



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVII

05 DE JANEIRO DE 2026

Nº 3.623

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 Gestão Administrativa e Finanças

EDITAL

DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU/2026

O Secretário da Gestão Administrativa e Finanças e o Coordenador de Tributos Imobiliários, da Prefeitura de São José dos Campos, NOTIFICAM os Srs. Contribuintes que os avisos dos lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, da Taxa de Coleta de Lixo e da Contribuição para o Custeio, a Expansão e a Melhoria do Serviço de Iluminação Pública e do Sistema de Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos, relativos ao exercício de 2026, terão os seguintes vencimentos:

- PARCELA ÚNICA - 9 a 13 de fevereiro
- EM ATÉ 10 (DEZ) PARCELAS:

- 1ª Parcela - 9 a 13 de fevereiro
- 2ª Parcela - 10 de março
- 3ª Parcela - 10 de abril
- 4ª Parcela - 10 de maio
- 5ª Parcela - 10 de junho
- 6ª Parcela - 10 de julho
- 7ª Parcela - 10 de agosto
- 8ª Parcela - 10 de setembro
- 9ª Parcela - 10 de outubro
- 10ª Parcela - 10 de novembro

As datas de vencimentos e quantidades de parcelas estão indicadas nos carnês. Notificam, ainda, nos termos do artigo 35, da Lei Complementar Municipal nº 319/07, que os avisos de lançamento eventualmente não recebidos deverão ser solicitados via internet (www.sjc.sp.gov.br), nas Regionais, ou no Paço Municipal, antes da data do vencimento da parcela única ou da 1ª parcela, prevalecendo, para todos os efeitos, os vencimentos fixados neste Edital.

Jose Nabuco Sobrinho	Cláudio Gonçalves Faria
Secretário da Gestão Administrativa e Finanças	Coordenador de Tributos Imobiliários

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2026 - LISTA ESPECIAL
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

11 - LILIAN BIANCA DOS SANTOS
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2026

Edital de Concurso Público: 06/2023

Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

237 - ARIANE CRISTINA ASLANIAN

238 - MARIANGELA GENZI DIAS

239 - ANA LIDIA VIEIRA GOMES QUERUBINO

240 - ALINE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA

241 - GUILHERME AUGUSTO DA SILVA

242 - BRUNA DOS SANTOS BUENO

243 - GISELE ALESSANDRA SANTOS

244 - JACQUELINE GOMES MONTEIRO

245 - THAIS CRISTINA DE LIMA BENEDITO

246 - JULIA CAROLINE MACHADO DE ARAUJO *

247 - ELIANA MARIA CARVALHO TIBURCIO

248 - LUANA ELLEN ADRIANO PINTO

* Candidata ingressada pela lista especial.

São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2026

Edital de Concurso Público: 06/2023

Cargo: PROFESSOR II - ARTES

Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia e horário indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Artística/Arte ou em quaisquer linguagens específicas: artes visuais e plásticas, artes cênicas ou teatro, música e dança (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

14 - LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - CIÊNCIAS
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Ciências, ou Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

17 - MARIA EDUARDA MARTINS DUQUE
18 - CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS
19 - CAMILLA CRISTINA DE GODOI
20 - ADRIANA DE ALMEIDA ANTONIO
21 - CLEBER APARECIDO PINHEIRO
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 5/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Física (original)
- Registro no Conselho Regional de Educação Física CREF/CONFED (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

17 - RODRIGO WOOD DE PAIVA LADEIA
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 6/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - GEOGRAFIA
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados.

O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Geografia, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

19 - GRAZIELI ALESSANDRA DE MATOS VITORIANO
20 - MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
21 - CASSIA CRISTIANE NICOLAU DE SOUSA
22 - GISELE CRISTINA SILVA MOTA
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 7/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - HISTÓRIA
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em História, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Filosofia com habilitação em História (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

18 - JOAO VICTOR FERRAZ SANTOS
19 - SIDNEI DE OLIVEIRA JUNIOR
20 - MARIANA RUFINO ROSA
21 - LOURENÇA DA COSTA PEIXOTO
22 - GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA
23 - ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA PLANCHEZ
24 - MARCIO VINICIUS CARREIRA LEMES DOS SANTOS
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 8/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - INGLÊS
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

32 - REINALDO LOPES DOS REIS
33 - FABRICIA MARIA NUNES
34 - ISADORA SARAIVA TEODORO DA SILVA *
35 - ANDRESSA ESTEVES RIBEIRO
36 - MAINÁ ALVES DO NASCIMENTO
* Candidata ingressou pela lista especial.
São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 9/2026
Edital de Concurso Público: 06/2023
Cargo: PROFESSOR II - PORTUGUÊS
Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 9h do dia 09/01/2026, no 7º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

31 - KEILA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO

32 - BEATRIZ MARIA SANTOS PEREIRA

33 - VALQUELI OLIVEIRA GURGEL

34 - EMERSON JOSE

35 - HEIDE NALDA CAVALCANTE SILVA

São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2026
Edital de Concurso Público: 02/2023
Cargo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Homologação: 24/01/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 15h do dia 09/01/2026, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

42 - CASSIO JOSE APARECIDO DOS SANTOS

43 - VIVIAN LETÍCIA DOS SANTOS FARIA

44 - ALLYSON ALAN DE LIMA

45 - AMALIN ARERO MELO TAVARES

46 - GUILHERME DE ALMEIDA PENNA

São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

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

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Edital de licitação: Pregão Eletrônico 163/SGAF/2025 - Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de Água Mineral sem gás - galão de 20 litros. Abertura: 19/01/2025 às 08h30. // Pregão Eletrônico 167/SGAF/2025 - Objeto: Aquisição de material pedagógico de Língua Inglesa (livros impressos). Abertura: 19/01/2025 às 14h00. // Indeferimento de recurso: A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos, Srª. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira, INDEFERE os Recursos interpostos pelas Empresas Dom Villares Dep. De Materiais e Serviços e Divito Construtora e Comércio LTDA, referente ao Pregão Eletrônico 118/SGAF/2025 - Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para substituição

de piso vinílico existente na EMEI Valéria Aparecida de Almeida Vasconcelos. // Deferimento de recurso: A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos, Srª. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira, DEFERE o Recurso interposto pela Empresa Carlos Adriano Ramos Rios LTDA, referente ao Pregão Eletrônico 118/SGAF/2025 - Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para substituição de piso vinílico existente na EMEI Valéria Aparecida de Almeida Vasconcelos. // Suspensão de licitação por prazo indeterminado: Pregão Eletrônico 115/SGAF/2025. Objeto: Aquisição de tintas para revitalização de equipamentos públicos. Em virtude de decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 1000191-49.2025.8.26.0617, a licitação supracitada foi suspensa até ulterior julgamento do processo. // Revogação de Licitação: O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho decide pela Revogação do procedimento licitatório, referente à Pregão Eletrônico 159/SGAF/2025. Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos. Considerando que a instabilidade ocorrida no sistema Compras.gov, na manhã do dia 29/12/2025, conforme Comunicado nº 46/2025 do Portal de Compras do Governo Federal, causou prejuízos à etapa competitiva da licitação supracitada. Considerando a observância dos princípios constitucionais da competitividade e igualdade de condições entre os licitantes, e buscando a proposta mais vantajosa para a Administração, tratando-se de motivo de conveniência e oportunidade em atendimento ao interesse público, com base na previsão do art. 71, inc. II, da Lei nº 14.133/2021, decido pela revogação do Pregão Eletrônico nº 159/SGAF/2025.

