2.901.000,00	2.671.680,05	-229.319,95	1.348.000,00	1.454.000,00	2.802.000,00	1.173.416,07	1.257.290,69	2.430.706,76	-371.293,24	5.703.000,00	5.102.386,81	-600.613,19
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado				Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	4.418.000,00	4.193.825,81	-224.174,19	1.767.000,00	1.767.000,00	3.534.000,00	1.816.027,10	1.817.200,87	3.633.227,97	99.227,97	7.952.000,00	7.827.053,78	-124.946,22
Outras despesas correntes	6.510.000,00	4.610.419,03	-1.899.580,97	4.447.000,00	5.196.000,00	9.643.000,00	4.146.767,75	3.601.186,95	7.747.954,70	-1.895.045,30	16.153.000,00	12.358.373,73	-3.794.626,27
Outras despesas correntes - Contingenciado	343.000,00	0,00	-343.000,00	234.000,00	274.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00	851.000,00	0,00	-851.000,00
Investimentos	38.000,00	745,00	-37.255,00	16.000,00	21.000,00	37.000,00	82,46	23.904,00	23.986,46	-13.013,54	75.000,00	24.731,46	-50.268,54
Investimentos - Contingenciado	22.000,00	0,00	-22.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Subtotal	11.331.000,00	8.804.989,84	-2.526.010,16	6.472.000,00	7.270.000,00	13.742.000,00	5.962.877,31	5.442.291,82	11.405.169,13	-2.336.830,87	25.073.000,00	20.210.158,97	-4.862.841,03
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre			Realizado			Diferença (realizado - orçado)	Até o 2º Bimestre		
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Orçado			Realizado				Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
				Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre				
Folha de pagamento e encargos sociais	1.388.000,00	1.288.018,02	-99.981,98	555.000,00	555.000,00	1.110.000,00	552.382,94	563.107,50	1.115.490,44	5.490,44	2.498.000,00	2.403.508,46	-94.491,54
Outras despesas correntes	2.591.000,00	2.077.713,75	-513.286,25	1.767.000,00	2.063.000,00	3.830.000,00	1.820.961,38	1.612.352,13	3.433.313,51	-396.686,49	6.421.000,00	5.511.027,26	-909.972,74
Outras despesas correntes - Contingenciado	66.000,00	0,00	-66.000,00	45.000,00	52.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	163.000,00	0,00	-163.000,00
Investimentos	609.000,00	156.589,64	-452.410,36	236.000,00	333.000,00	569.000,00	757.647,36	361.991,40	1.119.638,76	550.638,76	1.178.000,00	1.276.228,40	98.228,40
Investimentos - Contingenciado	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Subtotal	4.666.000,00	3.522.321,41	-1.143.678,59	2.608.000,00	3.010.000,00	5.618.000,00	3.130.991,68	2.537.451,03	5.668.442,71	50.442,71	10.284.000,00	9.190.764,12	-1.093.235,88

2/2

2/5

	Até o 1º Bimestre			Orçado			2º Bimestre			Realizado			Até o 2º Bimestre		
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)		
Folha de pagamento e encargos sociais	873.000,00	841.267,43	-31.732,57	349.000,00	349.000,00	698.000,00	268.388,17	227.548,90	495.937,07	-202.062,93	1.571.000,00	1.337.204,50	-233.795,50		
Outras despesas correntes	3.092.000,00	2.977.048,71	-114.951,29	2.112.000,00	2.466.000,00	4.578.000,00	1.775.655,08	3.914.532,25	5.690.187,33	1.112.187,33	7.670.000,00	8.667.236,04	997.236,04		
Outras despesas correntes - Contingenciado	159.000,00	0,00	-159.000,00	108.000,00	127.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	394.000,00	0,00	-394.000,00		
Investimentos	4.107.000,00	1.991.783,05	-2.115.216,95	1.595.000,00	2.246.000,00	3.841.000,00	1.362.355,47	1.557.028,25	2.919.383,72	-921.616,28	7.948.000,00	4.911.166,77	-3.036.833,23		
Investimentos - Contingenciado	2.212.000,00	0,00	-2.212.000,00	859.000,00	1.209.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.068.000,00	4.280.000,00	0,00	-4.280.000,00		
Subtotal	10.443.000,00	5.810.099,19	-4.632.900,81	5.023.000,00	6.397.000,00	11.420.000,00	3.406.398,72	5.699.109,40	9.105.508,12	-2.314.491,88	21.863.000,00	14.915.607,31	-6.947.392,69		
	Até o 1º Bimestre			Orçado			2º Bimestre			Realizado			Até o 2º Bimestre		
Secretaria de Educação e Cidadania	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)		
Folha de pagamento e encargos sociais	99.518.000,00	108.053.256,56	8.535.256,56	49.816.000,00	48.413.000,00	98.229.000,00	44.730.853,94	42.197.923,57	86.928.777,51	-11.300.222,49	197.747.000,00	194.982.034,07	-2.764.965,93		
Outras despesas correntes	61.139.000,00	68.520.228,03	7.381.228,03	41.761.000,00	48.809.000,00	90.570.000,00	73.700.001,32	40.199.775,14	113.899.776,46	23.329.776,46	151.709.000,00	182.420.004,49	30.711.004,49		
Investimentos	4.887.000,00	4.067.133,56	-819.866,44	1.897.000,00	2.672.000,00	4.569.000,00	2.660.498,07	3.115.229,65	5.775.727,72	1.206.727,72	9.456.000,00	9.842.861,28	386.861,28		
Investimentos - Contingenciado	2.310.000,00	0,00	-2.310.000,00	897.000,00	1.263.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	4.470.000,00	0,00	-4.470.000,00		
Subtotal	167.854.000,00	180.640.618,15	12.786.618,15	94.371.000,00	101.157.000,00	195.528.000,00	121.091.353,33	85.512.928,36	206.604.281,69	11.076.281,69	363.382.000,00	387.244.899,84	23.862.899,84		
	Até o 1º Bimestre			Orçado			2º Bimestre			Realizado			Até o 2º Bimestre		
Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)		
Folha de pagamento e encargos sociais	1.580.000,00	1.370.811,99	-209.188,01	632.000,00	632.000,00	1.264.000,00	597.869,10	590.529,69	1.188.398,79	-75.601,21	2.844.000,00	2.559.210,78	-284.789,22		
Outras despesas correntes	8.377.000,00	7.605.432,65	-771.567,35	5.693.000,00	6.652.000,00	12.345.000,00	4.670.123,53	4.835.708,08	9.505.831,61	-2.839.168,39	20.682.000,00	17.111.264,26	-3.570.735,74		
Outras despesas correntes - Contingenciado	342.000,00	0,00	-342.000,00	233.000,00	272.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	847.000,00	0,00	-847.000,00		
Investimentos	484.000,00	24.905,39	-459.094,61	188.000,00	265.000,00	453.000,00	25.319,00	0,00	25.319,00	-427.681,00	937.000,00	50.224,39	-886.775,61		
Investimentos - Contingenciado	261.000,00	0,00	-261.000,00	102.000,00	143.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00		
Subtotal	11.004.000,00	9.001.150,03	-2.002.849,97	6.848.000,00	7.964.000,00	14.812.000,00	5.293.311,63	5.426.237,77	10.719.549,40	-4.092.450,60	25.816.000,00	19.720.699,43	-6.095.300,57		
	Até o 1º Bimestre			Orçado			2º Bimestre			Realizado			Até o 2º Bimestre		
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)		
Folha de pagamento e encargos sociais	1.975.000,00	1.896.697,31	-78.302,69	790.000,00	790.000,00	1.580.000,00	835.453,24	827.832,77	1.663.286,01	83.286,01	3.555.000,00	3.559.983,32	4.983,32		
Outras despesas correntes	12.557.000,00	17.443.881,99	4.886.881,99	8.574.000,00	10.015.000,00	18.589.000,00	8.757.636,67	9.023.261,67	17.780.898,34	-808.101,66	31.146.000,00	35.224.780,33	4.078.780,33		
Outras despesas correntes - Contingenciado	574.000,00	0,00	-574.000,00	392.000,00	458.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	1.424.000,00	0,00	-1.424.000,00		
Investimentos	318.000,00	10.810,00	-307.190,00	124.000,00	175.000,00	299.000,00	12.856,40	7.262,15	20.118,55	-278.881,45	617.000,00	30.928,55	-586.071,45		
Investimentos - Contingenciado	41.000,00	0,00	-41.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	79.000,00	0,00	-79.000,00		
Subtotal	15.465.000,00	19.351.389,30	3.886.389,30	9.896.000,00	11.460.000,00	21.356.000,00	9.605.346,31	9.858.356,59	19.464.302,90	-1.891.697,10	36.821.000,00	38.815.692,20	1.994.692,20		
	Até o 1º Bimestre			Orçado			2º Bimestre			Realizado			Até o 2º Bimestre		
Secretaria de Manutenção da Cidade	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)		
Folha de pagamento e encargos sociais	4.048.000,00	3.860.790,65	-187.209,35	1.619.000,00	1.619.000,00	3.238.000,00	1.610.383,28	1.615.290,05	3.225.673,33	-12.326,67	7.286.000,00	7.086.463,98	-199.536,02		
Outras despesas correntes	33.373.000,00	38.428.358,34	5.055.358,34	22.803.000,00	26.650.000,00	49.453.000,00	23.789.243,06	24.942.737,53	48.731.980,59	-721.019,41	82.826.000,00	87.160.338,93	4.334.338,93		
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.585.000,00	0,00	-1.585.000,00	1.083.000,00	1.266.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.349.000,00	3.934.000,00	0,00	-3.934.000,00		
Investimentos	1.316.000,00	14.590,98	-1.301.409,02	511.000,00	720.000,00	1.231.000,00	1.943,26	33.640,53	35.583,79	-1.195.416,21	2.547.000,00	50.174,77	-2.496.825,23		
Investimentos - Contingenciado	6.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Subtotal	40.328.000,00	42.303.739,97	1.975.739,97	26.018.000,00	30.259.000,00	56.277.000,00	25.401.569,60	26.591.668,11	51.993.237,71	-4.283.762,29	96.605.000,00	94.296.977,68	-2.308.022,32		

