



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVII

30 DE ABRIL DE 2026

Nº 3.697

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

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

Leis

LEI N. 11.264, DE 7 DE ABRIL DE 2026

Denomina a Rua Dezoito, do Loteamento SetGarden, de Rua Arold Ferreira de Oliveira.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Dezoito, do Loteamento SetGarden, de Rua Arold Ferreira de Oliveira.

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

São José dos Campos, 07 de abril de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 288/2022, de autoria do Ver. Marcelo Garcia)

LEI N. 11.266, DE 7 DE ABRIL DE 2026

Denomina a Viela localizada entre a Rua Monte Pascoal, nº 95, e a Avenida do Rio Doce, nº 250, no Bairro Jardim Altos de Santana, como Viela José Teodoro de Sousa Filho.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina a Viela localizada entre a Rua Monte Pascoal, nº 95 e a Avenida do Rio Doce, nº 250, Bairro Jardim Altos de Santana, como Viela José Teodoro de Sousa Filho.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

São José dos Campos, 07 de abril de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 564/2025, de autoria do Ver. Marcão da Academia)

LEI N. 11.267, DE 7 DE ABRIL DE 2026

Denomina a Viela localizada entre a Rua Monte Pascoal, nº 205, e a Avenida do Rio Doce, Bairro Jardim Altos de Santana, como Viela Isac Magno de Sousa.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina a Viela localizada entre a Rua Monte Pascoal, nº 205, e a Avenida do Rio Doce, Bairro Jardim Altos de Santana, como Viela Isac Magno de Sousa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

São José dos Campos, 07 de abril de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 565/2025, de autoria do Ver. Marcão da Academia)

LEI N. 11.270, DE 7 DE ABRIL DE 2026

Denomina a Rua 6, do Residencial Parque da Floresta, de Rua Carlos Roberto Rachid.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina-se a Rua 6, do Residencial Parque da Floresta, região sudeste, de Rua Carlos Roberto Rachid.

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

São José dos Campos, 07 de abril de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 675/2025, de autoria do Ver. Roberto do Elevelen)

Editais

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
DIVISÃO DE CONTROLE AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:

Pelo presente edital o Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade e o Supervisor de Fiscalização Ambiental do Departamento de Gestão Ambiental da Prefeitura de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais, notificam o contribuinte abaixo relacionado no anexo I, para ciência da aplicação das penas p/ Infrações Ambientais executadas enviadas através dos correios e que não foram localizados ou não houve retorno do Aviso de Recebimento.

O prazo para apresentação de recursos é de 10(DEZ) dias úteis a contar da data de publicação deste edital e poderão ser protocolados nos órgãos de protocolo da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

São José dos Campos, 29 de abril de 2026.

Lauro Ramos

Supervisor de Fiscalização Ambiental

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e sustentabilidade

Anexo I

CONTRIBUINTE	PENAS	NATUREZA DA INFRAÇÃO	DIPLOMA LEGAL
MAVILLE EMPREED. IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 50.458.611/0001-56	AIM 17166	SUPR. VEG. DE PORTE ARBÓREO S/AUTORIZAÇÃO	LEI 5097/1997, ART. 9º/14º

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / Monitoramento de Áreas Irregulares

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que: Em 07/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40136/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Rua continuação da rua dois S/nº - Bairro: Majestic, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 27/03/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 489441 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 31/03/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489335, entregue no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026; Em 08/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40774/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Travessa Joaquim de Oliveira Silva nº 2010 - Bairro: Freitas (Morro dos Carrapatos), contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 11/03/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 485423 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/04/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489338, entregue no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026; Em 08/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40788/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Estrada do Butá nº 100 - Bairro: Butá (Sítio Portal da Mata), contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 13/02/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 485424 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/04/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489337, entregue no local na

mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026; Em 08/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40805/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Rua Dois S/nº (Ao lado do nº 40) - Bairro: Sítio Bom Jesus, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 17/03/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 489436 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 01/04/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489442, entregue no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026; Em 08/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40832/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Estrada Municipal do Bengalar S/nº - Bairro: Bengalar, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 25/03/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 489332 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/04/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489336, entregue no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026; Em 08/04/2026, foi aberto o processo administrativo 40867/2026, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sita a Rua Seis S/nº - Bairro: Majestic, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 17/03/2026 foi emitida a Notificação Preliminar 489438 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 31/03/2026 foi emitido o Auto de Infração e Multa 489444, entregue no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 28/04/2026;

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 065/SGAF/2026 Objeto: Locação de veículos, sem motorista e sem fornecimento de combustível, destinados à guarda civil municipal e aos agentes de mobilidade urbana. Abertura: 18/05/2026 às 08h30. // Pregão Eletrônico 067/SGAF/2026 Objeto: Aquisição de piso modular indoor em polipropileno. Abertura: 14/05/2026 às 08h30.

Reabertura de licitação com alteração de Edital: Pregão Eletrônico 139/SGAF/2025. Objeto: Locação de veículo leve para 5 pessoas, com ar condicionado. Reabertura: 19/05/2025 às 08h30.

PENALIDADE: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho, nos autos do processo administrativo nº 33044/2026, decide aplicar à empresa RITA DOS SANTOS TRANSPORTES, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no artigo 156, §1º da Lei 14.133/2021.

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.

Intenção de revogação: A Administração intenciona revogar o PE 140/SGAF/2025 Objeto: Prestação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada (vigilante), vigia e controlador de acesso. Informamos aos interessados que está aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para ampla defesa, conforme art.165, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

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.

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

TERMO DE COMPROMISSO Nº 265/2026

DATA: 28/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E THULIO TOLEDO SANTOS

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE BOCHA PARALÍMPICA

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 7.500,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 16850/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 266/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SANDRA SANTANA DE LIMA

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE NATAÇÃO

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 2.093,66

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 12491/2026

CONTRATO Nº 267/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIEMERT & MARCO TRANSPORTES LTDA

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM VEICULO UTILITARIO, CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES, COM MONITOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR: R\$ 315.840,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 035/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 23908/2026

CONTRATO Nº 268/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S G M K LOCACOES LTDA

OBJETO: LOCACAO DE VEICULO LEVE PARA 5 PESSOAS COM AR CONDICIONADO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PICK UP, CARROCERIA ABERTA

PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR: R\$ 60.000,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 112/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 107139/2025

TERMO DE COMPROMISSO Nº 269/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MONICA YUMIKO MINE
OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE TÊNIS DE MESA

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 1.373,97

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8177/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 270/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HUGO LEME VARAJAO PALAZZO

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE TRIATHLON

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 9.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8730/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 271/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SANDRA SANTANA DE LIMA

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE NATAÇÃO

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 406,34

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 12506/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 272/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RODRIGO COSTA CARNEIRO

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE CORRIDA

PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 1.500,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 13334/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 273/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLAUDIO CALASANS CAMARGO JUNIOR

OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE WRESTLING

PRAZO: 28/02/2027

VALOR: R\$ 6.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 14770/2026

TERMO DE DOAÇÃO Nº 274/2026

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLARISSE DALPRAT CLOSE

OBJETO: DOAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE REIKI.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: DOACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 26147/2026

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 207/2021

DATA: 29/04/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FACILITE LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PARA SECRETARIA DE MANUTENCAO DA CIDADE

NOVA VIGENCIA: 03/11/2026

VALOR: MAIS R\$ 289.936,80

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 030/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 20809/2021

8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2022
 DATA: 29/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA
 NOVA VIGENCIA: 03/08/2026
 VALOR: MAIS R\$ 10.015.627,98
 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 305/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134751/2021

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 399/2025
 DATA: 29/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL - EXAMES DIVERSOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA.
 VALOR: MAIS R\$ 243.662,50
 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 094/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 63220/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 DATA: 29/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO INDIVIDUO - ABRAPI
 OBJETO: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEDIN FERNANDO TAO DE AZEVEDO
 VALOR: MAIS R\$ 371.778,00
 MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3246/2026

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 106/2025
 DATA: 29/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS PARA AS CRIANÇAS DOS BERCARIOS DA EDUCACAO INFANTIL
 NOVA VIGENCIA: 16/06/2027
 VALOR: MAIS R\$ 167.638,73
 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 004/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 1468/2025

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 415/2021
 PROCESSO Nº. 26912/2021**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 415/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS E A EMPRESA CÁPUA GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA.

1 - DO OBJETO DO APOSTILAMENTO

REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 415/2021 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC FIPE, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 4ª, NO PERCENTUAL DE 4,837570%, REFERENTE AO ACUMULADO DO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2026. SEGUE EM ANEXO A ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TABELA DETALHADA COM VALORES CORRIGIDOS.
 PARÁGRAFO ÚNICO - O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 415/2021 PASSA DE R\$ 53.350.000,00 CINQUENTA E TRÊS MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R\$ 55.591.319,20 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 415/2021, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 29 DE ABRIL DE 2026.

JOSÉ NABUCO SOBRINHO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

ANEXO

PROCESSO Nº. 26912/2021

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 415/2021

TABELA DE REAJUSTE

VALOR INICIAL DO CONTRATO	DATA DA PROPOSTA	ÍNDICES APLICADOS	PERÍODO CONSIDERADO	PERCENTAGEM	VALOR REAJUSTADO
R\$ 53.350.000,00	19/07/2021	IPC FIPE	DE 07/2024 A 06/2025	4,837570 %	R\$ 55.591.319,20

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2026
 DATA: 30/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO - LIGA VALEPARAIBANA DE ARTES MARCIAIS
 OBJETO: EVENTO ESPORTIVO (CIRCUITO JOSEENSE DE TAEKWONDO)
 PRAZO: 12 (DOZE) MESES
 VALOR: R\$ 1.002.000,36
 MODALIDADE: TERMO DE FOMENTO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 11445/2026

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 284/2022
 DATA: 30/04/2026
 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PARA 5 PESSOAS
 NOVA VIGENCIA: 27/05/2027
 VALOR: MAIS R\$ 49.803,12
 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 044/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 23858/2022

Portarias

Secretaria de Governança

Portaria nº 29186/SG/CG/2026
 de 28 de abril de 2026

O Controlador Geral do Município da Prefeitura de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria n.º 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8º do Decreto n.º 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o estabelecido no artigo 33, § 6º, do Decreto n.º 19.513, de 09 de janeiro de 2024, resolve:

Reconduzir a Terceira Comissão Processante, designada pela Portaria n.º 7164/SG/CG/2026, de 02 de fevereiro de 2026, publicada em 25 de fevereiro de 2026, ato prorrogado através da Portaria n.º 19373/SG/CG/2026, de 18 de março de 2026, publicada em 24 de março de 2026, a fim de possibilitar a conclusão dos trabalhos de apuração do Processo de Sindicância n.º 24005/2026.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Derik Luiz Fernandes da Silva
 Controlador Geral do Município