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

Secretaria de Saúde

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 109.994/2025, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa WLR RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CNPJ 27.578.932/0001-72, com endereço na Rua Lupus, nº 204, Jardim da Granja, São José dos Campos/SP, CEP 12.227-400, as penalidades previstas no Artigo 156, Incisos II e III e §§ 3º e 4º, da Lei 14.133/2021: MULTA no valor de R\$ 63.669,96 (SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS por INEXECUÇÃO PARCIAL do Contrato nº 404/2025 e por deixar de apresentar documento obrigatório (seguro garantia), infrações previstas no Artigo 155, II e IV da mesma Lei.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor do Departamento de Gestão em Saúde. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sallicitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 584/2025
DATA: 23/12/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TOMOSERV DIAGNOSTICOS LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO DIGITAL
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134564/2025

CONTRATO Nº 585/2025

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AIRLAB ANALITICA LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO E LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 529.999,92

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 115/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 90313/2025

CONTRATO Nº 586/2025

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SENDPAX VIAGENS LTDA

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TRANSFER PRIVATIVO, HOSPEDAGEM E SEGURO-VIAGEM NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRAZO: 24 (VINTE QUATRO) MESES

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 132766/2025

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA - AFAC

OBJETO: GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PARQUE MUNICIPAL VICENTINA ARANHA E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 46064/2022

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 424/2023

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AMARAL & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CREAS CENTRO NORTE

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 56915/2023

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 425/2023

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AMARAL & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CREAS CENTRO NORTE

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 56915/2023

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 408/2024

DATA: 23/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CEJAM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALTO DA PONTE.

VALOR: MAIS R\$ 1.908.219,25

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 152758/2023

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2023

DATA: 29/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RODRIGO FURLANETTO ROSSI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS.

NOVA VIGENCIA: 03/01/2028

VALOR: MAIS R\$ 384.000,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 343/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 126179/2022

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 540/2025

DATA: 30/12/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SÃO JOSE DOS CAMPOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DA GCM

NOVA VIGENCIA: 27/01/2027

VALOR REPASSADO PELA ENTIDADE: MAIS R\$ 114.400,00

MODALIDADE: TERMOS DE PARCERIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 103242/2025

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 337/2020

PROCESSO Nº 55087/2020

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 337/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, E A PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

1 - DO OBJETO

COM BASE NO ART. 65 §8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

DOTAÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS:

4010.339039.12.361.0003.2013.01

4010.339039.12.361.0003.2013.05

4020.339039.12.361.0003.2021.02

4010.339039.12.365.0003.2054.01

4010.339039.12.365.0003.2054.05

4020.339039.12.365.0003.2022.02

4020.339039.12.365.0003.2023.02

40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01

40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.02.220221

DOTAÇÕES APÓS APOSTILAMENTO:

4010.339039.12.361.0003.2013.01

4010.339039.12.361.0003.2013.05

4020.339039.12.361.0003.2021.02

4010.339039.12.365.0003.2054.01

4010.339039.12.365.0003.2054.05

4020.339039.12.365.0003.2022.02

4020.339039.12.365.0003.2023.02

40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01

40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.02.220221

40.20.3.3.90.39.12.361.0003.2.021.05

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 337/2020, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

RUTH FERNANDES ZORNETA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 1/2022

PROCESSO Nº 132938/2021

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 1/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A INSTITUIÇÃO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

1 - DO OBJETO

COM BASE NO ART. 65, INCISO II, § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

DE:

60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.302000

PARA:

60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.302000

60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.3020023

60.70.3.3.90.39.10.302.0011.2.058.01.3020000

60.70.3.3.90.92.10.302.0011.2.058.01.3020000

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONVÊNIO Nº 1/2022, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

JOSELMA ALVES DA SILVA

SECRETÁRIA ADJUNTA

SECRETARIA DE SAÚDE

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 109334/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a). CARLOS EDUARDO LIMA XAVIER, matrícula 722846/1, ocupante do cargo de CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE OBRAS PARTICULARES, vaga nº 30914, SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 11091/2025 em substituição ao Sr. RODOLFO MARCOS VENANCIO, durante o período de gozo de férias de 16/01/2026 a 30/01/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 2/2026

05 de Janeiro de 2026

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 OFICIO nº 130/2025, resolve:

PRORROGAR, os efeitos da Portaria nº 1944/2025, de 04/07/2025, colocando à disposição do JUIZO DA 411ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. JANE APARECIDA DOS SANTOS, matrícula 290270/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, até 30/12/2025.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 3/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). REVERALDO PIRES DOS SANTOS, matrícula 328587/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar de 05/01/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 4/2026

05 de Janeiro de 2026

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 MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). ALEXANDRE MOURA DE SOUZA, matrícula 334692/1, do cargo de SUPERVISOR 19B, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 5198/1998, a contar de 05/01/2026, cessando seu afastamento das atribuições de OPERADOR DE TRÁFEGO.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 5/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). RAFAEL PINHEIRO VINHAS, matrícula 581851/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar de 05/01/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 6/2026

05 de Janeiro de 2026

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 MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). SERGIO MARQUES DE JESUS, matrícula 333220/1, do cargo de SUPERVISOR 19A, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 5198/1998, a contar de 05/01/2026, cessando seu afastamento das atribuições de OPERADOR DE TRÁFEGO.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 7/2026

05 de Janeiro de 2026

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 MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). JULIANA MOREIRA DE TOLEDO, matrícula 751331/1, do cargo interino de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6423, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 05/01/2026, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 8/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) JULIANA MOREIRA DE TOLEDO, matrícula 751331/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 5198/1998, a contar de 05/01/2026, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 9/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) ROGERIO DE SOUSA MARCONDES, matrícula 751340/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19B, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar d

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 10/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) STEFANO SANTOS TERTULIANO, matrícula 752435/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19B, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 4399/1993, a contar de 05/01/2026, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 11/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) ALDO RAFAEL NEVES PEREIRA, matrícula 748683/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar de 05/01/2026, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 12/2026

05 de Janeiro de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 110014/2025, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) MARCIO DOS SANTOS GALVAO, matrícula 667292/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19B, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento comissão, criado pela lei 5198/1998, a contar de 05/01/2026, afastando-o(a) das atribuições de ANALISTA TÉCNICO, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 13/2026

05 de Janeiro de 2026

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 OFICIO 056/127ªZE/2025/2025, resolve:

PRORROGAR os efeitos da Portaria nº 1974/2025 de 17/07/2025, colocando à disposição do JUIZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DA COMERCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. AMANDA ELLEN SANTOS DA ROCHA, matrícula 591970/2, ocupante do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, até 31/12/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 14/2026

05 de Janeiro de 2026

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 OFICIO 056/127ªZE/2025, resolve:

PRORROGAR os efeitos da Portaria nº 513/2025 de 26/02/2025, colocando à disposição do JUIZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DA COMERCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, TAMARA GUIMARAES CASABONA, matrícula 524041/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, até 31/12/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 15/2026

05 de Janeiro de 2026

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 OFICIO 056/127ªZE/2025, resolve:

PRORROGAR os efeitos da Portaria nº 901/2025 de 20/05/2025, colocando à disposição do JUIZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DA COMERCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. CLAUDIA DOS SANTOS SERGIO GERALDO, matrícula 295883/1, ocupante do cargo de SECRETÁRIO/A DE ESCOLA, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, até 31/12/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 16/2026

05 de Janeiro de 2026

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 OFICIO 056/127ªZE/2025, resolve:

PRORROGAR os efeitos da Portaria nº 2627/2025 de 31/10/2025, colocando à disposição do JUIZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DA COMERCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o Sr. FRANCISCO MASSA DOMINGUES, matrícula 669759/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, até 31/12/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Portaria Nº 17/2026

05 de Janeiro de 2026

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). GUILHERME DELLA TORRE DOS SANTOS, matrícula 771421/1, do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24519, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 05/01/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Elena Kimie Tateishi

Secretária de Gestão Administrativa e Finanças - em substituição

Educação

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretária de Educação e Cidadania, Sra. Ruth Fernandes Zorneta, decide aplicar à empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ 32.519.346/0001-97, com endereço à Rua Fernandes de Barros, 525, Bairro Alto da Rua XV, Curitiba/PR, CEP 80045-390, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 61933/2024, a sanção administrativa de MULTA NO VALOR DE R\$ 90,34 (noventa reais e trinta e quatro centavos) por irregularidades no adimplemento da AF 13233/2023, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 20 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/SGAF/2023.