	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
				Orçado			Realizado						
Secretaria de Saúde	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	44.474.000,00	44.805.843,47	331.843,47	20.327.000,00	20.122.000,00	40.449.000,00	20.632.268,43	19.487.229,29	40.119.497,72	-329.502,28	84.923.000,00	84.925.341,19	2.341,19
Outras despesas correntes	104.866.000,00	82.889.652,40	-21.976.347,60	71.643.000,00	83.719.000,00	155.362.000,00	85.928.787,63	62.025.507,21	147.954.294,84	-7.407.705,16	260.228.000,00	230.843.947,24	-29.384.052,76
Outras despesas correntes - Contingenciado	2.195.000,00	0,00	-2.195.000,00	1.500.000,00	1.753.000,00	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.253.000,00	5.448.000,00	0,00	-5.448.000,00
Investimentos	872.000,00	15.159.881,78	14.287.881,78	338.000,00	476.000,00	814.000,00	293.572,48	202.152,80	495.725,28	-318.274,72	1.686.000,00	15.655.607,06	13.969.607,06
Investimentos - Contingenciado	1.046.000,00	0,00	-1.046.000,00	406.000,00	570.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	-976.000,00	2.022.000,00	0,00	-2.022.000,00
Subtotal	153.453.000,00	142.855.377,65	-10.597.622,35	94.214.000,00	106.640.000,00	200.854.000,00	106.854.628,54	81.714.889,30	188.569.517,84	-12.284.482,16	354.307.000,00	331.424.895,49	-22.882.104,51
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
				Orçado			Realizado						
Secretaria de Mobilidade Urbana	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	2.095.000,00	1.937.164,62	-157.835,38	838.000,00	838.000,00	1.676.000,00	787.397,72	792.386,49	1.579.784,21	-96.215,79	3.771.000,00	3.516.948,83	-254.051,17
Outras despesas correntes	13.329.000,00	18.978.263,02	5.649.263,02	9.103.000,00	10.638.000,00	19.741.000,00	16.218.910,22	5.869.832,52	22.088.742,74	2.347.742,74	33.070.000,00	41.067.005,76	7.997.005,76
Outras despesas correntes - Contingenciado	438.000,00	0,00	-438.000,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	1.088.000,00	0,00	-1.088.000,00
Investimentos	5.721.000,00	11.123.928,48	5.402.928,48	2.221.000,00	3.127.000,00	5.348.000,00	3.873.066,22	9.690.745,17	13.563.811,39	8.215.811,39	11.069.000,00	24.687.739,87	13.618.739,87
Investimentos - Contingenciado	1.978.000,00	0,00	-1.978.000,00	768.000,00	1.082.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.828.000,00	0,00	-3.828.000,00
Subtotal	23.561.000,00	32.039.356,12	8.478.356,12	13.230.000,00	16.035.000,00	29.265.000,00	20.879.374,16	16.352.964,18	37.232.338,34	7.967.338,34	52.826.000,00	69.271.694,46	16.445.694,46
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
				Orçado			Realizado						
Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	575.000,00	529.506,45	-45.493,55	230.000,00	230.000,00	460.000,00	219.524,65	214.808,46	434.333,11	-25.666,89	1.035.000,00	963.839,56	-71.160,44
Outras despesas correntes	1.638.000,00	71.877,84	-1.566.122,16	1.117.000,00	1.303.000,00	2.420.000,00	93.473,33	2.152.337,21	2.245.810,54	-174.189,46	4.058.000,00	2.317.688,38	-1.740.311,62
Outras despesas correntes - Contingenciado	86.000,00	0,00	-86.000,00	59.000,00	69.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00
Subtotal	2.299.000,00	601.384,29	-1.697.615,71	1.406.000,00	1.602.000,00	3.008.000,00	312.997,98	2.367.145,67	2.680.143,65	-327.856,35	5.307.000,00	3.281.527,94	-2.025.472,06
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
				Orçado			Realizado						
Secretaria de Proteção ao Cidadão	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	9.352.000,00	8.387.938,68	-964.061,32	3.759.000,00	3.750.000,00	7.509.000,00	3.536.209,87	4.120.848,67	7.657.058,54	148.058,54	16.861.000,00	16.044.997,22	-816.002,78
Outras despesas correntes	1.431.000,00	4.516.305,22	3.085.305,22	978.000,00	1.140.000,00	2.118.000,00	1.339.560,35	1.418.971,27	2.758.531,62	640.531,62	3.549.000,00	7.274.836,84	3.725.836,84
Outras despesas correntes - Contingenciado	76.000,00	0,00	-76.000,00	51.000,00	60.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	187.000,00	0,00	-187.000,00
Investimentos	51.000,00	4.290,00	-46.710,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00	300.733,00	13.940,00	314.673,00	266.673,00	99.000,00	318.963,00	219.963,00
Investimentos - Contingenciado	24.000,00	0,00	-24.000,00	9.000,00	13.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Subtotal	10.934.000,00	12.908.533,90	1.974.533,90	4.817.000,00	4.991.000,00	9.808.000,00	5.176.503,22	5.553.759,94	10.730.263,16	922.263,16	20.742.000,00	23.638.797,06	2.896.797,06
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
				Orçado			Realizado						
Encargos Gerais	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Folha de pagamento e encargos sociais	10.614.000,00	10.813.220,14	199.220,14	6.481.000,00	6.296.000,00	12.777.000,00	5.791.743,99	6.113.212,33	11.904.956,32	-872.043,68	23.391.000,00	22.718.176,46	-672.823,54
Juros da dívida	11.710.000,00	11.973.814,36	263.814,36	2.349.000,00	2.405.000,00	4.754.000,00	2.455.652,94	2.565.858,14	5.021.511,08	267.511,08	16.464.000,00	16.995.325,44	531.325,44
Outras despesas correntes	19.429.000,00	21.120.197,38	1.691.197,38	15.116.000,00	15.611.000,00	30.727.000,00	16.886.784,88	12.804.253,63	29.691.038,51	-1.035.961,49	50.156.000,00	50.811.235,89	655.235,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	31.749.000,00	33.190.765,17	1.441.765,17	8.117.000,00	8.122.000,00	16.239.000,00	8.115.122,93	8.121.472,96	16.236.595,89	-2.404,11	47.988.000,00	49.427.361,06	1.439.361,06
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	73.502.000,00	77.097.997,05	3.595.997,05	32.063.000,00	32.434.000,00	64.497.000,00	33.249.304,74	29.604.797,06	62.854.101,80	-1.642.898,20	137.999.000,00	139.952.098,85	1.953.098,85