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1042/2026

27 de Abril 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 28137/2026, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) GRASIELE FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula 608130/5, para exercer a função de confiança de COORDENADOR PEDAGÓGICO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 08/04/2026, afastando-o(a) das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1043/2026

27 de Abril 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 OFÍCIO nº 25/412ªZE/2026, resolve:

COLOCAR, à disposição do(a) JUÍZO DA 412ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. MARIA ANGELICA BARBOZA, matrícula 730970/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, pelo prazo de um ano, a partir de 04/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1044/2026

27 de Abril de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos da Lei Complementar nº 359/2008 e suas alterações, e a vista do que consta no PROCESSO nº 44211/2026, resolve:

AUTORIZAR a Progressão do servidor abaixo, ocupante do cargo efetivo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, em razão da habilitação no Procedimento de Progressão, conforme Processo Judicial nº 1004151-02.2026.8.26.0577, a partir de 01/04/2026:

362840/1 - LEANDRO TAVARES de Nível 2, Grau B para Nível 2, Grau C.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1045/2026

27 de Abril 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, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a) MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula 413142/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento comissão, criado pela Lei 690/2025, a contar de 16/03/2026, afastando-o(a) das atribuições de MOTORISTA, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1046/2026

28 de Abril 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, a Sra. GLEICIELI FERREIRA TALMAN SOUZA, matrícula 788014/1, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 16947 da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 28/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1047/2026

28 de Abril 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, a Sra. VIVIANE REGINA SANTILLI DE ALMEIDA, matrícula 783519/1, do cargo de PROFESSOR II, vaga nº 20495 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 27/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1048/2026

28 de Abril 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, a Sra. CRISTIANE ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA, matrícula 617520/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, vaga nº 23706 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 27/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1049/2026

28 de Abril 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, a Sra. LISANDRA MORAIS NEVES, matrícula 533954/8, do cargo de PROFESSOR I, vaga nº 18468 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 28/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1050/2026

29 de Abril 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 I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. FELIPE DOS SANTOS CAMARGO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25097, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1051/2026

29 de Abril 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 I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. THATIANY KARLOVIC DE ABREU, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25265, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1052/2026

29 de Abril de 2026

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

NOMEAR, o Sr. NILTON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, para exercer o cargo de CHEFE DE INFRAESTRUTURA DE REDES E OPERAÇÕES, vaga nº 31113, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11090/2025, a contar de 28/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1053/2026

29 de Abril de 2026

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

NOMEAR, a Sra. TAMIRES FERNANDA DA SILVA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS DE DIFUSÃO ESPORTIVA, vaga nº 30845, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11091/2025, a contar de 27/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1054/2026

29 de Abril 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 27641/2026, resolve:

DESIGNAR, o(a) Sr(a). RODRIGO DA SILVA GONCALVES, matrícula 619158/1, ocupante do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL / SUPERVISOR 19C, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE CONTABILIDADE, vaga nº 31119, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela Lei 11090/2025 em substituição ao Sr. HEITOR SOARES SIQUEIRA CUNHA DA SILVA, durante o período de gozo de férias de 04/05/2026 a 08/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1055/2026

30 de Abril 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 PROCESSO nº 801/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, a Sra. CARLA REGINA DOS SANTOS PRADO, matrícula 337039/2, da função de confiança de VICE-DIRETOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/05/2026, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR II.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1056/2026

30 de Abril 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 PROCESSO nº 52/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, o Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, do cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 6515, de provimento comissão, criado pela lei 4125/1991 e suas alterações, a contar de 01/05/2026, cessando seu afastamento das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1057/2026

30 de Abril 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 PROCESSO 870/IPSM/2024, resolve:

CESSAR os efeitos da portaria 2308/2019, de 21/10/2019, que colocou à disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o Sr. HENRIQUE DE MEDEIROS GALVAO, matrícula 292272/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a partir de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1058/2026

30 de Abril 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 15, parágrafo 5º, da Lei Complementar 056/92, resolve: TORNAR SEM EFEITO, a portaria nº 881/2026, de 31/03/2026, que nomeou o Sr. ANDRE LUIZ COUTINHO, para exercer o cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, vaga nº 16020, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 31/03/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1059/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 870/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. HENRIQUE DE MEDEIROS GALVAO, matrícula 292272/1, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1060/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 648/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. JOSE WALMIR CARNEIRO DOS SANTOS, matrícula 417105/3, do cargo de ENFERMEIRO, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 6603/2004, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1061/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 680/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARIA APARECIDA NADIR, matrícula 395985/3, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 524/2013, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1062/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 801/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). CARLA REGINA DOS SANTOS PRADO, matrícula 337039/2, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1063/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 875/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). CLAUDIA APARECIDA COSTA, matrícula 333050/1, do cargo de COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1064/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 878/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). RENATA ALESSANDRA NOGUEIRA, matrícula 422753/6, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1065/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 912/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). DULCINEIA APARECIDA LOPES, matrícula 362815/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 678/2023, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1066/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 1124/IPSM/2025, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). NEIDE DE CARVALHO BUENO MARQUES, matrícula 394202/2, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 524/2013, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1067/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 003/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. REINALDO RIBEIRO RODRIGUES, matrícula 240353/1, do cargo de PORTEIRO ZELADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1068/2026

30 de Abril 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, a vista do que consta no PROCESSO nº 52/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2026.

Registre-se e Publique-se.

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

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretária de Educação e Cidadania, Sra. Ruth Fernandes Zorneta, decide aplicar à empresa J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 63.017.784/0001-80, com endereço à Rua Anita Garibaldi, 1683, Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP, CEP 14085-480, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 40932/2025, a penalidade administrativa de MULTA NO VALOR DE R\$ R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) por irregularidades no adimplemento da Autorização de Fornecimento nº 1452/2025, com base nos termos dispostos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 e na cláusula 24 do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/SGAF/2024.t

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretária de Educação e Cidadania, Sra. Ruth Fernandes Zorneta, decide aplicar à empresa ATENAS ELEVADORES LTDA, CNPJ 10.658.360/0001-39, com endereço à Avenida João Batista da Rocha, 2040, Bairro Nova América, Barretos/SP, CEP 14783-143, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 65281/2025, a penalidade administrativa de MULTA NO VALOR DE R\$ 549,60 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) por irregularidades no adimplemento do contrato nº 11/2025, com base nos termos dispostos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 e na cláusula 23 do Edital do Pregão Eletrônico nº 101/SGAF/2024.

Fundhas



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	31.291.000,00	31.291.000,00	32.479.041,58	1.188.041,58		
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	293.887,36	163.887,36		
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	28.678,24	-1.321,76		
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	265.209,12	165.209,12		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.096.000,00	31.096.000,00	29.732.448,29	-1.363.551,71		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	57.186,51	57.186,51		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	413,78	413,78		
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	20.596.000,00	20.596.000,00	19.874.522,54	-721.477,46		
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.500.000,00	10.500.000,00	9.800.325,46	-699.674,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	2.452.705,93	2.387.705,93		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	2.452.705,93	2.387.705,93		
Subtotal das Receitas (I)	31.291.000,00	31.291.000,00	32.479.041,58	1.188.041,58		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.291.000,00	31.291.000,00	32.479.041,58	1.188.041,58		
DEFICIT (IV)	62.106.000,00	87.740.963,40	83.407.267,88	-4.333.695,52		
TOTAL (V) = (III + IV)	93.397.000,00	119.031.963,40	115.886.309,46	-3.145.653,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	109.968,69	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	109.968,69	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	93.187.000,00	118.355.048,85	115.254.758,06	113.846.447,77	111.352.339,11	3.100.290,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.050.000,00	88.744.053,63	86.857.655,63	86.857.655,63	85.214.236,23	1.886.398,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	381.000,00	379.933,00	379.933,00	379.933,00	1.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.137.000,00	29.229.995,22	28.017.169,43	26.608.859,14	25.758.169,88	1.212.825,79
DESPESA DE CAPITAL	210.000,00	294.914,55	250.307,27	243.231,27	243.231,27	44.607,28
INVESTIMENTOS	210.000,00	294.914,55	250.307,27	243.231,27	243.231,27	44.607,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	93.397.000,00	118.649.963,40	115.505.065,33	114.089.679,04	111.595.570,38	3.144.898,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	382.000,00	381.244,13	381.244,13	381.244,13	755,87
Amortizacao da Divida Interna	0,00	382.000,00	381.244,13	381.244,13	381.244,13	755,87
Outras Dividas	0,00	382.000,00	381.244,13	381.244,13	381.244,13	755,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	93.397.000,00	119.031.963,40	115.886.309,46	114.470.923,17	111.976.814,51	3.145.653,94
TOTAL (X) = (VIII + IX)	93.397.000,00	119.031.963,40	115.886.309,46	114.470.923,17	111.976.814,51	3.145.653,94



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.257.778,21	1.408.310,29	1.133.712,77	1.133.712,77	120.565,44	1.411.810,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.778,21	1.408.310,29	1.133.712,77	1.133.712,77	120.565,44	1.411.810,29
DESPESA DE CAPITAL	1.070,00	7.076,00	1.070,00	1.070,00	0,00	7.076,00
INVESTIMENTOS	1.070,00	7.076,00	1.070,00	1.070,00	0,00	7.076,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.258.848,21	1.415.386,29	1.134.782,77	1.134.782,77	120.565,44	1.418.886,29



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	414.901,23	2.494.108,66	414.901,23	0,00	2.494.108,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.617,30	1.643.419,40	26.617,30	0,00	1.643.419,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.283,93	850.689,26	388.283,93	0,00	850.689,26
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	414.901,23	2.494.108,66	414.901,23	0,00	2.494.108,66



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	11.334.330,59
Vinculada	413,78	Vinculada	42.223,93
Transferências Especiais da União ou Estado		Convênio com Recursos Ordinários	83.056,88
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-48,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	1.549.684,00
RESTOS A PAGAR	3.909.494,95	Liquidados no período	
Inscritos no período		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	28.978.532,35
DEPÓSITOS	29.097.296,52	Restituições no período	
Recebidos no período		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.176.307,88	Conforme Anexo 13-A	13.474.030,94
Conforme Anexo 13-A		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	44.002.247,29
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Bancos c/Movimento	3.944,16
Bancos c/Movimento	433.644,84	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.798.164,05
Aplicações Financeiras	3.036.856,12	TOTAL	166.686.720,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
TOTAL	3.470.500,91		
	166.686.720,80		