Fundhas

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 113/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024, PARA AQUISIÇÃO DE AGASALHO, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA: REDLEN CONFECÇÕES LTDA.

ITEM 1

SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	Q T D E . TOTAL	PREÇO UNIT.
1	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO 10, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.2) - MARCA: REDLEN	PÇ	170	R\$ 39,37
2	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO 12, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.3) - MARCA: REDLEN	PÇ	740	R\$ 39,37
3	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO 14, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.4) - MARCA: REDLEN	PÇ	1560	R\$ 39,37
4	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO P, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.5) - MARCA: REDLEN	PÇ	2100	R\$ 39,37
5	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO M, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.6) - MARCA: REDLEN	PÇ	2100	R\$ 39,37
6	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO G, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.7) - MARCA: REDLEN	PÇ	1636	R\$ 39,37
7	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO GG, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.8) - MARCA: REDLEN	PÇ	480	R\$ 39,37
8	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO XGG, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.9) - MARCA: REDLEN	PÇ	160	R\$ 39,37
9	AGASALHO MODELO DECA 08, TAMANHO XXGG, AZUL MARINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 54.8.10) - MARCA: REDLEN	PÇ	54	R\$ 39,37

São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026.

Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente

PORTARIA Nº 01/2026

DE 05 DE JANEIRO DE 2026

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

DESIGNAR a Sra. CRISTIANE SUÑÉ, matrícula 110731, para a função de Supervisora II, durante as férias da titular, Sra. POLIANA CARVALHO ROSA DE PAULA, matrícula 110379, no período de 08/01/2026 a 22/01/2026.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 08/01/2026, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Juvenil de Almeida Silvério

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Alexandre de Oliveira Campos

Diretor

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM

CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 213/25 - Pregão Eletrônico nº 90210/2025; Processo nº 2025.12.22.141233 - Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de papel toalha e papel higiênico. Sessão: 16/01/2026 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras.

Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	341.726.815,18	4.168.801.510,54	4.461.039.000,00	-292.237.489,46
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.913.998,53	1.391.106.178,71	1.423.303.000,00	-32.196.821,29
1110000000			IMPOSTOS	121.960.143,98	1.346.471.413,20	1.378.844.000,00	-32.372.586,80
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	29.657.557,08	498.315.671,32	484.660.000,00	13.655.671,32
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.428.890,82	396.484.551,94	385.022.000,00	11.462.551,94
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	9.100.829,92	243.349.828,10	245.969.000,00	-2.619.171,90
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.552.864,96	91.282.570,21	87.747.000,00	3.535.570,21
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	63.340,82	1.706.664,01	1.465.000,00	241.664,01
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.357.946,25	51.602.358,46	42.369.000,00	9.233.358,46
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	353.908,87	8.543.131,16	7.472.000,00	1.071.131,16
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.228.666,26	101.831.119,38	99.638.000,00	2.193.119,38
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.226.025,70	101.790.109,77	99.591.000,00	2.199.109,77
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.640,56	41.009,61	47.000,00	-5.990,39
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.038.229,64	216.110.089,00	237.820.000,00	-21.709.911,00
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	26.038.229,64	216.110.089,00	237.820.000,00	-21.709.911,00
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22.790.706,96	173.657.202,13	187.222.000,00	-13.564.797,87
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.151.788,99	103.824.131,82	107.824.000,00	-3.999.868,18
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	6.638.917,97	69.833.070,31	79.398.000,00	-9.564.929,69
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.247.522,68	42.452.886,87	50.598.000,00	-8.145.113,13
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.247.522,68	42.452.886,87	50.598.000,00	-8.145.113,13
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	66.264.357,26	632.045.652,88	656.364.000,00	-24.318.347,12
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	66.264.357,26	632.045.652,88	656.364.000,00	-24.318.347,12
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	66.264.357,26	632.045.652,88	656.364.000,00	-24.318.347,12
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	52.325.878,47	478.792.908,67	498.377.000,00	-19.584.091,33
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	205.158,76	4.561.372,31	6.109.000,00	-1.547.627,69
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	12.319.448,00	128.485.911,97	128.456.000,00	29.911,97
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	157.491,95	2.498.653,43	2.423.000,00	75.653,43
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.095,25	60.863,76	50.000,00	10.863,76

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 1/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.141.893,44	15.583.096,40	18.186.000,00	-2.602.903,60
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.391,39	2.062.846,34	2.763.000,00	-700.153,66
11200000000			TAXAS	1.953.854,55	44.634.765,51	44.457.000,00	177.765,51
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	963.857,73	13.478.307,26	13.131.000,00	347.307,26
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	919.985,73	12.831.354,04	12.485.000,00	346.354,04
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	12.394,68	44.060,87	220.000,00	-175.939,13
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	534.537,56	9.304.397,05	9.650.000,00	-345.602,95
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	572,03	39.311,77	50.000,00	-10.688,23
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	349.930,71	2.935.947,48	1.959.000,00	976.947,48
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	3.157,50	199.659,41	294.000,00	-94.340,59
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	10.012,98	101.832,02	126.000,00	-24.167,98
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	38.320,28	0,00	38.320,28
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	31.000,00	43.000,00	-12.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	9.380,27	136.825,16	143.000,00	-6.174,84
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.872,00	646.953,22	646.000,00	953,22
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	43.872,00	646.953,22	646.000,00	953,22
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.996,82	31.156.458,25	31.326.000,00	-169.541,75
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.996,82	31.156.458,25	31.326.000,00	-169.541,75
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	989.111,52	31.151.327,66	31.314.000,00	-162.672,34
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	112,70	128,05	6.000,00	-5.871,95
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	32,20	560,14	1.000,00	-439,86
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	740,40	4.442,40	5.000,00	-557,60
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.911.318,07	31.860.994,76	33.440.000,00	-1.579.005,24
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.911.318,07	31.860.994,76	33.440.000,00	-1.579.005,24

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 2/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.911.318,07	31.860.994,76	33.440.000,00	-1.579.005,24
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.911.318,07	31.860.994,76	33.440.000,00	-1.579.005,24
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	186.046,24	4.002.950,73	3.694.000,00	308.950,73
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.725.271,83	27.858.044,03	29.746.000,00	-1.887.955,97
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.118.113,92	39.091.259,72	26.564.000,00	12.527.259,72
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	239.594,34	3.593.022,89	3.429.000,00	164.022,89
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	239.594,34	3.593.022,89	3.429.000,00	164.022,89
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	190.876,68	3.186.624,18	2.993.000,00	193.624,18
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.028,43	278.686,79	348.000,00	-69.313,21
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	27.028,43	278.686,79	348.000,00	-69.313,21
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	163.848,25	2.907.937,39	2.645.000,00	262.937,39
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	163.848,25	2.907.937,39	2.645.000,00	262.937,39
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS	48.717,66	406.398,71	436.000,00	-29.601,29
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	1.637,61	30.132,05	28.000,00	2.132,05
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	45.125,00	369.094,36	406.000,00	-36.905,64
13110201005	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	1.955,05	7.172,30	2.000,00	5.172,30
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.878.519,58	35.498.236,83	23.135.000,00	12.363.236,83
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.878.519,58	35.498.236,83	23.075.000,00	12.423.236,83
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.878.519,58	35.498.236,83	23.075.000,00	12.423.236,83
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	368.471,42	2.859.087,87	1.549.000,00	1.310.087,87
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.293,94	218.972,43	165.000,00	53.972,43
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	50.099,37	879.723,70	1.280.000,00	-400.276,30
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	71.338,16	725.314,92	0,00	725.314,92
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	1.357,91	977.112,58	140.000,00	837.112,58
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	29.173,10	1.004.714,58	390.000,00	614.714,58
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	61.291,05	705.030,37	215.000,00	490.030,37
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.187,79	17.944,30	14.000,00	3.944,30
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.449,54	71.114,16	85.000,00	-13.885,84
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.343,70	771.727,35	609.000,00	162.727,35