4/5

	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Habituação e Regularização Fundiária													
Folha de pagamento e encargos sociais	0	0	0	0	0	0	91.194	179.597	270.792	270.792	0	270.792	270.792
Outras despesas correntes	0	0	0	0	0	0	2.564	33.842	36.407	36.407	0	36.407	36.407
Outras despesas correntes - Contingenciado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	93.759	213.440	307.198	307.198	0	307.198	307.198
Subtotal orçamentário	532.500.000,00	543.363.817,06	10.863.817,06	300.870.000,00	333.571.000,00	634.441.000,00	346.760.256,66	283.063.908,71	629.824.165,37	-4.616.834,63	1.166.941.000,00	1.173.187.982,43	6.246.982,43
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Transferências financeiras													
Câmara Municipal	22.774.000,00	22.774.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	23.000.000,00	11.500.000,00	12.100.000,00	23.600.000,00	600.000,00	45.774.000,00	46.374.000,00	600.000,00
Instituto de Previdência do Servidor Municipal	16.668.000,00	0,00	-16.668.000,00	8.334.000,00	8.334.000,00	16.668.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.668.000,00	33.336.000,00	0,00	-33.336.000,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	4.250.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	4.250.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - Contingenciado	236.000,00	0,00	-236.000,00	118.000,00	118.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	472.000,00	0,00	-472.000,00
Fundo Municipal de Cultura	250.000,00	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Fundação Hélio Augusto de Souza	9.834.000,00	14.729.000,00	4.895.000,00	4.917.000,00	4.917.000,00	9.834.000,00	6.307.000,00	4.917.000,00	11.224.000,00	1.390.000,00	19.668.000,00	25.953.000,00	6.285.000,00
Fundação Hélio Augusto de Souza - Contingenciado	518.000,00	0,00	-518.000,00	259.000,00	259.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	-518.000,00	1.036.000,00	0,00	-1.036.000,00
Subtotal de transferências	54.530.000,00	42.003.000,00	-12.527.000,00	27.378.000,00	27.378.000,00	54.756.000,00	20.057.000,00	19.267.000,00	39.324.000,00	-15.432.000,00	109.286.000,00	81.327.000,00	-27.959.000,00
	Até o 1º Bimestre			2º Bimestre						Até o 2º Bimestre			
	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)	Março	Abril	2º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Diferença (realizado - orçado)	Orçado	Realizado	Diferença (realizado - orçado)
Resumo das despesas													
Folha de pagamento e encargos sociais	184.898.000,00	192.274.554,19	7.376.554,19	88.758.000,00	86.956.000,00	175.714.000,00	83.357.946,58	80.672.114,75	164.030.061,33	-11.683.938,67	360.612.000,00	356.304.615,52	-4.307.384,48
Juros da dívida	11.710.000,00	11.973.814,36	263.814,36	2.349.000,00	2.405.000,00	4.754.000,00	2.455.652,94	2.565.858,14	5.021.511,08	267.511,08	16.464.000,00	16.995.325,44	531.325,44
Outras despesas correntes	271.162.000,00	273.271.212,01	2.109.212,01	187.072.000,00	216.547.000,00	403.619.000,00	243.532.424,39	176.545.001,51	420.077.425,90	16.458.425,90	674.781.000,00	693.348.637,91	18.567.637,91
Outras despesas correntes - Contingenciado	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	4.097.000,00	4.788.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.000,00	14.885.000,00	0,00	-14.885.000,00
Investimentos	19.014.000,00	32.653.471,33	13.639.471,33	7.383.000,00	10.398.000,00	17.781.000,00	9.299.109,82	15.159.461,35	24.458.571,17	6.677.571,17	36.795.000,00	57.112.042,50	20.317.042,50
Investimentos - Contingenciado	7.967.000,00	0,00	-7.967.000,00	3.094.000,00	4.355.000,00	7.449.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.449.000,00	15.416.000,00	0,00	-15.416.000,00
Amortização da dívida	31.749.000,00	33.190.765,17	1.441.765,17	8.117.000,00	8.122.000,00	16.239.000,00	8.115.122,93	8.121.472,96	16.236.595,89	-2.404,11	47.988.000,00	49.427.361,06	1.439.361,06
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras	53.776.000,00	42.003.000,00	-11.773.000,00	27.001.000,00	27.001.000,00	54.002.000,00	20.057.000,00	19.267.000,00	39.324.000,00	-14.678.000,00	107.778.000,00	81.327.000,00	-26.451.000,00
Transferências financeiras - contingenciado	754.000,00	0,00	-754.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	-754.000,00	1.508.000,00	0,00	-1.508.000,00
Total	587.030.000,00	585.366.817,06	-1.663.182,94	328.248.000,00	360.949.000,00	689.197.000,00	366.817.256,66	302.300.908,71	669.148.165,37	-20.048.834,63	1.276.227.000,00	1.254.514.982,43	-21.712.017,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	367.505.521,35	1.690.189.033,72	4.461.039.000,00	-2.770.849.966,28
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.458.388,21	597.352.898,35	1.423.303.000,00	-825.950.101,65
1110000000			IMPOSTOS	100.772.117,68	573.495.171,09	1.378.844.000,00	-805.348.828,91
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	31.021.226,52	279.128.686,73	484.660.000,00	-205.531.313,27
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.629.918,79	244.877.194,40	385.022.000,00	-140.144.805,60
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	12.389.437,86	161.744.458,63	245.969.000,00	-84.224.541,37
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	4.070.029,36	61.923.034,54	87.747.000,00	-25.823.965,46
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110.427,28	689.583,91	1.465.000,00	-775.416,09
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.419.454,42	17.354.068,39	42.369.000,00	-25.014.931,61
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	640.569,87	3.166.048,93	7.472.000,00	-4.305.951,07
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.391.307,73	34.251.492,33	99.638.000,00	-65.386.507,67
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.377.729,87	34.229.787,76	99.591.000,00	-65.361.212,24
1125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	13.577,86	21.704,57	47.000,00	-25.295,43
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.481.552,05	74.463.279,64	237.820.000,00	-163.356.720,36
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.481.552,05	74.463.279,64	237.820.000,00	-163.356.720,36
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.820.977,15	58.875.419,67	187.222.000,00	-128.346.580,33
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.557.657,77	34.314.650,48	107.824.000,00	-73.509.349,52
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	6.263.319,38	24.560.769,19	79.398.000,00	-54.837.230,81
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.660.574,90	15.587.859,97	50.598.000,00	-35.010.140,03
1130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.660.574,90	15.587.859,97	50.598.000,00	-35.010.140,03
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	51.269.339,11	219.903.204,72	656.364.000,00	-436.460.795,28
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.269.339,11	219.903.204,72	656.364.000,00	-436.460.795,28
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	51.269.339,11	219.903.204,72	656.364.000,00	-436.460.795,28
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	38.042.106,70	166.021.817,41	498.377.000,00	-332.355.182,59
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	732.117,57	1.052.537,85	6.109.000,00	-5.056.462,15
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	10.602.248,45	45.174.015,50	128.456.000,00	-83.281.984,50
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	187.195,09	975.461,81	2.423.000,00	-1.447.538,19
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	988,25	6.611,10	50.000,00	-43.388,90