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA

**Anexo 13A DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	31.608.130,11	31.499.538,62	189.761,04	298.352,53
Créditos a Curto Prazo	10.695.050,19	10.833.615,63	138.565,44	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.128.081,63	19.829.729,10	0,00	298.352,53
Estoques	784.998,29	836.193,89	51.195,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.473,84	660.557,75	175.986,31	593.902,40
Créditos a Longo Prazo	801.200,33	207.297,93	0,00	593.902,40
Imobilizado	277.273,51	453.259,82	175.986,31	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	117.013.906,84	125.012.061,47	8.278.758,15	280.603,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	90.441.083,99	98.710.778,06	8.269.694,07	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	24.585.713,25	24.305.109,73	0,00	280.603,52
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.987.109,60	1.996.173,68	9.064,08	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.594,86	1.115.987,47	0,00	619.607,39
Provisões	1.735.594,86	1.115.987,47	0,00	619.607,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.811.144,45	147.661.624,30	0,00	149.520,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.267.547,63	13.735.502,68	0,00	11.532.044,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.763.471,45	11.295.273,83	2.531.802,38	0,00
TOTAL	333.278.269,18	330.980.546,12	11.176.307,88	13.474.030,94



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.409.412,53	5.973.157,95	PASSIVO CIRCULANTE	13.404.289,47	2.927.559,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.798.164,05	3.470.500,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.913.113,47	26.617,30
Créditos a Curto Prazo	2.211.157,09	2.051.370,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	850.689,26	388.283,93
Estoques	400.091,39	451.286,99	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.640.486,74	2.512.658,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.918.433,61	12.500.517,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.772.581,31	3.392.188,70
Realizável a Longo Prazo	593.902,40	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.772.581,31	3.392.188,70
Imobilizado	12.324.531,21	12.500.517,52	TOTAL DO PASSIVO	16.176.870,78	6.319.748,42
TOTAL	22.327.846,14	18.473.675,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	6.150.975,36	12.153.927,05
			Resultado do Exercício	-5.853.431,54	-1.061.727,22
			Resultado de Exercícios Anteriores	12.004.406,90	13.215.654,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.150.975,36	12.153.927,05
			TOTAL	22.327.846,14	18.473.675,47
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	7.315.896,90	7.315.896,90			
Direitos Contratuais	5.484,25	5.484,25			
			PASSIVO		
			TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO FINANCEIRO	6.553.458,36	4.186.407,93
			PASSIVO PERMANENTE	11.042.298,71	3.392.188,70
			SALDO PATRIMONIAL	4.732.089,07	10.895.078,84

OFR00637

17/03/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUULA.SIMAO

Versão 12/04/2023 - 14:59 1 / 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	99.736,78	259.992,96
Obrigações Contratuais	4.905.391,21	4.905.391,21

OFR00637

17/03/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUULA.SIMAO

Versão 12/04/2023 - 14:59 2 / 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.798.164,05	3.470.500,96	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	2.497.041,97	417.437,33
TOTAL	6.798.164,05	3.470.500,96	Pessoal a Pagar	17.939,97	9.944,82
			Encargos Sociais	1.625.456,10	16.672,48
			Fornecedores/Contas a Pagar	850.689,26	388.283,93
			Demais Obrigações	2.956,64	2.536,10
			Restos a Pagar não Processados	1.418.886,29	1.258.848,21
			Outros	2.637.530,10	2.510.122,39
			Depósitos	7.794,07	7.794,07
			Consignações	2.629.736,03	2.502.328,32
			TOTAL	6.553.458,36	4.186.407,93

OFR00641 17/03/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUULA.SIMAO

Versão 26/08/2022 - 16:30 1/1



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	2.805.059,49	2.051.370,00	Encargos Sociais	8.269.717,40	0,00
Clientes	36.994,07	175.559,51	Encargos Sociais a Curto Prazo	8.269.717,40	0,00
Demais Créditos e Valores	2.768.065,42	1.875.810,49	Provisões	2.772.581,31	3.392.188,70
Estoques	400.091,39	451.286,99	Provisões a Longo Prazo	2.772.581,31	3.392.188,70
Imobilizado	12.324.531,21	12.500.517,52	TOTAL	11.042.298,71	3.392.188,70
Bens Móveis	1.779.148,83	1.955.135,14			
Bens Imóveis	10.545.382,38	10.545.382,38			
TOTAL	15.529.682,09	15.003.174,51			

OFR00641 17/03/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: ANAPAUULA.SIMAO

Versão 26/08/2022 - 16:30 1/1



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.678,24	27.524,00	PESSOAL E ENCARGOS	97.276.935,92	78.590.873,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.678,24	27.524,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.778.223,25	58.497.460,12
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.717.915,05	928.466,96	ENCARGOS PATRONAIS	32.498.712,67	20.085.324,49
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.452.705,93	777.284,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.089,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.209,12	151.182,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.987,11	329.893,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.559.797,11	93.255.531,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.987,11	329.893,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	86.554.078,91	73.291.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.566.286,54	24.848.777,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.600,29	72.034,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.531.661,65	1.113.606,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.874.522,54	19.892.496,85	SERVIÇOS	24.634.514,05	23.318.213,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.595,37	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	400.110,84	416.957,32
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.258.532,47	12.330.907,86	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	379.933,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.735.594,86	1.048.821,87	JUROS E ENCARGOS DE MORA	379.933,00	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.522.937,61	11.282.085,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.148,98	1.056.042,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	121.564.922,87	106.542.429,84	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.148,98	1.056.042,08
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.864.062,86	2.778.570,46
			INCENTIVOS	1.453.730,68	1.732.495,94
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.115.987,47	1.044.826,48
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.344,71	1.248,04
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	127.418.354,41	107.604.157,06
			Resultado Patrimonial do Período	-5.853.431,54	-1.061.727,22

OFR00643

17/03/2026 14.39.32

Versão 07/05/2019 - 11:02

1/ 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
 Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

OFR00643

17/03/2026 14.39.32

Versão 07/05/2019 - 11:02

2/ 2



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	159.306.724,89	129.508.042,55
Receitas Derivadas e Originárias	2.746.593,29	955.990,96
Transferências Correntes Recebidas	29.732.448,29	30.272.143,84
Outros Ingressos Operacionais	126.827.683,31	98.279.907,75
DESEMBOLSOS	155.353.516,40	130.319.626,84
Pessoal e Demais Despesas	112.521.020,11	106.541.679,02
Juros e Encargos da Dívida	379.933,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	42.452.563,29	23.777.947,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.953.208,49	-811.584,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	244.301,27	286.452,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	161.244,39	286.452,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	83.056,88	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-244.301,27	-286.452,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	381.244,13	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	381.244,13	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-381.244,13	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.327.663,09	-1.098.036,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.470.500,96	4.568.537,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.798.164,05	3.470.500,96



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Posição Atualizada até o mês 14/2025

Especificação	Pat. Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.654,27	0,00	13.215.654,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061.727,22	0,00	-1.061.727,22
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior / Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.927,05	0,00	12.153.927,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.853.431,54	0,00	-5.853.431,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.495,51	0,00	6.300.495,51



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercício 2025

(Valores expressos em Reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

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

2.2 Mensuração de Valor

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

2.3 Moeda de apresentação Funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

2.4 Principais Práticas Contábeis

Ativos Circulantes

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

Imobilizado

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



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Passivo Circulante e Não Circulante

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

Os saldos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estão representados por:

	2025	2024
3. Caixa e Equivalente de Caixa		
Bancos C. Movimento e Aplicações	6.798.164,05	3.470.500,96
4. Clientes		
Faturas/Duplicatas a receber	36.994,07	175.559,51
5. Valores a Curto Prazo	2.768.065,42	2.051.370,00
6. Estoques		
Os estoques estão avaliados pelo custo de aquisição	400.091,39	451.286,99
7. Realizável a longo Prazo	593.902,40	0,00
8. Imobilizado		
Os Bens estão avaliados pelo custo de aquisição		
Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos	8.656.217,10	8.474.526,32
Bens Imóveis	10.545.382,38	10.545.382,38
Depreciação	- 6.877.068,27	- 6.519.391,18
Total Imobilizado	12.324.531,21	12.500.517,52



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	2025	2024
9. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		
Os saldos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estão representados por:		
Pessoal a pagar	17.939,97	9.944,82
Contribuições ao RGPS	1.282.434,31	16.460,31
FGTS	343.021,79	212,17
Parcelamento INSS Patronal	<u>8.269.717,40</u>	<u>-</u>
Total	9.913.113,47	26.617,30

	2025	2024
10. Obrigações Tributárias e Fornecedores		
Os Saldos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estão representados por		
Fornecedores	850.689,26	388.283,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.640.486,74	2.512.658,49

11. Tributos

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

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

11.2 PIS S/Folha de Pagamento

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

12. Patrimônio Social

Descrição	2025	2024
Superávit / Déficit Acumulados	12.004.406,90	13.215.654,20
Superávit / Déficit do Exercício	<u>-5.853.431,54</u>	<u>-1.061.727,22</u>
Total de Patrimônio Líquido	6.150.975,36	12.153.926,98



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

13. Variações Patrimoniais Aumentativas

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2025	Exercício 2024
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.678,24	27.524,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.678,24	27.524,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.717.915,05	928.466,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.452.705,93	777.284,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	265.209,12	151.182,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.559.797,11	93.255.531,02
Transferências Intra Governamentais	86.554.078,91	73.291.000,00
Transferências Inter Governamentais	57.600,29	72.034,17
Transferências das Instituições Privadas	19.874.522,54	19.892.496,85
Outras Transferências e Delegações Recebidas	73.595,37	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.258.532,47	12.330.907,86
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.735.594,86	1.048.821,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.522.937,61	11.282.085,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.564.922,87	106.542.429,84



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

14. Variações Patrimoniais Diminutivas

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2025	Exercício 2024
PESSOAL E ENCARGOS	97.276.935,92	78.590.873,61
Remuneração a Pessoal	64.778.223,25	58.497.460,12
Encargos Patronais	32.498.712,67	20.085.324,49
Benefícios a Pessoal	0,00	8.089,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.987,11	329.893,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	277.987,11	329.893,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.566.286,54	24.848.777,19
Uso de Material de Consumo	1.531.661,65	1.113.606,23
Serviços	24.634.514,05	23.318.213,64
Depreciação, Amortização e Exaustão	400.110,84	416.957,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	379933,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	379.933,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	53.148,98	1.056.042,08
Desincorporação de Ativos	53.148,98	1.056.042,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.864.062,86	2.778.570,46
Incentivos	1.453.730,68	1.732.495,94
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	1.115.987,47	1.044.826,48
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	294.344,71	1.248,04
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.418.354,41	107.604.157,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-5.853.431,54	-1.061.727,22



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

15. Instrumentos Financeiros

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

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

16. Resultados – Lei 4320/64

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

GRUPOS	2025	2024
FINANCEIRO		
Ativo Financeiro	6.798.164,05	3.470.500,96
Passivo Financeiro	6.553.458,36	4.186.407,93
RESULTADO	244.705,69	-715.906,97
PERMANENTE		
Ativo Permanente	15.529.682,09	15.003.174,51
Passivo Permanente	11.042.298,71	3.392.188,70
RESULTADO	4.487.383,38	11.610.985,81

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

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

A DFC da Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas, apresentou ao final do exercício de 2025 o seguinte:



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO	2025	2024
	VALOR	VALOR
Fluxo de Caixa das Atividade Operacionais	3.953.208,49	-811.584,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-244.301,27	-286.452,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-381244,13	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.327.663,09	-1.098.036,96

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2025 foram:

DESCRIÇÃO	2025	2024
	VALOR	VALOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.470.500,96	4.568.537,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.798.164,05	3.470.500,96

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

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

Juvenil de Almeida Silverio
Diretor Presidente

Ana Paula de Campos Simão
Contadora
CRC 1SP173428/O-9

Outros

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida



JUNTA JUSTIÇA DESPORTIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SESSÃO do dia 23 DE ABRIL DE 2026 na sala do tribunal na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida localizado na rua Aurora Pinto da Cunha, 131 Jardim América - São José dos Campos.