OFR00710

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 3/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	99.358,55	629.859,50	562.000,00	67.859,50
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	7.943,83	131.234,06	96.000,00	35.234,06
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	14.398,86	240.935,37	282.000,00	-41.064,63
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	2.489,36	0,00	2.489,36
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	23,46	272,35	0,00	272,35
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	1.094,33	14.503,27	9.000,00	5.503,27
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	37.448,91	196.909,73	98.000,00	98.909,73
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	2.407,20	26.242,56	0,00	26.242,56
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	194,04	2.141,01	1.000,00	1.141,01
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	38.190,80	331.124,58	50.000,00	281.124,58
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	24.373,96	816.772,86	635.000,00	181.772,86
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	42.284,27	410.999,46	83.000,00	327.999,46
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	2.567,75	91.576,84	44.000,00	47.576,84
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	127,91	1.410,15	0,00	1.410,15
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.204,29	15.046,92	5.000,00	10.046,92
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	243,86	2.561,09	0,00	2.561,09
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	305,52	3.371,00	0,00	3.371,00
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	178,19	1.656,21	1.000,00	656,21
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	148,88	1.641,34	0,00	1.641,34
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	310,84	2.286,22	0,00	2.286,22
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	19.758,00	261.253,13	202.000,00	59.253,13
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	362.589,46	13.485.920,16	12.411.000,00	1.074.920,16
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	45.791,87	395.957,59	78.000,00	317.957,59
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	20.277,29	95.749,49	119.000,00	-23.250,51
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	48.746,50	1.656.970,25	1.094.000,00	562.970,25
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	2.455,00	19.694,10	1.000,00	18.694,10
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	2.169,99	529.826,90	415.000,00	114.826,90