OFR00710 15/05/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 1/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.520.182,75	5.864.993,34	18.186.000,00	-12.321.006,66
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	184.500,30	807.767,71	2.763.000,00	-1.955.232,29
1120000000			TAXAS	4.686.270,53	23.857.727,26	44.457.000,00	-20.599.272,74
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.864.588,86	3.775.606,65	13.131.000,00	-9.355.393,35
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.803.212,23	3.571.586,12	12.485.000,00	-8.913.413,88
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	2.499.768,17	2.542.688,45	9.650.000,00	-7.107.311,55
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	16.486,01	16.639,57	50.000,00	-33.360,43
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	222.846,46	824.844,83	1.959.000,00	-1.134.155,17
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	57.005,86	59.552,18	294.000,00	-234.447,82
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	4.941,62	48.784,48	126.000,00	-77.215,52
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,23	38.309,13	0,00	38.309,13
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	2.161,88	15.999,72	143.000,00	-127.000,28
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.376,63	204.020,53	646.000,00	-441.979,47
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	61.376,63	204.020,53	646.000,00	-441.979,47
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.821.681,67	20.082.120,61	31.326.000,00	-11.243.879,39
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.821.681,67	20.082.120,61	31.326.000,00	-11.243.879,39
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.821.673,62	20.080.362,16	31.314.000,00	-11.233.637,84
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	0,00	15,35	6.000,00	-5.984,65
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	8,05	262,30	1.000,00	-737,70
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	1.480,80	5.000,00	-3.519,20
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1131530000			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
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.773.631,41	12.299.649,09	33.440.000,00	-21.140.350,91
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.773.631,41	12.299.649,09	33.440.000,00	-21.140.350,91

OFR00710 15/05/2025 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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.773.631,41	12.299.649,09	33.440.000,00	-21.140.350,91
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.773.631,41	12.299.649,09	33.440.000,00	-21.140.350,91
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	306.200,28	2.355.626,64	3.694.000,00	-1.338.373,36
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.467.431,13	9.944.022,45	29.746.000,00	-19.801.977,55
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.998.963,13	14.155.877,78	26.564.000,00	-12.408.122,22
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300.400,02	1.430.058,99	3.429.000,00	-1.998.941,01
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300.400,02	1.430.058,99	3.429.000,00	-1.998.941,01
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	259.292,73	1.296.517,47	2.993.000,00	-1.696.482,53
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.680,41	104.009,14	348.000,00	-243.990,86
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	26.680,41	104.009,14	348.000,00	-243.990,86
1311012000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	232.612,32	1.192.508,33	2.645.000,00	-1.452.491,67
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	232.612,32	1.192.508,33	2.645.000,00	-1.452.491,67
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	41.107,29	133.541,52	436.000,00	-302.458,48
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	7.369,24	12.282,08	28.000,00	-15.717,92
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	33.738,05	121.259,44	406.000,00	-284.740,56
13110201005	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.698.563,11	12.725.818,79	23.135.000,00	-10.409.181,21
1321000000			JUROS E CORREÇÕES METENÁRIAS	3.698.563,11	12.725.818,79	23.075.000,00	-10.349.181,21
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.698.563,11	12.725.818,79	23.075.000,00	-10.349.181,21
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	65.499,64	542.506,65	1.549.000,00	-1.006.493,35
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	23.080,17	127.510,71	165.000,00	-37.489,29
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	65.501,76	302.169,04	1.280.000,00	-977.830,96
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	39.142,44	49.027,65	0,00	49.027,65
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	222.807,34	471.459,58	140.000,00	331.459,58
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	73.277,69	162.982,99	390.000,00	-227.017,01
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	46.893,76	174.066,90	215.000,00	-40.933,10
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.661,68	4.488,45	14.000,00	-9.511,55
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.776,63	23.900,00	85.000,00	-61.100,00
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	81.283,64	223.896,69	609.000,00	-385.103,31

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Pública				
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	28.062,84	278.066,87	562.000,00	-283.933,13
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	13.218,94	54.102,05	96.000,00	-41.897,95
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	41.177,22	89.481,10	282.000,00	-192.518,90
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	184,77	2.489,36	0,00	2.489,36
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	21,53	87,64	0,00	87,64
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	2.013,21	4.396,55	9.000,00	-4.603,45
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	9.295,57	34.756,67	98.000,00	-63.243,33
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	2.180,71	8.402,98	0,00	8.402,98
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	178,49	666,42	1.000,00	-333,58
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	22.703,18	94.178,26	50.000,00	44.178,26
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	83.594,16	317.727,14	635.000,00	-317.272,86
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	32.188,89	94.202,04	83.000,00	11.202,04
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	9.515,37	36.802,74	44.000,00	-7.197,26
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	117,19	443,62	0,00	443,62
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.922,34	1.951,97	5.000,00	-3.048,03
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	215,74	743,59	0,00	743,59
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	281,03	1.049,27	0,00	1.049,27
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	134,15	500,89	1.000,00	-499,11
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	136,41	516,36	0,00	516,36
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	137,28	402,79	0,00	402,79
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	23.561,01	89.181,61	202.000,00	-112.818,39
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.980.072,04	6.635.364,16	12.411.000,00	-5.775.635,84
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	43.872,38	98.146,81	78.000,00	20.146,81
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	7.338,70	15.893,96	119.000,00	-103.106,04
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	220.739,20	747.826,33	1.094.000,00	-346.173,67
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	1.169,73	6.040,59	1.000,00	5.040,59