1. PROCESSO Nº 41/2026- Jogo: 26ª Copa Monsenhor Categoria Menores - Sub-13, realizada no dia 11/04/2026, entre as equipes A.A. Moreira vs. Oriente.

DECISÃO:

(A) Fica Agremiação A.A Moreira, penalizado com perda dos pontos com manutenção do resultado da partida e multa de R\$ 600,00. Considerando as circunstâncias acima, a multa será parcelada em seis parcelas iguais, mensais e sucessivas.

(B) Fica CLEVERSON TOLEDO MOREIRA, técnico: por dever de ofício ressaltar que o infrator é profundo conhecedor do regulamento e verificou que a utilização de atletas irregulares possibilitaria a perda de pontos, mas não sua exclusão da competição, o que por certo, sob minha ótica. Anoto que o comportamento não poderia resumir-se uma simples advertência ou suspensão mínima e isso se encaixa na orientação do art. 178 (gravidade da infração) e art. 179 (circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada) que, pela sua habilidade negativa, utilizou-se do expediente escuso. Suspensão de 04 partidas com o benefício da penalidade reduzida pela metade com aplicação do art. 182, torna definitiva a suspensão em 02 partidas.

2. PROCESSO Nº 42/2026 - Jogo: 26ª Copa Monsenhor Categoria Menores - Sub-15, realizada no dia 11/04/2026, entre as equipes A.A. Moreira vs. Oriente.

DECISÃO:

(A) Fica Agremiação A.A Moreira, penalizado com perda dos pontos com manutenção do resultado da partida e multa de R\$ 600,00. Considerando as circunstâncias acima, a multa será parcelada em seis parcelas iguais, mensais e sucessivas.

(B) Fica CLEVERSON TOLEDO MOREIRA, técnico: por dever de ofício ressaltar que o infrator é profundo conhecedor do regulamento e verificou que a utilização de atletas irregulares possibilitaria a perda de pontos, mas não sua exclusão da competição, o que por certo, sob minha ótica. Anoto que o comportamento não poderia resumir-se uma simples advertência ou suspensão mínima e isso se encaixa na orientação do art. 178 (gravidade da infração) e art. 179 (circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada) que, pela sua habilidade negativa, utilizou-se do expediente escuso. Suspensão de 04 partidas com o benefício da penalidade reduzida pela metade com aplicação do art. 182, torna definitiva a suspensão em 02 partidas.

3. PROCESSO Nº 43/2026 - Jogo: 26ª Copa Monsenhor Categoria Menores - Sub-15, realizada no dia 11/04/2026, entre as equipes ADC Embravr vs. Wolf's Soccer Academy.

DECISÃO:

(A) Fica Thiago Alves da Silva (Wolfs Soccer Academy 1 - Nº 10), penalizado com 6 partidas de suspensão, reduzidas pela metade por aplicação do artigo 182 do CBJD.

4. PROCESSO Nº 44/2026 - Jogo: 26ª Copa Monsenhor Categoria Menores - Sub-15, realizada no dia 12/04/2026, entre as equipes: Detroit vs. R10 Soccer.

DECISÃO:

(A) Fica Igor Oliveira da Silva (Detroit - Nº 10), penalizado com 8 partidas de suspensão, reduzidas pela metade por aplicação do artigo 182 do CBJD

JUNTA JUSTIÇA DESPORTIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SESSÃO do dia 28 DE ABRIL DE 2026 na sala do tribunal na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida localizado na rua Aurora Pinto da Cunha, 131 Jardim América - São José dos Campos.

1. PROCESSO Nº 45/2026 - Jogo: Campeonato Joseense 2026 - Quarta Divisão, realizada no dia 12/04/2026, entre as equipes: Atlético de Maria x SC Leão do Vale.

(A) Oitiva do arbitro acerca dos fatos mencionados na súmula.

2. PROCESSO Nº 46/2026 - Jogo: Campeonato Joseense 2026 - Segunda Divisão, realizada no dia 12/04/2026, entre as equipes: PSV do Vale x Castanheiras.

DECISÃO:

(A) Fica Terence William da Silva (nº. 05 da equipe PSV do Vale) por infração ao artigo 254-A, I do CBJD, penalizado com SUSPENSÃO DE 4 partidas que pelo benefício torna definitiva a punição em 02 partidas.

(B) Fica Joao Pedro da Silva (nº 20 da equipe Castanheira) por infração ao artigo 254-A, I do CBJD penalizado com SUSPENSÃO DE 4 partidas que pelo benefício torna definitiva a punição em 02 partidas.

3. PROCESSO Nº 47/2026 - Jogo: Campeonato Joseense 2026 - Terceira Divisão, realizada no dia 12/04/2026, entre as equipes: F.C Santa Cecília x Por do Sol.

DECISÃO:

(A) Fica Leandro dos Santos, por infração ao artigo 254-A, II do CBJD, penalizado com 6 partidas de suspensão, reduzidas à metade pela aplicação do artigo 182 do CBJD.

4. PROCESSO Nº 48/2026 - Jogo: 11ª Copa Evangélica - Amador 2026, realizada no dia 11/04/2026, entre as equipes: Leão da Tribo de Judá x Romanos.

DECISÃO:

(A) Fica Cainan Camargo Menezes Bragion, por infração ao artigo Art. 243-F do CBJD, penalizado com 04 (quatro) partidas de suspensão para cada um dos três blocos de ofensas relatados, totalizando 12 (doze) partidas de suspensão, o que se reduz pela metade com a aplicação do artigo 182, totalizando 6 partidas.

JUNTA JUSTIÇA DESPORTIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SESSÃO do dia 29 DE ABRIL DE 2026 na sala do tribunal na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida localizado na rua Aurora Pinto da Cunha, 131 Jardim América - São José dos Campos.

DECISÃO:

1. PROCESSO Nº 40/2026- Jogo: ACAF 25 Anos - Divisão Especial, realizada no dia 29/03/2026, entre as equipes Sport Atlético Majestic x Novo Horizonte F.C.

(A) Fica Glauber Gustavo Cunha Silva (Novo Horizonte), penalizado com de 01 (uma) partida de suspensão, com fulcro no Art. 250, § 1º, I do CBJD, considerando-se a detração caso a suspensão automática já tenha sido cumprida.

(B) Fica a agremiação Sport Atlético Majestic, penalizado com o pagamento de multa de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e à perda de 01 (um) mando de campo, com fulcro no Art. 213, I e III do CBJD, pela gravidade do lançamento do explosivo e pela desordem subsequente.

(C) Fica a agremiação Novo Horizonte F.C., penalizado com ao pagamento de multa de R\$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no Art. 213, § 2º do CBJD, pela participação de sua torcida na desordem generalizada ocorrida no complexo esportivo após o jogo. São José dos Campos, 30 de abril de 2026.

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde / Divisão de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:
Ficam MULTADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) ou CPF/CNPJ abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 20.0023.0003.0000	Bairro: Vila Rossi	Processo: 122451/2025
II: 23.0057.0032.0000	Bairro: Vila Dirce	Processo: 122254/2025
II: 13.0042.0007.0001	Bairro: Vila Guarani	Processo: 122447/2025
II: 23.0002.0013.0093	Bairro: Alto da Ponte	Processo: 122336/2025
II: 57.0446.0010.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 122332/2025
II: 70.0010.0006.0000	Bairro: São Francisco Xavier	Processo: 122234/2025
II: 14.0033.0030.0000	Bairro: Centro	Processo: 122321/2025
II: 51.0028.0006.0092	Bairro: Vila Industrial	Processo: 122335/2025
II: 59.0126.0013.0001	Bairro: do Pararangaba	Processo: 122337/2025
II: 57.0224.0028.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 122443/2025
II: 58.0011.0008.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 98461/2025
II: 57.0431.0013.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 98459/2025
II: 23.0024.0023.0000	Bairro: Alto da Ponte	Processo: 105623/2025
II: 21.0005.0010.0000	Bairro: Santana	Processo: 105642/2025
II: 80.0103.0004.0000	Bairro: Cajurú	Processo: 105649/2025
II: 41.0014.0111.0000	Bairro: Jardim Santa Madalena	Processo: 105615/2025
II: 11.0027.0057.0000	Bairro: Centro	Processo: 122323/2025

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 40.0072.0026.0000	Bairro: Vale dos Pinheiros	Processo: 122237/2025
II: 57.0264.0004.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 122227/2025
II: 29.0154.0021.0000	Bairro: Jaguari e Pinheiros	Processo: 122248/2025
II: 29.0173.0004.0000	Bairro: Jaguari e Pinheiros	Processo: 122244/2025
II: 80.0159.0008.0002	Bairro: Cajurú	Processo: 122228/2025
II: 34.0048.0012.0000	Bairro: Jardim da Granja	Processo: 122473/2025
II: 49.0027.0005.0000	Bairro: Jardim das Indústrias	Processo: 98463/2025
II: 54.0410.0042.0000	Bairro: Eugênio de Melo	Processo: 105619/2025
II: 40.0070.0002.0000	Bairro: Vale dos Pinheiros	Processo: 105648/2025
II: 40.0109.0004.0000	Bairro: Serimbura	Processo: 105595/2025

- Lei Estadual 10083/1998 artigo 122 incisos XI e XIX

C N P J : 47.282.641/0001-40	Bairro: Centro	Processo: 116822/2025
---------------------------------	----------------	-----------------------

- Lei Estadual 10083/1998 - RDC 44/2009

C N P J : 09.416.956/0001-43	Bairro: Pernambuco da	Processo: 121772/2025
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