OFR00710

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	481,56	6.525,41	3.000,00	3.525,41
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	153.966,37	2.574.588,92	500.000,00	2.074.588,92
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	402,78	7.958,48	0,00	7.958,48
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.238,99	18.565,06	26.000,00	-7.434,94
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	86,44	1.987,91	3.000,00	-1.012,09
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	6.583,84	54.797,15	25.000,00	29.797,15
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	883,18	9.736,88	0,00	9.736,88
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	162,52	1.791,66	0,00	1.791,66
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	195,14	2.151,34	0,00	2.151,34
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	270,62	2.983,46	0,00	2.983,46
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	9,20	101,16	0,00	101,16
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	43.246,88	329.600,22	196.000,00	133.600,22
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	546,09	6.025,32	0,00	6.025,32
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	16.435,00	142.582,42	661.000,00	-518.417,58
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	0,00	142.002,85	0,00	142.002,85
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	13,77	151,95	0,00	151,95
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	53.224,46	721.153,73	625.000,00	96.153,73
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	41,79	461,07	0,00	461,07
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	428,99	4.854,30	0,00	4.854,30
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	6,06	64,48	0,00	64,48
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.275,81	14.548,86	0,00	14.548,86
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	1.266,07	33.213,30	25.000,00	8.213,30
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	3.943,03	24.616,22	66.000,00	-41.383,78
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	364,57	3.190,94	0,00	3.190,94
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	788,69	8.332,83	0,00	8.332,83
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	3.043,87	221.088,30	209.000,00	12.088,30
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 5/18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	722,81	7.975,20	0,00	7.975,20
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	248,78	2.744,98	0,00	2.744,98
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.508,78	16.014,29	0,00	16.014,29
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	0,00	10.729,78	0,00	10.729,78
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	20,75	228,81	0,00	228,81
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	292,41	3.226,31	0,00	3.226,31
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.627,32	16.821,85	0,00	16.821,85
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	2.560,80	16.620,77	0,00	16.620,77
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	865,38	94.357,82	0,00	94.357,82
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraiíba do Sul	3.104,52	40.828,99	0,00	40.828,99
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Implantação de Sala Multissensorial SEC - Alteração de Objeto	2.041,56	20.071,22	0,00	20.071,22
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	820,85	11.762,04	0,00	11.762,04
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	12.864,89	147.900,59	85.000,00	62.900,59
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	1.209,75	74.122,36	0,00	74.122,36
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	7,55	3.251,68	0,00	3.251,68
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	177,39	0,00	177,39
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	0,00	5.129,55	0,00	5.129,55
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	146,74	1.613,30	0,00	1.613,30
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	1.449,78	11.153,09	0,00	11.153,09
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	3.379,80	17.604,64	0,00	17.604,64
13210101189	0002	1027	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	0,00	7.090,15	0,00	7.090,15
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	1.764,08	17.386,04	0,00	17.386,04
13210101194	0001	1034	Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos	887.000,00	1.573.730,70	0,00	1.573.730,70
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	3.658,77	51.412,47	0,00	51.412,47
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	4.010,15	23.452,24	0,00	23.452,24
13210101201	0002	1919	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos	0,00	18,52	0,00	18,52
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 6/18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			GCM - Armamento				
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	300,03	9.423,12	0,00	9.423,12
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	246,99	14.672,39	0,00	14.672,39
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	76,40	515,30	0,00	515,30
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 Cozinhamento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	817,79	9.023,16	0,00	9.023,16
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFLAP	652,44	9.481,76	0,00	9.481,76
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	78,37	8.784,84	0,00	8.784,84
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	601,00	6.631,18	0,00	6.631,18
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Sócioassistencial	201,01	4.249,61	0,00	4.249,61
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	486,72	5.370,27	0,00	5.370,27
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	67,17	741,11	0,00	741,11
13210101214	0006	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	3.705,99	64.891,01	0,00	64.891,01
13210101215	0005	1935	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Espaço Esportivo Comunitário Jd Mariana - Novo PAC	3.833,30	6.228,56	0,00	6.228,56
13210101216	0005	1936	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - EMEI Jd Santa Júlia - Novo PAC	7.972,39	19.494,20	0,00	19.494,20
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	670,96	82.576,63	0,00	82.576,63
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	1.137,48	18.772,81	0,00	18.772,81
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	165,68	20.389,70	0,00	20.389,70
13210101221	0005	5002	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	0,00	18.474,43	0,00	18.474,43
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	183,38	22.568,25	0,00	22.568,25
13210101223	0006	1941	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,53	62,18	0,00	62,18
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	3.017,23	33.111,38	0,00	33.111,38
13210101228	0005	5006	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 90320007/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - Reforma UBS	4.239,28	21.710,11	0,00	21.710,11
13210101229	0006	1945	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	178.393,27	839.361,47	0,00	839.361,47
13210101231	0006	1951	Juros Banc. Op. Financeiras - Taxas e Multas Saúde	19.192,50	86.951,11	0,00	86.951,11
13210101232	0005	5008	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25200009/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.340,43	6.822,90	0,00	6.822,90
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	7/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101233	0005	5009	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 36110001/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	2.010,65	10.234,35	0,00	10.234,35
13210101234	0005	5010	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.337,55	6.467,50	0,00	6.467,50
13210101235	0005	5011	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Hospital Municipal	1.234,95	11.494,85	0,00	11.494,85
13210101239	0005	5013	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 31600015/2025 - Portaria 7.472/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.665,62	7.307,16	0,00	7.307,16
13210101240	0005	5014	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680011/2025 - Portaria 7.642/2025 - Área: Saúde - Pio XII	666,24	2.922,86	0,00	2.922,86
13210101241	0005	5015	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 43490002/2025 - Portaria 7.505/2025 - Área: Saúde - CVV	44,46	5.471,33	0,00	5.471,33
13210101242	0005	5016	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41550002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	2.896,98	6.519,00	0,00	6.519,00
13210101243	0005	5017	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 38990017/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	4.138,54	9.312,85	0,00	9.312,85
13210101244	0005	5018	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170021/2025 - Área: Assistência Social - Alpha Lumen	825,23	1.557,73	0,00	1.557,73
13210101245	0005	5019	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300005/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	820,28	949,05	0,00	949,05
13210101246	0005	5020	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15810017/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.640,56	1.898,10	0,00	1.898,10
13210101247	0005	5021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170012/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.640,56	1.898,10	0,00	1.898,10
13210101248	0005	5022	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300004/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - FMS	406,89	580,73	0,00	580,73
13210101249	0002	1954	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Implantação de Sala Multissensorial SEC - Alteração de Objeto	0,00	2.454,45	0,00	2.454,45
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	199.291.716,51	2.589.611.110,82	2.854.259.000,00	-264.647.889,18
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.868.273,22	404.997.867,29	507.877.000,00	-102.879.132,71
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.828.044,62	137.058.650,90	150.074.000,00	-13.015.349,10
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.809.644,84	136.617.368,97	149.643.000,00	-13.025.631,03
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.809.644,84	125.529.187,68	132.952.000,00	-7.422.812,32
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.809.644,84	125.529.187,68	132.952.000,00	-7.422.812,32
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.088.181,29	16.691.000,00	-5.602.818,71
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	0,00	5.976.874,17	5.654.000,00	322.874,17
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	8/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			84/2014				
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	5.111.307,12	5.499.000,00	-387.692,88
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.399,78	441.281,93	431.000,00	10.281,93
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	18.399,78	441.281,93	431.000,00	10.281,93
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.190.625,04	12.738.503,91	16.024.000,00	-3.285.496,09
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	60.733,00	260.512,00	358.000,00	-97.488,00
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	60.733,00	260.512,00	358.000,00	-97.488,00
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	134.066,20	501.904,82	822.000,00	-320.095,18
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	134.066,20	501.904,82	822.000,00	-320.095,18
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	995.825,84	11.976.087,09	14.844.000,00	-2.867.912,91
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	765.983,39	9.247.093,30	11.964.000,00	-2.716.906,70
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	765.983,39	9.247.093,30	11.964.000,00	-2.716.906,70
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	17.253,29	251.295,77	407.000,00	-155.704,23
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	17.253,29	251.295,77	407.000,00	-155.704,23
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.589,16	2.477.698,02	2.473.000,00	4.698,02
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	212.589,16	2.477.698,02	2.473.000,00	4.698,02
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.274.644,98	197.222.483,17	271.838.000,00	-74.615.516,83
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.274.644,98	197.222.483,17	271.838.000,00	-74.615.516,83
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.354.409,81	37.448.898,73	38.276.000,00	-827.101,27
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.671.309,81	29.578.170,73	29.456.000,00	122.170,73
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	683.100,00	7.735.728,00	8.820.000,00	-1.084.272,00
17135011005	0005	4022	Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300004/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - FMS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.195.570,98	140.536.574,37	215.747.000,00	-75.210.425,63
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	12.195.570,98	135.611.574,37	215.747.000,00	-80.135.425,63
17135021004	0005	4001	Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17135021005	0005	4002	Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
OFR00710	10/12/2025		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45 9/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
17135021007	0005	4006	Emenda Parlamentar Federal Individual - 90320007/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - Reforma UBS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021008	0005	4008	Emenda Parlamentar Federal Individual - 25200009/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021009	0005	4009	Emenda Parlamentar Federal Individual - 36110001/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135021010	0005	4010	Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021011	0005	4011	Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Hospital Municipal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17135021012	0005	4013	Emenda Parlamentar Federal Individual - 31600015/2025 - Portaria 7.472/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135021013	0005	4014	Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680011/2025 - Portaria 7.642/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021014	0005	4015	Emenda Parlamentar Federal Individual - 43490002/2025 - Portaria 7.505/2025 - Área: Saúde - CVV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135021015	0005	4016	Emenda Parlamentar Federal Individual - 41550002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17135021016	0005	4017	Emenda Parlamentar Federal Individual - 38990017/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021017	0005	4019	Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300005/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021018	0005	4020	Emenda Parlamentar Federal Individual - 15810017/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021019	0005	4021	Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170012/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	915.556,01	9.112.438,14	9.455.000,00	-342.561,86
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	286.657,92	2.243.581,24	2.259.000,00	-15.418,76
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	70.274,09	702.740,90	586.000,00	116.740,90
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	558.624,00	6.166.116,00	6.610.000,00	-443.884,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	476.320,30	5.239.523,30	4.230.000,00	1.009.523,30
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	476.320,30	5.239.523,30	4.230.000,00	1.009.523,30
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	332.787,88	4.885.048,63	4.130.000,00	755.048,63
17135051001	0005	1377	Gestão do SUS - Incentivos de Qualificação dos Centros de Assistência Psicossocial - CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	74.930,20	50.000,00	24.930,20
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	332.787,88	4.810.118,43	4.080.000,00	730.118,43
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNEDE	3.064.731,68	47.671.545,27	59.827.000,00	-12.155.454,73
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.064.731,68	35.998.196,46	43.892.000,00	-7.893.803,54
OFR00710	10/12/2025		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45 10/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.064.731,68	35.998.196,46	43.892.000,00	-7.893.803,54
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	11.162.266,92	15.364.000,00	-4.201.733,08
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	2.670.156,00	3.165.000,00	-494.844,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	470.832,00	408.000,00	62.832,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	4.062.803,50	5.330.000,00	-1.267.196,50
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	3.816.107,82	6.292.000,00	-2.475.892,18
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	67.367,60	103.000,00	-35.632,40
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	75.000,00	66.000,00	9.000,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	509.801,89	571.000,00	-61.198,11
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	509.801,89	571.000,00	-61.198,11
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	826.081,90	2.478.245,70	0,00	2.478.245,70
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	826.081,90	2.478.245,70	0,00	2.478.245,70
17155300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	826.081,90	2.478.245,70	0,00	2.478.245,70
17155301000	0005	2027	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	826.081,90	2.478.245,70	0,00	2.478.245,70
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	365.268,41	3.792.846,41	5.132.000,00	-1.339.153,59
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	365.268,41	3.792.846,41	5.132.000,00	-1.339.153,59
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.597,14	1.951.727,76	802.000,00	1.149.727,76
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	176.671,27	1.741.118,65	1.582.000,00	159.118,65
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
17165001011	0005	4018	Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170021/2025 - Área: Assistência Social - Alpha Lumen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	4.035.591,93	4.149.000,00	-113.408,07
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	318.876,59	3.507.642,49	4.149.000,00	-641.357,51
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	318.876,59	3.507.642,49	4.149.000,00	-641.357,51
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	527.949,44	0,00	527.949,44
17199901008	0005	2004	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS- Procad-Suas	0,00	527.949,44	0,00	527.949,44
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.403.146,08	1.623.023.977,85	1.745.368.000,00	-122.344.022,15
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	112.062.266,87	1.533.773.146,70	1.644.530.000,00	-110.756.853,30
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	105.419.934,93	1.282.003.353,31	1.387.158.000,00	-105.154.646,69
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	105.419.934,93	1.282.003.353,31	1.387.158.000,00	-105.154.646,69
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	5.764.781,23	241.947.219,14	247.427.000,00	-5.479.780,86
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	5.764.781,23	241.947.219,14	247.427.000,00	-5.479.780,86
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	877.550,71	9.432.313,38	9.463.000,00	-30.686,62
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	877.550,71	9.432.313,38	9.463.000,00	-30.686,62
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	390.260,87	482.000,00	-91.739,13
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	390.260,87	482.000,00	-91.739,13
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.085.419,81	86.925.964,95	99.137.000,00	-12.211.035,05
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.525.604,59	59.814.762,17	65.262.000,00	-5.447.237,83
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	0,00	6.633.405,63	7.820.000,00	-1.186.594,37
17245001003	0002	1417	SUS - Emenda Parlamentar Estadual	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.525.604,59	49.538.081,54	56.442.000,00	-6.903.918,46
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	2.204.656,42	23.575.738,42	29.480.000,00	-5.904.261,58
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.204.656,42	23.575.738,42	29.480.000,00	-5.904.261,58
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	355.158,80	3.535.464,36	4.395.000,00	-859.535,64
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	27.206,33	2.376.219,33	1.450.000,00	926.219,33
17249901009	0002	2031	Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguarí em São José dos Campos	0,00	310.104,04	744.000,00	-433.895,96
17249901010	0002	2032	Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguarí em São José dos Campos	327.952,47	327.952,47	1.202.000,00	-874.047,53