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

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	57.769,67	213.708,68	415.000,00	-201.291,32
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	565,65	2.325,62	3.000,00	-674,38
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	228.743,97	884.232,73	500.000,00	384.232,73
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	1.476,10	5.486,87	0,00	5.486,87
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.663,02	6.267,65	26.000,00	-19.732,35
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	219,52	564,16	3.000,00	-2.435,84
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	3.831,61	12.586,77	25.000,00	-12.413,23
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	809,19	3.063,17	0,00	3.063,17
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	148,89	563,64	0,00	563,64
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	178,79	676,80	0,00	676,80
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	247,94	938,58	0,00	938,58
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	8,52	31,41	0,00	31,41
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	10.584,57	44.228,54	196.000,00	-151.771,46
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	502,31	1.875,47	0,00	1.875,47
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	527,84	4.471,54	661.000,00	-656.528,46
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	23.819,28	90.167,81	0,00	90.167,81
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	12,67	47,30	0,00	47,30
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	61.902,20	255.272,17	625.000,00	-369.727,83
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	38,43	143,51	0,00	143,51
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	398,23	1.614,01	0,00	1.614,01
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	5,05	18,63	0,00	18,63
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.168,91	4.908,27	0,00	4.908,27
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	6.424,53	18.040,01	25.000,00	-6.959,99
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	1.261,51	3.077,51	66.000,00	-62.922,49
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASO	79,15	79,15	0,00	79,15
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	216,42	216,42	0,00	216,42

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	35.452,98	87.945,91	209.000,00	-121.054,09
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	664,86	2.482,39	0,00	2.482,39
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	228,84	854,41	0,00	854,41
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.334,16	5.009,86	0,00	5.009,86
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	479,61	1.790,72	0,00	1.790,72
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	19,01	71,98	0,00	71,98
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	268,96	1.004,23	0,00	1.004,23
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.540,34	5.759,96	0,00	5.759,96
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	222,64	831,28	0,00	831,28
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	10.160,22	37.763,35	0,00	37.763,35
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.033,39	15.375,48	0,00	15.375,48
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.877,87	7.011,43	0,00	7.011,43
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.148,24	4.724,53	0,00	4.724,53
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	9.718,47	41.512,67	85.000,00	-43.487,33
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	8.039,04	29.879,40	0,00	29.879,40
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	448,51	1.697,83	0,00	1.697,83
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 - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	616,41	2.583,25	0,00	2.583,25
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	135,85	500,88	0,00	500,88
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	398,47	4.920,81	0,00	4.920,81
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	334,49	11.863,47	0,00	11.863,47
13210101189	0002	1027	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	337,87	1.652,46	0,00	1.652,46
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	2.431,04	6.889,27	0,00	6.889,27
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	4.611,37	17.217,48	0,00	17.217,48
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	281,79	1.066,72	0,00	1.066,72
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	301,54	7.199,61	0,00	7.199,61

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Estande de Tiro Virtual				
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	1.930,55	8.189,82	0,00	8.189,82
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atletas Cidadão - CTAC	29,92	111,70	0,00	111,70
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 Cozinhalimento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	752,22	2.808,58	0,00	2.808,58
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAF LAP	829,59	3.058,80	0,00	3.058,80
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	1.659,18	6.117,61	0,00	6.117,61
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	552,82	2.064,05	0,00	2.064,05
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	317,74	1.102,77	0,00	1.102,77
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	447,69	1.671,57	0,00	1.671,57
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	61,78	230,68	0,00	230,68
13210101214	0006	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	6.283,14	23.639,69	0,00	23.639,69
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	21.412,83	71.173,40	0,00	71.173,40
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	4.323,25	11.996,17	0,00	11.996,17
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	3.059,09	6.611,16	0,00	6.611,16
13210101221	0005	5002	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	4.075,79	8.440,58	0,00	8.440,58
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	4.075,79	8.440,58	0,00	8.440,58
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	11.104,96	11.104,96	0,00	11.104,96
13220000000			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	247.306.555,71	1.031.866.667,43	2.854.259.000,00	-1.822.392.332,57
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.664.570,17	142.854.146,56	507.877.000,00	-365.022.853,44
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.434.948,17	47.937.673,13	150.074.000,00	-102.136.326,87
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.433.710,11	47.911.873,65	149.643.000,00	-101.731.126,35
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.433.710,11	47.911.873,65	132.952.000,00	-85.040.126,35
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.433.710,11	47.911.873,65	132.952.000,00	-85.040.126,35

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.654.000,00	-5.654.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.238,06	25.799,48	431.000,00	-405.200,52
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.238,06	25.799,48	431.000,00	-405.200,52
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.229.920,64	4.918.573,19	16.024.000,00	-11.105.426,81
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	19.219,89	82.557,00	358.000,00	-275.443,00
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	19.219,89	82.557,00	358.000,00	-275.443,00
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	56.719,02	195.842,11	822.000,00	-626.157,89
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	56.719,02	195.842,11	822.000,00	-626.157,89
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.153.981,73	4.640.174,08	14.844.000,00	-10.203.825,92
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	921.688,28	3.599.613,66	11.964.000,00	-8.364.386,34
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	921.688,28	3.599.613,66	11.964.000,00	-8.364.386,34
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	19.401,53	120.177,14	407.000,00	-286.822,86
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	19.401,53	120.177,14	407.000,00	-286.822,86
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	212.891,92	920.383,28	2.473.000,00	-1.552.616,72
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	212.891,92	920.383,28	2.473.000,00	-1.552.616,72
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	18.061.004,07	69.815.217,95	271.838.000,00	-202.022.782,05
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.061.004,07	69.815.217,95	271.838.000,00	-202.022.782,05
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.616.854,74	13.060.989,70	38.276.000,00	-25.215.010,30
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.900.358,74	10.158.573,70	29.456.000,00	-19.297.426,30
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	716.496,00	2.902.416,00	8.820.000,00	-5.917.584,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.498.393,29	50.271.626,19	215.747.000,00	-165.475.373,81
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	12.498.393,29	48.896.626,19	215.747.000,00	-166.850.373,81
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

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.003.329,97	3.226.535,87	9.455.000,00	-6.228.464,13
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	371.395,88	750.857,60	2.259.000,00	-1.508.142,40
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	70.274,09	210.822,27	586.000,00	-375.177,73
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	561.660,00	2.264.856,00	6.610.000,00	-4.345.144,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	418.232,40	1.672.929,60	4.230.000,00	-2.557.070,40
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	418.232,40	1.672.929,60	4.230.000,00	-2.557.070,40
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	524.193,67	1.583.136,59	4.130.000,00	-2.546.863,41
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	524.193,67	1.583.136,59	4.080.000,00	-2.496.863,41
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.284.889,70	17.657.127,35	59.827.000,00	-42.169.872,65
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.039.168,80	14.429.766,55	43.892.000,00	-29.462.233,45
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.039.168,80	14.429.766,55	43.892.000,00	-29.462.233,45
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	990.819,95	2.972.459,85	15.364.000,00	-12.391.540,15
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	333.769,50	1.001.308,50	3.165.000,00	-2.163.691,50
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	58.854,00	176.562,00	408.000,00	-231.438,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	580.400,50	1.741.201,50	5.330.000,00	-3.588.798,50
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	25.262,85	103.000,00	-77.737,15
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	9.375,00	28.125,00	66.000,00	-37.875,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	254.900,95	254.900,95	571.000,00	-316.099,05
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	254.900,95	254.900,95	571.000,00	-316.099,05
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	334.931,00	1.250.048,58	5.132.000,00	-3.881.951,42
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	334.931,00	1.250.048,58	5.132.000,00	-3.881.951,42
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.839,28	650.944,06	802.000,00	-151.055,94
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	147.091,72	599.104,52	1.582.000,00	-982.895,48