- Lei Municipal 9913/2019

CPF: 433.XXX.XXX-94	Bairro: Rio Comprido	Processo: 122329/2025
---------------------	----------------------	-----------------------

- Lei Municipal 6897/2005

CPF: 280.XXX.XXX-00	Bairro: Buquirinha II	Processo: 122319/2025
---------------------	-----------------------	-----------------------

- Portaria CVS 05/2013

C N P J : 48.509.530/0001-96	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 95531/2025
---------------------------------	-------------------------	----------------------

C N P J : 49.930.514/2407-99	Bairro: Jardim Limoeiro	Processo: 110573/2025
---------------------------------	-------------------------	-----------------------

- Portaria CVS 05/2013 - RDC 216/2004

C N P J : 28.786.644/0001-76	Bairro: Jardim das Industrias	Processo: 108125/2025
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------

- RDC 63/2011 - RDC 611/2022 - Resolução SS 15/1999 - Portaria MS 344/1998

C N P J : 18.303.957/0001-72	Bairro: Centro	Processo: 86438/2025
---------------------------------	----------------	----------------------

- RDC 63/2011 - RDC 611/2022

C N P J : 17.845.862/0001-18	Bairro: Centro	Processo: 105218/2025
---------------------------------	----------------	-----------------------

Ficam cientes os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) ou CPF/CNPJ abaixo o INDEFERIMENTO do recurso em 1ª instância:

AIM: 486574	Processo: 736/2026
AIM: 2470700	Processo: 122261/2025
AIM: 487074	Processo: 12572/2026
AIM: 2469359	Processo: 105676/2025

Ficam AUTUADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) ou CPF/CNPJ abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015


II: 54.0421.0041.0000	Bairro: Eugênio de Melo	Processo: 8489/2026
II: 73.0128.0019.0000	Bairro: Bom Retiro	Processo: 24524/2026
II: 67.0024.0058.0000	Bairro: Chácaras Reunidas	Processo: 24513/2026

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 65.0133.0038.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 24514/2026
-----------------------	-------------------------	----------------------

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026							
Exercício de 2026							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	547.043.125,58	1.531.605.994,95	4.773.581.000,00	-3.241.975.005,05
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.781.847,39	568.200.133,79	1.624.916.000,00	-1.056.715.866,21
1100000000			IMPOSTOS	145.476.620,08	538.033.240,13	1.575.764.000,00	-1.037.730.759,87
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	39.311.915,93	262.815.588,06	595.860.000,00	-333.044.411,94
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.433.665,95	239.004.181,14	474.341.000,00	-235.336.818,86
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	19.217.477,61	158.177.665,31	301.075.000,00	-142.897.334,69
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	6.253.925,45	62.526.633,16	101.642.000,00	-39.115.366,84
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	183.328,75	830.793,35	1.943.000,00	-1.112.206,65
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.155.927,23	15.816.360,83	60.571.000,00	-44.754.639,17
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	623.006,91	1.652.728,49	9.110.000,00	-7.457.271,51
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.878.249,98	23.811.406,92	121.519.000,00	-97.707.593,08
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.878.129,98	23.809.663,01	121.485.000,00	-97.675.336,99
1125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	120,00	1.743,91	34.000,00	-32.256,09
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	45.367.851,89	70.795.650,01	262.009.000,00	-191.213.349,99
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	45.367.851,89	70.795.650,01	262.009.000,00	-191.213.349,99
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	40.876.467,39	58.492.559,04	208.151.000,00	-149.658.440,96
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.282.907,25	25.898.998,90	119.320.000,00	-93.421.001,10
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	32.593.560,14	32.593.560,14	88.831.000,00	-56.237.439,86
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.491.384,50	12.303.090,97	53.858.000,00	-41.554.909,03
1130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.491.384,50	12.303.090,97	53.858.000,00	-41.554.909,03
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	60.796.852,26	204.422.002,06	717.895.000,00	-513.472.997,94
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	60.796.852,26	204.422.002,06	717.895.000,00	-513.472.997,94
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	60.796.852,26	204.422.002,06	717.895.000,00	-513.472.997,94
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	46.928.795,20	161.516.105,57	538.971.000,00	-377.454.894,43
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	11.380,89	71.871,43	7.363.000,00	-7.291.128,57
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	12.110.644,32	37.884.177,10	147.773.000,00	-109.888.822,90
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	282.269,28	551.137,60	2.914.000,00	-2.362.862,40
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	753,76	5.263,11	72.000,00	-66.736,89

OFR00710 15/04/2026

SIVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 1/17

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026							
Exercício de 2026							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.244.005,82	3.838.170,38	18.119.000,00	-14.280.829,62
1145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	219.002,99	555.276,87	2.683.000,00	-2.127.723,13
1200000000			TAXAS	4.305.227,31	30.166.893,66	49.150.000,00	-18.983.106,34
1210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	425.141,59	1.352.979,81	15.015.000,00	-13.662.020,19
1210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	352.632,85	1.186.610,25	14.620.000,00	-13.433.389,75
1210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	32.802,46	147.658,72	101.000,00	46.658,72
1210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	71.789,26	220.723,34	10.325.000,00	-10.104.276,66
1210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	321,95	59.000,00	-58.678,05
1210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	225.065,54	701.901,47	3.399.000,00	-2.697.098,53
1210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	161,02	2.737,34	368.000,00	-365.262,66
1210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	20.549,37	96.132,67	112.000,00	-15.867,33
1210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.265,20	17.134,76	190.000,00	-172.865,24
1215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.508,74	166.369,56	395.000,00	-228.630,44
1215001001	0003	0330	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	72.508,74	166.369,56	395.000,00	-228.630,44
1220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.880.085,72	28.813.913,85	34.135.000,00	-5.321.086,15
1220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.880.085,72	28.813.913,85	34.135.000,00	-5.321.086,15
1220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	3.878.064,24	28.803.941,65	34.123.000,00	-5.319.058,35
1220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	1.996,32	9.888,32	6.000,00	3.888,32
1220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	25,16	83,88	1.000,00	-916,12
1220101004	0003	2607	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.261.398,92	10.079.943,61	37.489.000,00	-27.409.056,39
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.261.398,92	10.079.943,61	37.489.000,00	-27.409.056,39

OFR00710 15/04/2026

SIVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 2/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.261.398,92	10.079.943,61	37.489.000,00	-27.409.056,39
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	397.623,07	1.865.760,23	4.313.000,00	-2.447.239,77
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.863.775,85	8.214.183,38	33.176.000,00	-24.961.816,62
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.756.710,51	12.191.924,61	32.327.000,00	-20.135.075,39
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	291.048,97	815.689,56	3.959.000,00	-3.143.310,44
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	291.048,97	815.689,56	3.959.000,00	-3.143.310,44
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	242.403,72	669.382,22	3.502.000,00	-2.832.617,78
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.339,59	92.451,76	356.000,00	-263.548,24
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	31.339,59	92.451,76	356.000,00	-263.548,24
1311012000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	211.064,13	576.930,46	3.146.000,00	-2.569.069,54
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	211.064,13	576.930,46	3.146.000,00	-2.569.069,54
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	48.645,25	146.307,34	457.000,00	-310.692,66
13110211001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	8.369,60	8.369,60	29.000,00	-20.630,40
13110211002	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	37.615,02	129.372,43	424.000,00	-294.627,57
13110211003	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	2.660,63	6.365,31	4.000,00	2.365,31
13110211004	0001	2167	Concessão de Uso - Quiosques Banhado	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	5.465.661,54	11.376.235,05	28.368.000,00	-16.991.764,95
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.465.661,54	11.376.235,05	28.349.000,00	-16.972.764,95
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.465.661,54	11.376.235,05	28.349.000,00	-16.972.764,95
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	486.984,67	1.014.205,76	1.639.000,00	-624.794,24
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	850,22	3.234,56	310.000,00	-306.765,44
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	93.860,83	225.331,13	1.090.000,00	-864.668,87
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	49.795,08	153.809,80	0,00	153.809,80
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	13.092,66	41.641,19	762.000,00	-720.358,81
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	96.294,37	176.941,93	340.000,00	-163.058,07
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	84.230,35	185.491,89	187.000,00	-1.508,11
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.385,92	3.398,01	16.000,00	-12.601,99
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.522,44	9.656,75	0,00	9.656,75

OFR00710 15/04/2026

SIVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 3/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	161.169,55	381.541,43	489.000,00	-107.458,57
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	21.386,24	54.645,64	155.000,00	-100.354,36
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	51.604,57	98.273,46	246.000,00	-147.726,54
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	31,00	80,54	0,00	80,54
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	364,34	932,38	8.000,00	-7.067,62
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	5.888,22	62.941,99	85.000,00	-22.058,01
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	2.647,03	7.722,58	0,00	7.722,58
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	247,25	629,43	1.000,00	-370,57
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	40.415,20	114.709,60	50.000,00	64.709,60
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	34.738,84	84.459,26	553.000,00	-468.540,74
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecológicos - FMSE	65.660,48	164.821,46	295.000,00	-130.178,54
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	2.707,79	7.046,78	86.000,00	-78.953,22
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	156,35	427,18	0,00	427,18
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	238,57	729,35	4.000,00	-3.270,65
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	290,72	802,51	0,00	802,51
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	370,47	1.014,51	0,00	1.014,51
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	156,70	461,64	1.000,00	-538,36
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	181,98	497,22	0,00	497,22
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	509,60	1.210,74	1.000,00	210,74
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	16.617,30	54.565,96	245.000,00	-190.434,04
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	3.149.249,48	5.851.256,84	16.278.000,00	-10.426.743,16
13210101071	0003	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	97.117,35	169.649,16	0,00	169.649,16
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	76.455,62	189.797,93	0,00	189.797,93
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	814,17	4.775,60	0,00	4.775,60
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	115.784,85	276.750,48	1.850.000,00	-1.573.249,52
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	3.555,75	9.512,62	13.000,00	-3.487,38
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	1.595,35	3.569,95	361.000,00	-357.430,05
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde -	281,14	988,08	5.000,00	-4.011,92