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17249901011	0002	2033	Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	0,00	421.364,52	0,00	421.364,52
17249901012	0002	2047	Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguarí - Fase II	0,00	0,00	999.000,00	-999.000,00
17249901013	0002	4005	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 057.71657/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição de Equipamentos	0,00	99.824,00	0,00	99.824,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	255.459,40	2.324.866,20	1.701.000,00	623.866,20
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.459,40	2.324.866,20	1.701.000,00	623.866,20
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	108.850,22	911.531,08	735.000,00	176.531,08
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	146.609,18	1.215.944,32	966.000,00	249.944,32
17295101011	0002	2052	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.020.297,21	561.589.265,68	601.014.000,00	-39.424.734,32
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.020.297,21	561.589.265,68	601.014.000,00	-39.424.734,32
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.020.297,21	561.589.265,68	601.014.000,00	-39.424.734,32
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	5.322.869,44	52.161.782,68	53.313.000,00	-1.151.217,32
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	71.329,87	1.005.041,25	906.000,00	99.041,25
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	35.135.797,99	428.270.031,75	467.759.000,00	-39.488.968,25
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	302.799,25	3.222.500,61	3.345.000,00	-122.499,39
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.559.802,38	62.595.370,01	60.620.000,00	1.975.370,01
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	1.209.740,39	10.311.298,95	11.469.000,00	-1.157.701,05
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	417.957,89	4.023.240,43	3.602.000,00	421.240,43
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.491.668,15	117.131.966,53	123.473.000,00	-6.341.033,47
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.259.286,62	47.005.512,07	37.723.000,00	9.282.512,07
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.259.286,62	47.005.512,07	37.723.000,00	9.282.512,07
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	165.598,55	2.267.024,15	3.470.000,00	-1.202.975,85
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	164.946,91	2.207.035,01	3.342.000,00	-1.134.964,99
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	48.764,34	616.395,15	377.000,00	239.395,15
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	18.811,61	0,00	18.811,61
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	11.578,52	195.842,42	300.000,00	-104.157,58

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	22.384,20	282.978,26	120.000,00	162.978,26
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	81.819,85	1.091.207,57	2.545.000,00	-1.453.792,43
19110101011	0003	2077	Multas Junta de Justiça Desportiva - FADEJ	400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	917,79	1.000,00	-82,21
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	0,00	917,79	1.000,00	-82,21
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	272,54	29.340,58	64.000,00	-34.659,42
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	272,54	29.340,58	63.000,00	-33.659,42
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	379,10	29.730,77	63.000,00	-33.269,23
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	379,10	29.730,77	63.000,00	-33.269,23
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	941,76	428.443,36	238.000,00	190.443,36
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	383.416,99	219.000,00	164.416,99
19110902000	0001	2007	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	941,76	44.588,31	17.000,00	27.588,31
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	438,06	1.000,00	-561,94
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	6.092.746,31	44.310.044,56	34.015.000,00	10.295.044,56
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	6.092.746,31	44.309.914,40	32.311.000,00	11.998.914,40
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	130,16	2.000,00	-1.869,84
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	54.643,65	3.305.649,75	318.000,00	2.987.649,75
19210000000			INDENIZAÇÕES	2.742,58	128.143,72	318.000,00	-189.856,28
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.742,58	128.143,72	318.000,00	-189.856,28
19219901001	0001	2171	Indenizações	2.742,58	128.143,72	318.000,00	-189.856,28
19220000000			RESTITUIÇÕES	51.901,07	3.177.506,03	0,00	3.177.506,03
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.901,07	3.137.300,42	0,00	3.137.300,42
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.901,07	3.137.300,42	0,00	3.137.300,42
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	51.901,07	3.137.300,42	0,00	3.137.300,42
19220900000			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	40.205,61	0,00	40.205,61

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220901001	0002	2174	Restituição de Recursos de Emenda Parlamentar Individual Estadual - SAS	0,00	40.205,61	0,00	40.205,61
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.177.737,88	66.820.804,71	85.432.000,00	-18.611.195,29
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.177.737,88	66.820.804,71	85.432.000,00	-18.611.195,29
19999900000			OUTRAS RECEITAS	6.177.737,88	66.820.804,71	85.432.000,00	-18.611.195,29
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	6.177.737,88	66.820.804,71	85.432.000,00	-18.611.195,29
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.101.862,09	12.655.358,39	14.635.000,00	-1.979.641,61
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	5.925,05	1.000,00	4.925,05
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	67.931,08	1.423.162,23	2.163.000,00	-739.837,77
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	14.452,26	4.000,00	10.452,26
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	477.555,59	3.865.889,79	3.680.000,00	185.889,79
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	0,00	20.930.000,00	-20.930.000,00
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	40.467,34	569.395,91	565.000,00	4.395,91
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	0,00	818.904,59	1.397.000,00	-578.095,41
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	3.896.000,00	-3.896.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	524.878,97	2.511.600,57	2.580.000,00	-68.399,43
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	217.746,12	4.126.182,39	5.047.000,00	-920.817,61
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	1.265,00	22.695,28	0,00	22.695,28
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	25.716,99	229.695,41	8.000,00	221.695,41
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	13.402,15	29.775,93	27.000,00	2.775,93
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	676.432,38	10.551.602,37	2.758.000,00	7.793.602,37
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	28.440,00	171.860,00	276.000,00	-104.140,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	49.712,66	2.236.218,80	5.500.000,00	-3.263.781,20
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	18.578,02	109.084,95	0,00	109.084,95
19999921037	0003	2164	Acordo de Cooperação Técnica - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	40.669,88	0,00	40.669,88
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	427.543,58	5.830.312,08	4.114.000,00	1.716.312,08
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	15/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.506.205,91	21.608.018,83	17.846.000,00	3.762.018,83
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.651.450,44	27.964.171,49	76.310.000,00	-48.345.828,51
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199901000	0007	2232	Operação de Crédito - Programa Pró-Transporte, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.573.771,83	2.684.000,00	-1.110.228,17
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.573.771,83	2.684.000,00	-1.110.228,17
22110000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
22110100000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	446.192,83	0,00	446.192,83
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.127.579,00	2.684.000,00	-1.556.421,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.127.579,00	2.684.000,00	-1.556.421,00
22130101001	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	1.127.579,00	2.684.000,00	-1.556.421,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.450,44	26.390.399,66	13.626.000,00	12.764.399,66
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.846.032,48	0,00	11.846.032,48
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.268.371,00	0,00	10.268.371,00
24119900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.268.371,00	0,00	10.268.371,00
24119901007	0005	2695	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de UBS Cajuju - Novo PAC	0,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00
24119901008	0005	2696	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Centro Especializado em Reabilitação - Novo PAC	0,00	7.503.000,00	0,00	7.503.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.277.661,48	0,00	1.277.661,48
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	860.682,33	0,00	860.682,33
24145101004	0005	2212	FNDE - Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - EMEI Jd Santa Júlia - Novo PAC	0,00	860.682,33	0,00	860.682,33
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	416.979,15	0,00	416.979,15
24149901039	0005	2091	Convênio Ministério do Esporte - Construção de Espaço Esportivo Comunitário Jd Mariana - Novo PAC	0,00	416.979,15	0,00	416.979,15
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OFR00710	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	16/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24199901008	0005	4004	Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.340.796,42	0,00	2.340.796,42
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.327.047,54	0,00	2.327.047,54
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.327.047,54	0,00	2.327.047,54
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari	0,00	2.189.148,43	0,00	2.189.148,43
24229901008	0002	2122	Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	0,00	137.899,11	0,00	137.899,11
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	13.748,88	0,00	13.748,88
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	13.748,88	0,00	13.748,88
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	13.748,88	0,00	13.748,88
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.651.450,44	12.203.570,76	13.626.000,00	-1.422.429,24
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.651.450,44	12.203.570,76	13.626.000,00	-1.422.429,24
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.651.450,44	12.203.570,76	13.626.000,00	-1.422.429,24
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	732,35	53.944,12	40.000,00	13.944,12
24419901004	0006	2617	Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	13.076,50	7.134.591,87	7.996.000,00	-861.408,13
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	1.637.641,59	4.996.524,77	5.590.000,00	-593.475,23
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	79.636,85	0,00	79.636,85
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	79.636,85	0,00	79.636,85
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	79.636,85	0,00	79.636,85
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	79.636,85	0,00	79.636,85
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	79.636,85	0,00	79.636,85
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-24.978.062,35	-331.870.672,26	-355.486.000,00	23.615.327,74
91000000000			Dedução	-24.978.062,35	-331.870.672,26	-355.486.000,00	23.615.327,74
91700000000			Dedução da Receita	-24.978.062,35	-331.870.672,26	-355.486.000,00	23.615.327,74
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.565.608,82	-25.194.093,04	-26.676.000,00	1.481.906,96
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.561.928,87	-25.105.836,79	-26.590.000,00	1.484.163,21
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-3.679,95	-88.256,25	-86.000,00	-2.256,25
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-22.412.453,53	-306.676.579,22	-328.810.000,00	22.133.420,78