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
17179900000			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
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.876,59	1.275.506,36	4.149.000,00	-2.873.493,64
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	318.876,59	1.275.506,36	4.149.000,00	-2.873.493,64
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	318.876,59	1.275.506,36	4.149.000,00	-2.873.493,64
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	158.030.821,42	666.554.711,07	1.745.368.000,00	-1.078.813.288,93
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	147.736.443,63	634.892.671,20	1.644.530.000,00	-1.009.637.328,80
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	122.663.990,67	452.843.769,61	1.387.158.000,00	-934.314.230,39
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	122.663.990,67	452.843.769,61	1.387.158.000,00	-934.314.230,39
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	24.039.519,91	178.605.235,21	247.427.000,00	-68.821.764,79
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	24.039.519,91	178.605.235,21	247.427.000,00	-68.821.764,79
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	942.990,55	3.256.669,78	9.463.000,00	-6.206.330,22
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	942.990,55	3.256.669,78	9.463.000,00	-6.206.330,22
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	89.942,50	186.996,60	482.000,00	-295.003,40
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	89.942,50	186.996,60	482.000,00	-295.003,40
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.044.850,59	30.967.863,47	99.137.000,00	-68.169.136,53
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.906.736,50	21.553.521,20	65.262.000,00	-43.708.478,80
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	6.906.736,50	17.441.024,24	56.442.000,00	-39.000.975,76
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	9.414.342,27	29.480.000,00	-20.065.657,73
17245101002	0002	2907	Convênio Secretária de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	3.138.114,09	9.414.342,27	29.480.000,00	-20.065.657,73
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

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
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	249.527,20	694.176,40	1.701.000,00	-1.006.823,60
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.527,20	694.176,40	1.701.000,00	-1.006.823,60
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	41.653,33	244.853,32	735.000,00	-490.146,68
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	107.830,80	107.830,80	0,00	107.830,80
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	80.483,07	321.932,28	966.000,00	-644.067,72
17295101011	0002	2052	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	19.560,00	19.560,00	0,00	19.560,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.611.164,12	222.457.809,80	601.014.000,00	-378.556.190,20
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	54.611.164,12	222.457.809,80	601.014.000,00	-378.556.190,20
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	54.611.164,12	222.457.809,80	601.014.000,00	-378.556.190,20
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.335.571,55	19.909.059,62	53.313.000,00	-33.403.940,38
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	11.434,56	76.669,97	906.000,00	-829.330,03
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	40.991.725,94	151.422.007,34	467.759.000,00	-316.336.992,66
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	287.391,35	1.122.863,21	3.345.000,00	-2.222.136,79
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	7.497.864,43	45.170.757,62	60.620.000,00	-15.449.242,38
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	1.156.719,48	3.233.721,98	11.469.000,00	-8.235.278,02
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	330.456,81	1.522.730,06	3.602.000,00	-2.079.269,94
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.967.982,89	34.513.941,07	123.473.000,00	-88.959.058,93
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.921.859,81	13.650.732,21	37.723.000,00	-24.072.267,79
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.921.859,81	13.650.732,21	37.723.000,00	-24.072.267,79
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	154.238,30	891.362,33	3.470.000,00	-2.578.637,67
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	147.354,32	839.518,59	3.342.000,00	-2.502.481,41
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	29.985,74	154.374,29	377.000,00	-222.625,71
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	12.041,79	64.564,28	300.000,00	-235.435,72

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	26.105,20	92.036,52	120.000,00	-27.963,48
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	79.221,59	510.599,05	2.545.000,00	-2.034.400,95
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	134,44	1.000,00	-865,56
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	0,00	134,44	1.000,00	-865,56
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	3.283,22	25.610,65	64.000,00	-38.389,35
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	3.283,22	25.610,65	63.000,00	-37.389,35
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.600,76	26.098,65	63.000,00	-36.901,35
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	3.600,76	26.098,65	63.000,00	-36.901,35
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	62.422,71	362.648,47	238.000,00	124.648,47
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	56.943,08	351.286,87	219.000,00	132.286,87
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	5.479,63	10.925,26	17.000,00	-6.074,74
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	2.705.198,80	12.396.721,41	34.015.000,00	-21.618.278,59
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.705.198,80	12.396.721,41	32.311.000,00	-19.914.278,59
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	316.764,07	814.793,93	318.000,00	496.793,93
19210000000			INDENIZAÇÕES	9.076,97	37.675,11	318.000,00	-280.324,89
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.076,97	37.675,11	318.000,00	-280.324,89
19219901001	0001	2171	Indenizações	9.076,97	37.675,11	318.000,00	-280.324,89
19220000000			RESTITUIÇÕES	307.687,10	777.118,82	0,00	777.118,82
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.481,49	736.913,21	0,00	736.913,21
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.481,49	736.913,21	0,00	736.913,21
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	267.481,49	736.913,21	0,00	736.913,21
19220900000			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	40.205,61	40.205,61	0,00	40.205,61
19220901001	0002	2174	Restituição de Recursos de Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	40.205,61	40.205,61	0,00	40.205,61

OFR00710 15/05/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.729.359,01	20.048.414,93	85.432.000,00	-65.383.585,07
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.729.359,01	20.048.414,93	85.432.000,00	-65.383.585,07
1999900000			OUTRAS RECEITAS	4.729.359,01	20.048.414,93	85.432.000,00	-65.383.585,07
1999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.729.359,01	20.048.414,93	85.432.000,00	-65.383.585,07
1999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.132.714,80	4.493.577,14	14.635.000,00	-10.141.422,86
1999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	73.814,52	738.327,48	2.163.000,00	-1.424.672,52
1999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	14.452,26	4.000,00	10.452,26
1999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	283.516,51	1.195.331,06	3.680.000,00	-2.484.668,94
1999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	0,00	20.930.000,00	-20.930.000,00
1999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	48.881,37	192.157,80	565.000,00	-372.842,20
1999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	600,00	1.397.000,00	-1.396.400,00
1999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	3.896.000,00	-3.896.000,00
1999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	62.616,56	311.754,01	2.580.000,00	-2.268.245,99
1999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	834.328,06	1.687.822,00	5.047.000,00	-3.359.178,00
1999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	3.877,58	9.605,58	0,00	9.605,58
1999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	20.284,49	83.343,64	8.000,00	75.343,64
1999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	1.171,32	16.306,57	27.000,00	-10.693,43
1999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	723.396,42	3.766.162,64	2.758.000,00	1.008.162,64
1999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	17.770,00	72.340,00	276.000,00	-203.660,00
1999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	14.488,93	103.448,76	5.500.000,00	-5.396.551,24
1999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	9.372,86	24.946,94	0,00	24.946,94
1999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	405.441,49	2.754.941,25	4.114.000,00	-1.359.058,75
1999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.097.534,10	4.583.297,80	17.846.000,00	-13.262.702,20
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	9.351.469,96	10.666.735,07	76.310.000,00	-65.643.264,93