OFR00710 15/04/2026

SIVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Contrapartida				
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	135.452,04	380.129,19	887.000,00	-506.870,81
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	483,23	1.327,99	0,00	1.327,99
13210101089	0006	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.722,64	4.507,81	15.000,00	-10.492,19
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	328,92	502,11	3.000,00	-2.497,89
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	10.027,37	28.381,07	22.000,00	6.381,07
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	1.079,57	2.949,66	0,00	2.949,66
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	198,65	542,76	0,00	542,76
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	238,53	651,72	0,00	651,72
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	330,79	903,80	0,00	903,80
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	10,97	30,28	0,00	30,28
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	12,58	23,81	0,00	23,81
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	23.085,62	69.150,66	171.000,00	-101.849,34
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	662,18	1.813,33	0,00	1.813,33
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	31.635,79	96.283,34	160.000,00	-63.716,66
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	16,70	45,73	0,00	45,73
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	112.805,53	296.722,72	666.000,00	-369.277,28
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	50,67	138,76	0,00	138,76
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	514,67	1.414,40	0,00	1.414,40
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	4,85	0,00	4,85
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.559,51	4.260,97	0,00	4.260,97
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	4.422,59	7.971,85	22.000,00	-14.028,15
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	6.868,28	17.480,85	57.000,00	-39.519,15
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	164,41	450,24	0,00	450,24
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	1,48	385,28	2.000,00	-1.614,72
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	23.570,49	35.494,08	182.000,00	-146.505,92
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	876,47	2.400,14	0,00	2.400,14
OFR00710	15/04/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	5 / 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	5,63	15,35	0,00	15,35
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.812,35	4.997,80	0,00	4.997,80
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	25,37	69,31	0,00	69,31
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	354,57	970,96	0,00	970,96
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.655,26	4.910,41	0,00	4.910,41
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	73,83	202,12	0,00	202,12
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	3.096,53	14.357,57	0,00	14.357,57
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.794,88	10.368,55	0,00	10.368,55
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	995,35	2.725,67	0,00	2.725,67
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	13.563,26	39.081,82	90.000,00	-50.918,18
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	4.721,69	14.914,26	0,00	14.914,26
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	9,23	25,21	0,00	25,21
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,01	0,02	0,00	0,02
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	174,94	482,91	0,00	482,91
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguarí em São José dos Campos	1.191,23	3.262,08	0,00	3.262,08
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguarí em São José dos Campos	2.124,91	6.467,35	0,00	6.467,35
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	8,30	15,72	0,00	15,72
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	966,02	1.803,46	9.000,00	-7.196,54
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguarí - Fase II	4.028,94	11.032,94	0,00	11.032,94
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguarí	622,22	1.700,06	0,00	1.700,06
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	329,92	962,53	0,00	962,53
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	296,69	818,15	0,00	818,15
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	147,99	369,81	0,00	369,81
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinhalimento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	201,55	599,93	0,00	599,93
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFAP	630,97	1.883,03	0,00	1.883,03
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação	93,43	257,90	0,00	257,90
OFR00710	15/04/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	6 / 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Virgem de Guadalupe - Corrente				
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	0,00	486,51	0,00	486,51
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	374,36	1.217,89	0,00	1.217,89
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	0,00	393,99	0,00	393,99
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	0,00	54,38	0,00	54,38
13210101214	0003	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	5.421,33	15.169,61	20.000,00	-4.830,39
13210101215	0005	1935	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Espaço Esportivo Comunitário Jd Mariana - Novo PAC	12.215,08	37.511,83	0,00	37.511,83
13210101216	0005	1936	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - EMEI Jd Santa Júlia - Novo PAC	8.809,49	25.652,22	0,00	25.652,22
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	799,97	2.208,23	0,00	2.208,23
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	1.919,49	5.089,99	0,00	5.089,99
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	197,53	545,25	0,00	545,25
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	218,63	603,50	0,00	603,50
13210101223	0006	1941	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse Processos Judiciais - Saúde	10,37	20,60	0,00	20,60
13210101224	0005	1949	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	1.674,63	5.238,78	0,00	5.238,78
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	3.624,30	9.994,49	0,00	9.994,49
13210101226	0002	5005	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 057.71657/2025 - Área: Segurança Pública	992,47	1.879,12	0,00	1.879,12
13210101228	0005	5006	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 90320007/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - Reforma UBS	4.896,25	13.793,48	0,00	13.793,48
13210101229	0006	1945	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	201.129,70	419.914,81	0,00	419.914,81
13210101231	0003	1951	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - Taxas e Multas Saúde	21.830,30	60.391,42	250.000,00	-189.608,58
13210101232	0005	5008	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25200009/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	66,10	182,46	0,00	182,46
13210101233	0005	5009	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 36110001/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	99,14	273,68	0,00	273,68
13210101234	0005	5010	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	62,65	172,95	0,00	172,95
13210101239	0005	5013	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 31600015/2025 - Portaria 7.472/2025 - Área: Saúde - Pio XII	70,79	195,41	0,00	195,41
13210101240	0005	5014	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680011/2025 - Portaria 7.642/2025 - Área: Saúde - Pio XII	28,31	78,16	0,00	78,16
13210101241	0005	5015	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 43490002/2025 - Portaria 7.505/2025 - Área: Saúde - CVV	53,01	146,32	0,00	146,32
OFR00710	15/04/2026		SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 7/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101242	0005	5016	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41550002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	126,50	3.637,55	0,00	3.637,55
13210101243	0005	5017	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 38990017/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	180,71	5.196,50	0,00	5.196,50
13210101244	0005	5018	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170021/2025 - Área: Assistência Social - Alpha Lumen	983,83	2.715,79	0,00	2.715,79
13210101245	0005	5019	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300005/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	27,30	1.014,87	0,00	1.014,87
13210101246	0005	5020	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15810017/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	54,59	2.029,75	0,00	2.029,75
13210101247	0005	5021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170012/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	54,59	2.029,75	0,00	2.029,75
13210101248	0005	5022	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300004/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - FMS	0,00	0,21	0,00	0,21
13210101249	0002	1958	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Implantação de Sala Multissensorial SEC - Alteração de Objeto	2.475,55	6.779,11	0,00	6.779,11
13210101250	0005	5023	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300002/2025 - Área: Assistência Social - Unidade Vicentina	968,32	2.672,99	0,00	2.672,99
13210101251	0005	5024	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37460001/2025 - Portaria 8.780/2025 - Área: Saúde - Pio XII	495,58	2.190,04	0,00	2.190,04
13210101252	0005	5025	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680013/2025 - Transferência Especial - Área: Mobilidade Urbana	9.354,93	26.130,14	0,00	26.130,14
13210101253	0002	5026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 322.63288/2024 - Área: Esportes - Circuito Jojense de Taekwondo	9.837,52	26.939,26	0,00	26.939,26
13210101254	0005	5027	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - FMS	2.893,78	7.988,07	0,00	7.988,07
13210101255	0005	5028	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - Pio XII	746,45	3.293,60	0,00	3.293,60
13210101256	0005	1956	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	318,61	879,49	0,00	879,49
13210101257	0005	1957	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Ciclo 2	17.639,70	91.659,87	0,00	91.659,87
13210101258	0005	1954	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	2.523,38	5.724,80	20.000,00	-14.275,20
13210101259	0005	1955	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	6.142,74	14.800,51	40.000,00	-25.199,49
13210101260	0001	1959	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão de Uso - Quiosques Banhado	21,31	30,86	0,00	30,86
13210101261	0006	1961	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	2.752,84	3.377,63	0,00	3.377,63
13210101262	0002	5029	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	2.396,17	3.048,64	0,00	3.048,64
13210111014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.876,04	129.092,88	663.000,00	-533.907,12
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
OFR00710	15/04/2026		SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 8/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.508.856,68	846.986.115,65	2.960.867.000,00	-2.113.880.884,35
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.779.924,88	110.495.286,19	461.560.000,00	-351.064.713,81
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.969.964,22	39.532.192,84	168.114.000,00	-128.581.807,16
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.965.109,44	39.509.493,90	167.629.000,00	-128.119.506,10
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.965.109,44	39.509.493,90	148.909.000,00	-109.399.506,10
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.965.109,44	39.509.493,90	148.909.000,00	-109.399.506,10
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	18.720.000,00	-18.720.000,00
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	6.505.000,00	-6.505.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	6.362.000,00	-6.362.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	5.853.000,00	-5.853.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.854,78	22.698,94	485.000,00	-462.301,06
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.854,78	22.698,94	485.000,00	-462.301,06
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	826.566,84	2.525.464,78	18.165.000,00	-15.639.535,22
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	51.827,27	71.275,44	315.000,00	-243.724,56
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	51.827,27	71.275,44	315.000,00	-243.724,56
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	32.805,91	131.877,23	684.000,00	-552.122,77
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.805,91	131.877,23	684.000,00	-552.122,77
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	741.933,66	2.322.312,11	17.166.000,00	-14.843.687,89
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	517.066,25	1.680.113,32	13.602.000,00	-11.921.886,68
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	517.066,25	1.680.113,32	13.602.000,00	-11.921.886,68
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	105,04	15.636,38	450.000,00	-434.363,62
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	105,04	15.636,38	450.000,00	-434.363,62
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	224.762,37	626.562,41	3.114.000,00	-2.487.437,59
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	224.762,37	626.562,41	3.114.000,00	-2.487.437,59
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.752.505,63	49.735.083,43	211.046.000,00	-161.310.916,57
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.752.505,63	49.735.083,43	211.046.000,00	-161.310.916,57