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 17/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-22.412.453,53	-306.676.579,22	-328.810.000,00	22.133.420,78
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-21.083.986,98	-256.400.670,43	-277.432.000,00	21.031.329,57
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.152.956,41	-48.389.446,08	-49.485.000,00	1.095.553,92
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-175.510,14	-1.886.462,71	-1.893.000,00	6.537,29
Total				343.378.265,62	4.196.845.318,88	4.537.349.000,00	-340.503.681,12
Total Retificadora				-24.978.062,35	-331.870.672,26	-355.486.000,00	23.615.327,74
Total Geral				318.400.203,27	3.864.974.646,62	4.181.863.000,00	-316.888.353,38

OFR00710 10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 18/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	0,00	0,00	2.765,33	2.765,33	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.765,33	2.765,33	0,00
	Total Fonte:	0,00	0,00	0,00	2.765,33	2.765,33	0,00
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		4.894.424,16	289.507,99	52.819,15	9.896.677,27	12.386.964,95	5.131.113,00
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.334.214,09	0,00	0,00	304.485,27	2.591.208,54	2.334.214,09
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.737.978,57	258.480,18	23.196,93	9.312.894,87	9.539.554,64	1.973.261,82
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	822.231,50	31.027,81	29.622,22	279.297,13	256.201,77	823.637,09
5300		24.673.766,62	26.317.788,87	25.470.126,49	230.495.352,08	224.321.806,46	25.521.429,00
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	866.921,98	866.921,98	9.324.385,92	9.324.385,92	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.034.797,39	2.034.797,39	22.339.900,79	22.339.900,79	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.797.421,31	3.656.663,36	4.757.287,11	54.391.531,21	54.274.480,51	1.696.797,56
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.228.241,06	2.047.872,65	1.244.357,94	13.200.536,46	11.798.073,93	2.031.755,77
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	424.197,54	424.197,54	2.977.924,76	2.977.924,76	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	31.930,56	30.976,93	304.386,67	303.433,04	953,63
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	11.448,68	9.322,70	9.822,72	125.277,72	131.871,90	10.948,66
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.097.115,31	528.265,58	550.183,31	2.975.110,77	4.311.256,88	1.075.197,58
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.145,72	266,54	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	481,69	68,81	0,00	550,50	0,00	550,50
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	1.114.764,55	97.317,48	70.875,00	1.114.935,14	858.725,00	1.141.207,03
OFR00233	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	1/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	220.805,66	220.805,66	2.327.176,16	2.327.176,16	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.272.154,00	11.761.835,87	11.802.154,35	72.504.706,84	71.952.361,28	7.231.835,52
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	3.331.200,46	403.149,58	760.282,50	4.803.935,69	3.867.990,64	2.974.067,54
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	197.335,32	60.391,45	76.455,00	693.543,69	705.846,45	181.271,77
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	3.818,18	1.266,82	3.823,20	27.602,23	30.252,55	1.261,80
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	2.553,77	844,49	2.548,68	18.408,51	20.166,75	849,58
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	66.917,61	66.917,61	746.249,86	746.249,86	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	599.808,61	601.896,39	599.808,61	5.986.284,07	5.897.516,39	601.896,39
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.509.980,01	1.519.940,81	1.511.337,68	15.847.142,88	15.712.715,63	1.518.583,14
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	79.281,35	80.371,19	79.281,35	906.697,36	910.619,41	80.371,19
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	34.883,11	34.919,98	34.883,11	344.164,36	335.693,32	34.919,98
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	93.496,55	94.159,99	93.496,55	1.106.756,62	1.121.893,31	94.159,99
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	20.190,75	20.190,75	20.190,75	257.361,09	260.781,49	20.190,75
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	102.381,43	110.361,51	102.381,43	977.772,96	931.664,01	110.361,51
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	2.135,13	1.499,06	0,00	39.552,14	38.053,08	3.634,19
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	198.000,00	36.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	37,99	0,00	0,00	30.295,47	81.979,35	37,99
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	0,00	0,00	0,00	2.595,78	2.595,78	0,00
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	12.712,48	12.867,00	12.712,48	141.524,17	142.752,75	12.867,00
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	29.998,08	31.212,26	29.998,08	227.047,85	208.490,84	31.212,26
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	5.773,60	10.929,14	5.773,60	55.552,26	49.054,34	10.929,14
OFR00233	10/12/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	2/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3753 - CARTÃO DE CRÉDITO BR CARD	2.1.8.8.1.01.99	2.181,89	3.944,18	2.181,89	6.855,80	2.911,62	3.944,18
3755 - EMPRÉSTIMO SICOOB ARENITO	2.1.8.8.1.01.15	2.922,41	2.991,03	2.922,41	10.951,77	7.960,74	2.991,03
3756 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHAS	2.1.8.8.1.01.15	12.834,41	14.974,71	12.834,41	54.548,97	39.574,26	14.974,71
3758 - CARTÃO DE CRÉDITO KARBANK	2.1.8.8.1.01.99	3.702,21	3.759,50	3.702,21	13.773,62	10.014,12	3.759,50
3759 - EMPRÉSTIMO PROGRAMA CRÉDITO DO TRABALHADOR - GOVERNO FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	2.670,94	2.840,51	2.670,94	13.968,98	11.128,47	2.840,51
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	4.922.715,52	1.520.960,95	0,00	16.336.870,43	12.345.972,39	6.443.676,47
3761 - EMPRÉSTIMO SUDACRED	2.1.8.8.1.01.15	3.589,61	4.054,10	3.589,61	12.759,66	8.705,56	4.054,10
3763 - CARTÃO DE CRÉDITO WEBCASH	2.1.8.8.1.01.99	82,00	0,00	82,00	164,00	164,00	0,00
3764 - CARTÃO DE CRÉDITO AMB	2.1.8.8.1.01.99	0,00	818,76	0,00	818,76	0,00	818,76
3765 - CARTÃO DE CRÉDITO VEMCARD	2.1.8.8.1.01.99	4.358,01	0,00	4.358,01	18.303,60	18.303,60	0,00
3766 - CARTÃO DE CRÉDITO FLOW	2.1.8.8.1.01.99	2.668,21	2.934,70	2.668,21	9.441,13	6.506,43	2.934,70
3768 - CARTÃO DE CRÉDITO PEAK INVEST	2.1.8.8.1.01.99	846,02	846,02	846,02	2.538,06	1.692,04	846,02
3771 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO PINE	2.1.8.8.1.01.99	1.960,55	7.706,32	1.960,55	10.485,45	2.779,13	7.706,32
3773 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO MASTER	2.1.8.8.1.01.99	2.039,67	2.773,94	2.039,67	6.961,92	4.187,98	2.773,94
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		242.736,19	18.249,37	14.401,02	249.026,64	244.139,48	246.584,54
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	101.445,64	18.249,37	14.401,02	249.026,64	244.139,48	105.293,99
Total Fonte:		29.810.926,97	26.625.546,23	25.537.346,66	240.641.055,99	236.952.910,89	30.899.126,54
TOTAL CREDORA :		29.810.926,97	26.625.546,23	25.537.346,66	240.643.821,32	236.955.676,22	30.899.126,54