OFR00710 15/05/2025 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 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
2119000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
2119900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
2119901000	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
2200000000			ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	446.192,83	2.684.000,00	-2.237.807,17
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
2211010100	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
2213010100	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.351.469,96	10.220.542,24	13.626.000,00	-3.405.457,76
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.803.000,00	7.803.000,00	0,00	7.803.000,00
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	7.503.000,00
2411900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	7.503.000,00
2411901008	0005	2696	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Centro Especializado em Reabilitação - Novo PAC	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	7.503.000,00
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2419901008	0005	4004	Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.548.469,96	2.417.542,24	13.626.000,00	-11.208.457,76
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.548.469,96	2.417.542,24	13.626.000,00	-11.208.457,76
2419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.548.469,96	2.417.542,24	13.626.000,00	-11.208.457,76
2441901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	412,29	3.331,01	40.000,00	-36.668,99
2441901004	0006	2617	Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	2.608,00	2.608,00	0,00	2.608,00
2441901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	1.545.449,67	2.411.603,23	7.996.000,00	-5.584.396,77
2441901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	5.590.000,00	-5.590.000,00

OFR00710 15/05/2025 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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
7999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
7999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
9000000000			Dedução da Receita Corrente	-31.616.289,93	-136.528.670,03	-355.486.000,00	218.957.329,97
9100000000			Dedução	-31.616.289,93	-136.528.670,03	-355.486.000,00	218.957.329,97
9170000000			Dedução da Receita	-31.616.289,93	-136.528.670,03	-355.486.000,00	218.957.329,97
9171000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.086.989,55	-9.587.534,33	-26.676.000,00	17.088.465,67
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.086.741,95	-9.582.374,49	-26.590.000,00	17.007.625,51
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-247,60	-5.159,84	-86.000,00	80.840,16
9172000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-29.529.300,38	-126.941.135,70	-328.810.000,00	201.868.864,30
9172100000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-29.529.300,38	-126.941.135,70	-328.810.000,00	201.868.864,30
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-24.532.798,10	-90.568.753,82	-277.432.000,00	186.863.246,18
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-4.807.904,16	-35.721.047,91	-49.485.000,00	13.763.952,09
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-188.598,12	-651.333,97	-1.893.000,00	1.241.666,03
Total				376.856.991,31	1.700.905.096,79	4.537.349.000,00	-2.836.443.903,21
Total Retificadora				-31.616.289,93	-136.528.670,03	-355.486.000,00	218.957.329,97
Total Geral				345.240.701,38	1.564.376.426,76	4.181.863.000,00	-2.617.486.573,24

OFR00710 15/05/2025 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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5400		0,00	0,00	0,00	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		5.803.667,51	5.785.155,25	645.152,63	7.794.299,46	4.472.030,01	10.943.670,13
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.253.793,88	20.581,99	0,00	45.103,12	2.391.664,61	2.274.375,87
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	2.735.229,62	5.756.805,75	601.151,42	7.687.124,84	1.996.162,48	7.890.883,95
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	814.644,01	7.767,51	44.001,21	62.071,50	84.202,92	778.410,31
5300		20.573.934,52	19.528.406,14	18.907.890,56	81.170.721,87	79.324.155,15	21.194.450,10
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	830.286,14	830.286,14	3.351.133,16	3.351.133,16	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.034.412,01	2.034.412,01	8.132.381,55	8.132.381,55	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.562.059,82	4.825.364,91	5.259.894,90	20.630.341,70	20.082.558,73	2.127.529,83
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.279.043,57	1.060.606,31	1.019.061,10	4.195.659,88	3.504.364,34	1.320.588,78
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	243.357,20	243.357,20	1.047.239,37	1.047.239,37	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	24.388,46	24.388,46	89.802,30	89.802,30	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	12.776,62	14.672,30	11.150,66	56.008,31	57.252,89	16.298,26
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.357.404,80	123.731,96	571.519,67	539.821,04	2.041.547,64	909.617,09
3213 - DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	1.868,31	822,08	0,00	2.690,39	0,00	2.690,39
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	944.649,24	119.151,15	81.375,00	404.903,50	307.475,00	982.425,39

OFR00233 15/05/2025 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: 01/04/2025 à 30/04/2025

		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	214.868,09	214.868,09	800.919,34	800.919,34	0,00	
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.189.497,40	5.699.856,34	5.875.009,17	24.911.786,27	24.576.931,66	7.014.344,57	
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	2.224.288,34	445.648,77	355.102,41	1.633.286,74	1.356.574,53	2.314.834,70	
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	175.146,97	61.816,42	54.398,16	220.926,58	231.935,88	182.565,23	
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	3.262,84	2.652,70	3.262,81	8.458,50	9.717,89	2.652,73	
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	2.175,09	1.768,33	2.175,07	5.638,53	6.478,00	1.768,35	
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	67.993,91	67.993,91	273.832,71	273.832,71	0,00	
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	510.575,15	512.203,53	510.575,15	2.039.081,90	2.040.007,08	512.203,53	
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.376.414,17	1.398.042,86	1.376.414,17	5.527.892,49	5.514.005,52	1.398.042,86	
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	79.366,38	78.225,56	79.366,38	320.531,31	326.598,99	78.225,56	
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	28.159,91	30.425,44	28.159,91	112.866,28	108.889,78	30.425,44	
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	104.903,29	105.590,05	104.903,29	422.479,31	426.185,94	105.590,05	
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	28.366,63	26.538,75	28.366,63	105.935,00	103.007,40	26.538,75	
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	76.303,19	82.739,37	76.303,19	288.642,04	270.155,23	82.739,37	
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	8.531,68	3.822,29	6.396,55	24.388,23	20.565,94	5.957,42	
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	63.280,05	3.175,21	0,00	14.733,39	0,00	66.455,26	
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	789,72	0,00	789,72	1.812,87	1.812,87	0,00	
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	12.462,45	12.730,33	12.462,45	51.790,98	53.156,23	12.730,33	
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	13.738,65	13.353,63	13.738,65	53.191,82	52.493,44	13.353,63	
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	4.159,71	4.165,72	4.159,71	16.375,73	16.641,23	4.165,72	
OFR00233	15/05/2025	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