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 9/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.619.049,14	10.007.904,86	41.850.000,00	-31.842.095,14
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.896.083,14	7.848.732,86	32.150.000,00	-24.301.267,14
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	722.966,00	2.159.172,00	9.700.000,00	-7.540.828,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.143.889,07	34.742.880,96	146.239.000,00	-111.496.119,04
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	12.143.889,07	34.742.880,96	146.239.000,00	-111.496.119,04
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.105.630,20	2.669.352,63	10.806.000,00	-8.136.647,37
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	371.796,02	678.672,36	2.302.000,00	-1.623.327,64
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	140.548,18	210.822,27	844.000,00	-633.177,73
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	593.286,00	1.779.858,00	7.660.000,00	-5.880.142,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	495.250,00	1.533.382,03	5.716.000,00	-4.182.617,97
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	495.250,00	1.533.382,03	5.716.000,00	-4.182.617,97
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	388.687,22	781.562,95	6.435.000,00	-5.653.437,05
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	388.687,22	781.562,95	6.435.000,00	-5.653.437,05
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.357.892,53	16.251.495,88	55.067.000,00	-38.815.504,12
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.415.932,18	12.367.575,18	40.940.000,00	-28.572.424,82
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.415.932,18	12.367.575,18	40.940.000,00	-28.572.424,82
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.941.960,35	3.883.920,70	13.530.000,00	-9.646.079,30
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	365.879,00	731.758,00	3.043.000,00	-2.311.242,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	70.843,50	141.687,00	513.000,00	-371.313,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	621.327,50	1.242.655,00	5.126.000,00	-3.883.345,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	856.108,50	1.712.217,00	4.680.000,00	-2.967.783,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.811,10	19.622,20	88.000,00	-68.377,80
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	11.239,75	22.479,50	80.000,00	-57.520,50
17145201007	0005	2737	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Povos e Comunidades Tradicionais	6.751,00	13.502,00	0,00	13.502,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	597.000,00	-597.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	597.000,00	-597.000,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 10/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17155301000	0005	2027	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	570.978,60	961.881,44	4.632.000,00	-3.670.118,56
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	570.978,60	961.881,44	4.632.000,00	-3.670.118,56
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	165.028,87	354.007,45	1.884.000,00	-1.529.992,55
17165001009	0005	2184	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	263.352,27	394.994,87	1.824.000,00	-1.429.005,13
17165001010	0005	2183	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	140.557,46	210.839,12	924.000,00	-713.160,88
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17179901009	0005	2057	Programa Técnico Social - Ministério das Cidades	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	302.017,06	906.051,18	3.999.000,00	-3.092.948,82
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	302.017,06	906.051,18	3.999.000,00	-3.092.948,82
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	302.017,06	906.051,18	3.999.000,00	-3.092.948,82
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	226.968.440,32	560.603.490,82	1.836.890.000,00	-1.276.286.509,18
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	219.306.107,26	542.682.999,07	1.745.180.000,00	-1.202.497.000,93
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	187.993.170,57	371.377.168,31	1.471.666.000,00	-1.100.288.831,69
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	167.114.886,96	350.498.884,70	1.471.666.000,00	-1.121.167.115,30
17215001002	0001	1231	Cota-Parte do ICMS - Processo Judicial 0409529-53.1999.8.26.0053	20.878.283,61	20.878.283,61	0,00	20.878.283,61
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	30.540.858,89	168.643.914,02	262.434.000,00	-93.790.085,98
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	30.540.858,89	168.643.914,02	262.434.000,00	-93.790.085,98
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	772.077,80	2.547.429,26	10.567.000,00	-8.019.570,74
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	772.077,80	2.547.429,26	10.567.000,00	-8.019.570,74
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	114.487,48	513.000,00	-398.512,52
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	114.487,48	513.000,00	-398.512,52
OFR00710	15/04/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	11/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.028.583,06	17.286.741,75	89.820.000,00	-72.533.258,25
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.823.926,64	12.877.428,91	66.339.000,00	-53.461.571,09
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.278.547,75	12.332.050,02	55.000.000,00	-42.667.949,98
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.475.000,00	-1.475.000,00
17245001006	0002	1415	SUS - Estadual - Assistência Farmacêutica	545.378,89	545.378,89	5.864.000,00	-5.318.621,11
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.204.656,42	4.409.312,84	22.818.000,00	-18.408.687,16
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.204.656,42	4.409.312,84	22.818.000,00	-18.408.687,16
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	663.000,00	-663.000,00
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	663.000,00	-663.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	633.750,00	633.750,00	1.890.000,00	-1.256.250,00
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.750,00	633.750,00	1.890.000,00	-1.256.250,00
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	49.571,09	49.571,09	768.000,00	-718.428,91
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	584.178,91	584.178,91	1.009.000,00	-424.821,09
17300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17320000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17329901001	0006	2138	Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	71.760.491,48	175.596.260,64	662.417.000,00	-486.820.739,36
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	71.760.491,48	175.596.260,64	662.417.000,00	-486.820.739,36
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	71.760.491,48	175.596.260,64	662.417.000,00	-486.820.739,36
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.945.966,17	15.644.898,72	59.713.000,00	-44.068.101,28
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	8.635,55	58.808,33	1.120.000,00	-1.061.191,67
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	56.305.321,27	115.469.133,79	507.651.000,00	-392.181.866,21
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	282.963,03	841.206,03	4.048.000,00	-3.206.793,97
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	9.849.801,56	39.651.700,38	68.878.000,00	-29.226.299,62
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	1.043.818,91	2.622.629,82	16.325.000,00	-13.702.370,18
OFR00710	15/04/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 18/09/2023 - 17:45	12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	323.984,99	1.307.883,57	4.682.000,00	-3.374.116,43
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.734.312,08	94.147.877,29	117.982.000,00	-23.834.122,71
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.143.803,73	17.658.981,34	46.399.000,00	-28.740.018,66
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.143.803,73	17.658.981,34	46.399.000,00	-28.740.018,66
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	174.659,66	679.931,25	3.691.000,00	-3.011.068,75
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	173.737,88	675.656,36	3.557.000,00	-2.881.343,64
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	82.698,56	176.994,27	397.000,00	-220.005,73
19110101006	0003	2070	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária	29.631,27	88.925,80	300.000,00	-211.074,20
19110101008	0003	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	20.130,09	57.413,97	200.000,00	-142.586,03
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	41.177,96	352.222,32	2.660.000,00	-2.307.777,68
19110101011	0003	2077	Multas Junta de Justiça Desportiva - FADEJ	100,00	100,00	0,00	100,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	120,09	129,33	1.000,00	-870,67
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Multas por Auto de Infração - Procon	120,09	129,33	1.000,00	-870,67
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	340,85	2.115,64	67.000,00	-64.884,36
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	340,85	2.115,64	66.000,00	-63.884,36
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	460,84	2.029,92	66.000,00	-63.970,08
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	460,84	2.029,92	66.000,00	-63.970,08
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	73.613,71	96.611,55	462.000,00	-365.388,45
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	59.515,63	70.618,33	444.000,00	-373.381,67
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	14.059,31	25.954,45	18.000,00	7.954,45
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	38,77	38,77	0,00	38,77
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.895.530,36	16.882.241,26	42.246.000,00	-25.363.561,46
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.895.530,36	16.882.241,26	40.208.000,00	-23.325.758,74
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	197,28	2.000,00	-1.802,72
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	820.122,32	3.175.866,45	332.000,00	2.843.866,45
19210000000			INDENIZAÇÕES	4.530,66	1.824.848,68	332.000,00	1.492.848,68

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.530,66	1.824.848,68	332.000,00	1.492.848,68
19219901001	0001	2171	Indenizações	4.530,66	1.824.848,68	332.000,00	1.492.848,68
19220000000			RESTITUIÇÕES	815.591,66	1.351.017,77	0,00	1.351.017,77
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.591,66	1.351.017,77	0,00	1.351.017,77
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.591,66	1.351.017,77	0,00	1.351.017,77
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	815.591,66	1.351.017,77	0,00	1.351.017,77
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.770.386,03	73.313.029,50	71.251.000,00	2.062.029,50
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.770.386,03	73.313.029,50	71.251.000,00	2.062.029,50
19999900000			OUTRAS RECEITAS	49.770.386,03	73.313.029,50	71.251.000,00	2.062.029,50
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	49.770.386,03	73.313.029,50	71.251.000,00	2.062.029,50
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	1.268.718,59	5.263.668,61	16.556.000,00	-11.292.331,39
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	107.270,50	194.481,34	2.260.000,00	-2.065.518,66
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	320.562,07	1.021.910,54	4.128.000,00	-3.106.089,46
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	404,40	3.764,61	1.000,00	2.764,61
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0003	2208	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	5.446.987,88	12.573.961,16	0,00	12.573.961,16
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	87.908,08	180.917,65	590.000,00	-409.082,35
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	100.150,00	100.450,00	1.255.000,00	-1.154.550,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	6.793.000,00	-6.793.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	228.932,86	1.666.549,73	2.696.000,00	-1.029.450,27
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	812.450,84	1.249.503,87	5.274.000,00	-4.024.496,13
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	3.034,00	12.471,09	25.000,00	-12.528,91
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	8.539,17	26.152,40	354.000,00	-327.847,60
19999921020	0006	2605	Doação Causa Animal - IPTU	1.792,11	15.677,18	40.000,00	-24.322,82
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	1.168.620,75	2.058.549,65	4.952.000,00	-2.893.450,35

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	31.562,60	113.042,60	288.000,00	-174.957,40
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	64.824,37	907.563,21	2.834.000,00	-1.926.436,79
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	16.858,48	26.109,67	70.000,00	-43.890,33
19999921038	0001	1232	Juros Moratórios - Processo Judicial 0409529-53.1999.8.26.0053	37.549.593,08	37.549.593,08	0,00	37.549.593,08
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	735.428,00	2.042.085,70	4.333.000,00	-2.290.914,30
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.816.748,25	8.305.577,41	18.797.000,00	-10.491.422,59
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	17.169,09	739.533,19	156.718.000,00	-155.978.466,81
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21199901001	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
21199901002	0007	2233	Operação de Crédito - Programa Pró-Moradia	0,00	0,00	30.900.000,00	-30.900.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22110000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22110100000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.169,09	739.533,19	65.352.000,00	-64.612.466,81
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24115100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24115120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24115121002	0005	2697	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.526,64	523.516,10	20.393.000,00	-19.869.483,90
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.526,64	523.516,10	20.393.000,00	-19.869.483,90
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.526,64	523.516,10	20.393.000,00	-19.869.483,90
24229901019	0002	2034	Convênio CDHU - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	14.012.000,00	-14.012.000,00

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 15/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901022	0002	4007	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 325.66369/2025 - Área: Obras - Construção de Praça no Jd. das Indústrias	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901023	0002	2981	Convênio Fehidro - GAP Residencial Flamboyant	2.526,64	270.260,29	671.000,00	-400.739,71
24229901024	0002	2982	Convênio Fehidro - Contenção na Margem do Córrego Senhorinha	0,00	0,00	1.282.000,00	-1.282.000,00
24229901026	0002	2634	Restauração da Igreja São Benedito - Secretaria de Governo e Relações Institucionais	0,00	0,00	4.328.000,00	-4.328.000,00
24229901027	0002	4029	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.642,45	216.017,09	14.957.000,00	-14.740.982,91
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.642,45	216.017,09	14.957.000,00	-14.740.982,91
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.642,45	216.017,09	14.957.000,00	-14.740.982,91
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	1.019,35	4.228,20	60.000,00	-55.771,80
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	13.623,10	211.788,89	8.356.000,00	-8.144.211,11
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	6.541.000,00	-6.541.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.610,40	4.610,40	0,00	4.610,40
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.610,40	4.610,40	0,00	4.610,40
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.610,40	4.610,40	0,00	4.610,40
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	4.610,40	4.610,40	0,00	4.610,40
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	4.610,40	4.610,40	0,00	4.610,40
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-41.679.557,73	-112.244.484,59	-378.812.000,00	266.567.515,41
91000000000			Dedução	-41.679.557,73	-112.244.484,59	-378.812.000,00	266.567.515,41
91700000000			Dedução da Receita	-41.679.557,73	-112.244.484,59	-378.812.000,00	266.567.515,41
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.993.992,76	-7.906.438,32	-29.879.000,00	21.972.561,68
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.993.021,82	-7.901.898,58	-29.782.000,00	21.880.101,42
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-970,94	-4.539,74	-97.000,00	92.460,26
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-39.685.564,97	-104.338.046,27	-348.933.000,00	244.594.953,73
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-39.685.564,97	-104.338.046,27	-348.933.000,00	244.594.953,73
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-33.422.977,37	-70.099.776,89	-294.333.000,00	224.233.223,11
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-6.108.172,04	-33.728.783,52	-52.487.000,00	18.758.216,48
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-154.415,56	-509.485,86	-2.113.000,00	1.603.514,14