OFR00233

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

3/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	TOTAL GERAL NATUREZA:	29.810.926,97	26.625.546,23	25.537.346,66	240.643.821,32	236.955.676,22	30.899.126,54
	TOTAL GERAL :	29.810.926,97	26.625.546,23	25.537.346,66	240.643.821,32	236.955.676,22	30.899.126,54

OFR00233

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

4/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.03	6.371,95	2.111,31	6.371,88	46.010,74	50.419,30	2.111,38
2.1.8.8.1.01.10	0,00	424.197,54	424.197,54	2.977.924,76	2.977.924,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11	5.773,60	10.929,14	5.773,60	55.552,26	49.054,34	10.929,14
2.1.8.8.1.01.13	0,00	220.805,66	220.805,66	2.327.176,16	2.327.176,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14	4.922.715,52	1.520.960,95	0,00	16.336.870,43	12.345.972,39	6.443.676,47
2.1.8.8.1.01.15	2.474.751,66	4.534.365,36	4.510.906,72	48.002.429,46	47.723.501,91	2.498.210,30
2.1.8.8.1.01.16	1.114.764,55	97.317,48	70.875,00	1.114.935,14	858.725,00	1.141.207,03
2.1.8.8.1.01.17	3.331.200,46	403.149,58	760.282,50	4.803.935,69	3.867.990,64	2.974.067,54
2.1.8.8.1.01.99	1.563.638,25	1.562.008,27	1.574.083,28	13.948.052,40	15.295.698,48	1.551.563,24
2.1.8.8.1.03.01	822.231,50	62.958,37	60.599,15	583.683,80	559.634,81	824.590,72
2.1.8.8.1.03.02	1.737.978,57	258.480,18	23.196,93	9.312.894,87	9.539.554,64	1.973.261,82
2.1.8.8.1.04.01	2.334.214,09	0,00	0,00	304.485,27	2.591.208,54	2.334.214,09
2.1.8.8.2.01.01	7.274.289,13	11.763.334,93	11.802.154,35	72.544.258,98	71.990.414,36	7.235.469,71
2.1.8.8.3.01.02	4.222.997,69	5.764.927,46	6.078.100,05	68.285.611,36	66.778.400,89	3.909.825,10
Total:	29.810.926,97	26.625.546,23	25.537.346,66	240.643.821,32	236.955.676,22	30.899.126,54

OFR00233

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

5/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.913.998,53	1.391.106.178,71	8,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.693.140,48	990.368.383,47	14,51
CONTRIBUIÇÕES	2.911.318,07	31.860.994,76	9,14	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	45.623.794,51	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.118.113,92	39.091.259,72	7,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.917.675,16	2.529.108.406,42	4,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.291.716,51	2.589.611.110,82	7,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.491.668,15	117.131.966,53	10,66				
Total Correntes	341.726.815,18	4.168.801.510,54	8,20	Total Correntes	256.610.815,64	3.565.100.584,40	7,20
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.573.771,83	0,00	INVESTIMENTOS	2.861.582,15	232.983.653,06	1,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.450,44	26.390.399,66	6,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.140,38	130.775.545,97	0,09
Total Capital	1.651.450,44	27.964.171,49	5,91	Total Capital	2.984.722,53	363.759.199,03	0,82
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	341.726.815,18	4.168.801.510,54	8,20	REPASSE CEDIDO	28.649.986,12	230.478.986,12	12,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.651.450,44	27.964.171,49	5,91	DESPESAS CORRENTES	256.610.815,64	3.565.100.584,40	7,20
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	79.636,85	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.984.722,53	363.759.199,03	0,82
REPASSES RECEBIDOS	0,00	425.982,15	0,00				
Dedução da Receita Corrente	24.978.062,35	331.870.672,26	7,53				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	293.938.140,78	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	30.154.678,98	0,00	0,00
TOTAL	318.400.203,27	4.159.338.769,55	7,66	TOTAL	318.400.203,27	4.159.338.769,55	7,66

OFR000383

10/12/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 27/11/2025 - 10:20

1/1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
01.01.2025 até 30.11.2025

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	1.346.471.413,20	793.241.500,00	754.228.237,48		
Transferências da União	150.074.000,00	137.058.650,90				
Transferências do Estado	1.644.048.000,00	1.533.382.885,83				
Retenções ao Fundeb	3.172.966.000,00	3.016.912.949,93				
Receitas Líquidas	2.817.480.000,00	2.685.042.277,67				
		Total (25%)	793.241.500,00	754.228.237,48		
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO						
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%
TOTAL	823.878.858,00	25,97%	788.280.915,34	26,13%	756.594.141,78	25,08%
ENSINO FUNDAMENTAL	277.743.140,00	8,75%	268.039.486,18	8,88%	244.541.876,46	8,11%
EDUCAÇÃO INFANTIL	190.649.718,00	6,01%	188.370.756,90	6,24%	180.181.593,06	5,97%
RETENÇÕES AO FUNDEB	355.486.000,00	11,20%	331.870.672,26	11,00%	331.870.672,26	11,00%
DEDUÇÕES						
EDUCAÇÃO INFANTIL			977.112,58	0,03%	977.112,58	0,03%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			977.112,58	0,03%	977.112,58	0,03%
TOTAL	787.303.802,76	26,10%	787.303.802,76	26,10%	755.617.029,20	25,05%
ENSINO FUNDAMENTAL	268.039.486,18	8,88%	268.039.486,18	8,88%	244.541.876,46	8,11%
EDUCAÇÃO INFANTIL	187.393.644,32	6,21%	187.393.644,32	6,21%	179.204.480,48	5,94%
RETENÇÕES AO FUNDEB	331.870.672,26	11,00%	331.870.672,26	11,00%	331.870.672,26	11,00%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2025 até 30.11.2025

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	564.067.511,38	355.486.000,00	331.870.672,26				
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.549.000,00	2.859.087,87						
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	566.926.599,25						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		RETENÇÕES AO FUNDEB						
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período				
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAAR	602.563.000,00	566.926.599,25	564.067.511,38	331.870.672,26				
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAAR)	421.794.100,00	396.848.619,48	232.196.839,12	PERDA				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		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%)	703.525.142,84	116,76%	570.637.171,07	100,65%	567.245.503,85	100,06%	560.970.205,07	98,95%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAAR (mín 70%)	542.267.142,84	89,99%	506.664.756,16	89,37%	506.664.756,16	89,37%	506.600.022,08	89,36%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	161.258.000,00		63.972.414,91		60.580.747,69		54.370.182,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 11/2025

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.156.275.000,00	3.005.824.768,64	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	473.441.250,00	450.873.715,30	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	758.806.429,62	713.584.059,58	700.588.404,86
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	758.806.429,62	713.584.059,58	700.588.404,86
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,04	23,74	23,31
	726.578.419,23		
	24,17		