		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	2.350.462,25	1.467.996,32	0,00	5.814.170,65	4.448.490,51	3.818.458,57	
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
5400		255.320,63	14.441,33	28.404,19	159.527,40	159.867,01	241.357,77	
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	114.030,08	14.441,33	28.404,19	159.527,40	159.867,01	100.067,22	
Total Fonte:		26.632.922,66	25.328.002,72	19.581.447,38	89.124.548,73	83.956.052,17	32.379.478,00	
TOTAL CREDORA :		26.632.922,66	25.328.002,72	19.581.447,38	89.125.851,54	83.957.354,98	32.379.478,00	
TOTAL GERAL NATUREZA:		26.632.922,66	25.328.002,72	19.581.447,38	89.125.851,54	83.957.354,98	32.379.478,00	
TOTAL GERAL :		26.632.922,66	25.328.002,72	19.581.447,38	89.125.851,54	83.957.354,98	32.379.478,00	
OFR00233	15/05/2025	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.03	5.437,93	4.421,03	5.437,88	14.097,03	16.195,89	4.421,08
2.1.8.8.1.01.10	0,00	243.357,20	243.357,20	1.047.239,37	1.047.239,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11	4.159,71	4.165,72	4.159,71	16.375,73	16.641,23	4.165,72
2.1.8.8.1.01.13	0,00	214.868,09	214.868,09	800.919,34	800.919,34	0,00
2.1.8.8.1.01.14	2.350.462,25	1.467.996,32	0,00	5.814.170,65	4.448.490,51	3.818.458,57
2.1.8.8.1.01.15	2.217.340,89	4.280.907,90	4.251.752,90	17.003.413,73	16.976.200,59	2.246.495,89
2.1.8.8.1.01.16	944.649,24	119.151,15	81.375,00	404.903,50	307.475,00	982.425,39
2.1.8.8.1.01.17	2.224.288,34	445.648,77	355.102,41	1.633.286,74	1.356.574,53	2.314.834,70
2.1.8.8.1.01.99	1.868.637,35	1.086.476,56	1.541.093,22	4.524.241,03	6.009.429,66	1.414.020,69
2.1.8.8.1.03.01	814.644,01	32.155,97	68.389,67	151.873,80	174.005,22	778.410,31
2.1.8.8.1.03.02	2.735.229,62	5.756.805,75	601.151,42	7.687.124,84	1.996.162,48	7.890.883,95
2.1.8.8.1.04.01	2.253.793,88	20.581,99	0,00	45.103,12	2.391.664,61	2.274.375,87
2.1.8.8.2.01.01	7.198.029,08	5.703.678,63	5.881.405,72	24.936.174,50	24.597.497,60	7.020.301,99
2.1.8.8.3.01.02	4.016.250,36	5.947.787,64	6.333.354,16	25.046.928,16	23.818.858,95	3.630.683,84
Total:	26.632.922,66	25.328.002,72	19.581.447,38	89.125.851,54	83.957.354,98	32.379.478,00

OFR00233

15/05/2025

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 01/04/2025 à 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.458.388,21	597.352.898,35	17,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.228.099,68	356.618.861,07	22,50
CONTRIBUIÇÕES	2.773.631,41	12.299.649,09	22,55	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	37.941.388,66	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.998.963,13	14.155.877,78	28,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.371.058,82	1.831.955.279,42	3,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.306.555,71	1.031.866.667,43	23,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.967.982,89	34.513.941,07	23,09				
Total Correntes	367.505.521,35	1.690.189.033,72	21,74	Total Correntes	146.599.158,50	2.226.515.529,15	6,58
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	13.222.274,92	114.334.923,38	11,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.351.469,96	10.220.542,24	91,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.543.256,09	0,00
Total Capital	9.351.469,96	10.666.735,07	87,67	Total Capital	13.222.274,92	228.878.179,47	5,78

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	367.505.521,35	1.690.189.033,72	21,74	REPASSE CEDIDO	19.267.000,00	81.327.000,00	23,69
RECEITAS DE CAPITAL	9.351.469,96	10.666.735,07	87,67	DESPESAS CORRENTES	146.599.158,50	2.226.515.529,15	6,58
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.222.274,92	228.878.179,47	5,78
Dedução da Receita Corrente	31.616.289,93	136.528.670,03	23,16				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	972.344.281,86	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	166.152.267,96	0,00	0,00
TOTAL	345.240.701,38	2.536.720.708,62	13,61	TOTAL	345.240.701,38	2.536.720.708,62	13,61

OFR000383

15/05/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/03/2025 à 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	211.928.495,89	597.352.898,35	35,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.266.726,30	356.618.861,07	46,06
RECEITA PATRIMONIAL	8.235.077,42	14.155.877,78	58,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70,33	37.941.388,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	478.623.018,65	1.031.866.667,43	46,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.344.089,03	1.831.955.279,42	9,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.554.059,96	34.513.941,07	47,96				
Total Correntes	720.966.490,17	1.690.189.033,72	42,66	Total Correntes	339.610.885,66	2.226.515.529,15	15,25

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	21.581.945,28	114.334.923,38	18,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.518.223,70	10.220.542,24	93,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.543.256,09	0,00
Total Capital	9.518.223,70	10.666.735,07	89,23	Total Capital	21.581.945,28	228.878.179,47	9,43

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	720.966.490,17	1.690.189.033,72	42,66	REPASSE CEDIDO	39.324.000,00	81.327.000,00	48,35
RECEITAS DE CAPITAL	9.518.223,70	10.666.735,07	89,23	DESPESAS CORRENTES	339.610.885,66	2.226.515.529,15	15,25
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.961,60	49.328,00	6,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.581.945,28	228.878.179,47	9,43
Dedução da Receita Corrente	61.972.858,01	136.528.670,03	45,39				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	972.344.281,86	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	267.997.986,52	0,00	0,00
TOTAL	668.514.817,46	2.536.720.708,62	26,35	TOTAL	668.514.817,46	2.536.720.708,62	26,35

OFR000383 15/05/2025 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 30.04.2025

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	573.495.171,09				
Transferências da União	150.074.000,00	47.937.673,13				
Transferências do Estado	1.644.048.000,00	634.705.674,60				
	3.172.966.000,00	1.256.138.518,82				
Retenções ao Fundeb	355.486.000,00	136.528.670,03				
Receitas Líquidas	2.817.480.000,00	1.119.609.848,79				

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	795.900.000,00	25,08%	447.877.933,41	35,66%	288.901.712,87	23,00%	266.269.234,88	21,20%
ENSINO FUNDAMENTAL	244.611.000,00	7,71%	158.480.615,01	12,62%	84.985.375,30	6,77%	74.432.516,46	5,93%
EDUCAÇÃO INFANTIL	195.803.000,00	6,17%	152.868.648,37	12,17%	67.387.667,54	5,36%	55.308.048,39	4,40%
RETENÇÕES AO FUNDEB	355.486.000,00	11,20%	136.528.670,03	10,87%	136.528.670,03	10,87%	136.528.670,03	10,87%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			471.459,58	0,04%	471.459,58	0,04%	471.459,58	0,04%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			471.459,58	0,04%	471.459,58	0,04%	471.459,58	0,04%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			447.406.473,83	35,62%	288.430.253,29	22,96%	265.797.775,30	21,16%
ENSINO FUNDAMENTAL			158.480.615,01	12,62%	84.985.375,30	6,77%	74.432.516,46	5,93%
EDUCAÇÃO INFANTIL			152.397.188,79	12,13%	66.916.207,96	5,33%	54.836.588,81	4,37%
RETENÇÕES AO FUNDEB			136.528.670,03	10,87%	136.528.670,03	10,87%	136.528.670,03	10,87%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2025 até 30.04.2025

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	222.457.809,80	355.486.000,00		136.528.670,03			
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.549.000,00	542.506,65						
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	223.000.316,45						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções			
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	602.563.000,00	223.000.316,45	222.457.809,80		136.528.670,03			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	421.794.100,00	156.100.221,52	GANHO	85.929.139,77	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%	222.469.827,36	99,76%	211.796.896,14	94,98%	210.126.241,09	94,23%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	549.369.142,84	91,17%	194.002.453,73	87,00%	194.002.453,73	87,00%	193.950.319,05	86,97%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	50.399.000,00		28.467.373,63		17.794.442,41		16.175.922,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 4/2025

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.156.275.000,00		1.256.138.518,82	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		473.441.250,00		188.420.777,82	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O PERÍODO	
				EMPENHADA	LIQUIDADA PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS		775.859.000,00		518.899.082,94	310.269.118,69 260.201.516,31
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)		0,00		0,00	0,00 0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)		0,00		0,00	0,00 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00		0,00	0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE		775.859.000,00		518.899.082,94	310.269.118,69 260.201.516,31
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		24,58		41,31	24,70 20,71