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 16/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				547.064.905,07	1.532.350.138,54	4.930.299.000,00	-3.397.948.861,46
Total Retificadora				-41.679.557,73	-112.244.484,59	-378.812.000,00	266.567.515,41
Total Geral				505.385.347,34	1.420.105.653,95	4.551.487.000,00	-3.131.381.346,05

OFR00710 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 17/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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		630,65	0,00	630,65	630,65	630,65	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	630,65	0,00	630,65	630,65	630,65	0,00
Total Fonte:		630,65	0,00	630,65	630,65	630,65	0,00
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		5.752.777,79	6.075.814,54	6.598.604,67	6.995.165,09	6.858.890,45	5.229.987,66
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.388.603,88	14.191,83	72.000,00	41.970,86	85.025,25	2.330.795,71
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	2.284.779,24	6.026.294,41	6.375.074,01	6.606.357,96	6.549.340,84	1.935.999,64
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	1.079.394,67	35.328,30	151.530,66	346.836,27	224.524,36	963.192,31
5300		22.301.818,06	28.356.636,66	19.982.262,79	69.511.668,90	60.965.910,50	30.676.191,93
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	905.551,68	905.551,68	2.716.430,95	2.716.430,95	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.022.703,83	2.022.703,83	6.058.771,22	6.058.771,22	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	3.000.446,96	5.872.056,33	5.130.204,69	16.183.214,05	15.468.429,24	3.742.298,60
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	828.193,63	1.018.176,83	844.505,26	2.389.601,33	2.608.616,39	1.001.865,20
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	274.599,55	274.599,55	804.189,14	806.264,33	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	28.161,84	28.161,84	82.773,53	82.773,53	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	10.505,45	6.349,66	8.879,49	25.546,50	26.504,58	7.975,62
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.614.068,52	6.519.918,86	676.435,32	7.508.845,91	1.792.031,62	7.457.552,06
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
3214 - CRÉDITOS INDEVIDOS A RESTITUIR	2.1.8.8.1.01.99	181.284,63	0,00	181.284,63	181.284,63	181.284,63	0,00
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	461,10	378,65	0,00	839,75	0,00	839,75

OFR00233

15/04/2026

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	1.198.188,22	108.793,05	63.801,67	255.352,99	196.626,67	1.243.179,60
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	241.113,26	241.113,26	686.883,36	686.883,36	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.277.796,64	6.534.996,69	5.994.290,44	18.640.532,62	18.045.493,95	7.818.502,89
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	3.341.952,61	503.564,24	866.114,82	1.069.807,60	1.027.333,41	2.979.402,03
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	180.193,32	50.270,60	59.768,14	154.724,28	165.905,96	170.695,78
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	17,29	941,45	22,31	1.731,26	1.830,01	936,43
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	19,96	627,57	14,87	1.154,05	1.219,91	632,66
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	66.400,12	66.400,12	199.232,81	199.232,81	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	631.673,36	631.637,84	631.673,36	1.889.974,58	1.876.436,28	631.637,84
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.507.124,06	1.521.483,33	1.508.481,73	4.542.633,03	4.542.264,43	1.520.125,66
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	88.030,38	87.679,15	88.030,38	267.286,90	256.525,06	87.679,15
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	41.418,48	43.096,81	41.418,48	124.498,04	120.585,13	43.096,81
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	88.835,29	84.252,19	88.835,29	264.260,41	272.604,96	84.252,19
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	19.727,78	18.029,94	19.727,78	55.915,80	57.252,07	18.029,94
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	125.375,73	128.806,87	125.375,73	377.771,67	364.294,92	128.806,87
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	2.135,13	0,00	0,00	162,20	162,20	2.135,13
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	54.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	12.237,00	13.661,65	12.237,00	39.061,37	38.526,35	13.661,65
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	33.489,49	33.766,40	33.489,49	99.918,54	97.965,09	33.766,40
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	4.548,83	4.626,42	4.548,83	14.837,78	15.873,97	4.626,42
OFR00233	15/04/2026	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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	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	5.397,83	5.626,85	5.397,83	15.892,06	14.808,63	5.626,85
3755 - EMPRÉSTIMO SICOOB ARENITO	2.1.8.8.1.01.15	4.214,25	4.214,25	4.214,25	11.819,53	10.596,31	4.214,25
3756 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHAS	2.1.8.8.1.01.15	21.054,15	24.618,26	21.054,15	63.781,82	56.501,93	24.618,26
3758 - CARTÃO DE CRÉDITO KARBANK	2.1.8.8.1.01.99	3.666,22	3.556,22	3.666,22	11.003,41	11.236,04	3.556,22
3759 - EMPRÉSTIMO PROGRAMA CRÉDITO DO TRABALHADOR - GOVERNO FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	2.840,51	2.840,51	2.840,51	8.521,53	8.521,53	2.840,51
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	1.885.179,09	1.543.584,56	0,00	4.623.961,78	3.045.328,53	3.428.763,65
3761 - EMPRÉSTIMO SUDACRED	2.1.8.8.1.01.15	4.722,55	5.657,50	4.722,55	15.102,60	13.499,20	5.657,50
3763 - CARTÃO DE CRÉDITO WEBCASH	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
3764 - CARTÃO DE CRÉDITO AMB	2.1.8.8.1.01.99	818,76	818,76	818,76	2.456,28	2.456,28	818,76
3765 - CARTÃO DE CRÉDITO VEMCARD	2.1.8.8.1.01.99	4.917,81	4.917,81	4.917,81	14.753,43	9.835,62	4.917,81
3766 - CARTÃO DE CRÉDITO FLOW	2.1.8.8.1.01.99	2.644,29	2.644,29	2.644,29	7.932,87	8.249,79	2.644,29
3768 - CARTÃO DE CRÉDITO PEAK INVEST	2.1.8.8.1.01.99	739,02	739,02	739,02	2.217,06	2.324,06	739,02
3771 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO PINE	2.1.8.8.1.01.99	10.618,38	10.561,05	10.618,38	29.678,66	26.597,78	10.561,05
3773 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO MASTER	2.1.8.8.1.01.99	2.959,03	2.777,35	2.959,03	8.695,41	11.651,03	2.777,35
3779 - CARTÃO DE CRÉDITO FIDIGITAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.099,71	0,00	4.099,71	0,00	4.099,71
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3783 - CARTÃO DE CRÉDITO MEUCASHCARD	2.1.8.8.1.01.99	0,00	335,71	0,00	434,45	98,74	335,71
5400		242.942,97	15.729,75	19.128,76	39.668,49	80.070,54	239.543,96
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	101.652,42	15.729,75	19.128,76	39.668,49	80.070,54	98.253,41
OFR00233	15/04/2026	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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Total Fonte:	28.297.538,82	34.448.180,95	26.599.996,22	76.546.502,48	67.904.871,49	36.145.723,55
	TOTAL CREDORA :	28.298.169,47	34.448.180,95	26.600.626,87	76.547.133,13	67.905.502,14	36.145.723,55
	TOTAL GERAL NATUREZA:	28.298.169,47	34.448.180,95	26.600.626,87	76.547.133,13	67.905.502,14	36.145.723,55
	TOTAL GERAL :	28.298.169,47	34.448.180,95	26.600.626,87	76.547.133,13	67.905.502,14	36.145.723,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual	
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga		
2.1.8.8.1.01.03	37,25	1.569,02	37,18	2.885,31	3.049,92	1.569,09	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	274.599,55	274.599,55	804.189,14	806.264,33	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	4.548,83	4.626,42	4.548,83	14.837,78	15.873,97	4.626,42	
2.1.8.8.1.01.13	0,00	241.113,26	241.113,26	686.883,36	686.883,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.14	1.885.179,09	1.543.584,56	0,00	4.623.961,78	3.045.328,53	3.428.763,65	
2.1.8.8.1.01.15	2.547.253,54	4.588.682,13	4.571.315,04	13.719.398,50	13.676.379,39	2.564.620,63	
2.1.8.8.1.01.16	1.198.188,22	108.793,05	63.801,67	255.352,99	196.626,67	1.243.179,60	
2.1.8.8.1.01.17	3.341.952,61	503.564,24	866.114,82	1.069.807,60	1.027.333,41	2.979.402,03	
2.1.8.8.1.01.99	2.279.466,46	7.602.171,89	1.923.561,48	10.923.643,57	5.217.490,84	7.958.076,87	
2.1.8.8.1.03.01	1.079.394,67	63.490,14	179.692,50	429.609,80	307.297,89	963.192,31	
2.1.8.8.1.03.02	2.284.779,24	6.026.294,41	6.375.074,01	6.606.357,96	6.549.340,84	1.935.999,64	
2.1.8.8.1.04.01	2.388.603,88	14.191,83	72.000,00	41.970,86	85.025,25	2.330.795,71	
2.1.8.8.2.01.01	7.279.931,77	6.534.996,69	5.994.290,44	18.640.694,82	18.045.656,15	7.820.638,02	
2.1.8.8.3.01.02	4.008.833,91	6.940.503,76	6.034.478,09	18.727.539,66	18.242.951,59	4.914.859,58	
	Total:	28.298.169,47	34.448.180,95	26.600.626,87	76.547.133,13	67.905.502,14	36.145.723,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.781.847,39	568.200.133,79	26,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.188.606,23	244.587.737,17	34,42
CONTRIBUIÇÕES	3.261.398,92	10.079.943,61	32,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.696.543,16	1.808.581.313,41	8,11
RECEITA PATRIMONIAL	5.756.710,51	12.191.924,61	47,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.810.000,00	14.342.652,34	12,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.508.856,68	846.986.115,65	39,38				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.734.312,08	94.147.877,29	58,14				
Total Correntes	547.043.125,58	1.531.605.994,95	35,72	Total Correntes	232.695.149,39	2.067.511.702,92	11,25
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.169,09	739.533,19	2,32	INVESTIMENTOS	9.633.924,11	155.767.883,56	6,18
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.039.997,10	78.613.283,04	38,21
Total Capital	17.169,09	739.533,19	2,32	Total Capital	39.673.921,21	234.381.166,60	16,93
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	547.043.125,58	1.531.605.994,95	35,72	REPASSE CEDIDO	37.786.142,81	94.336.465,84	40,05
RECEITAS DE CAPITAL	17.169,09	739.533,19	2,32	DESPESAS CORRENTES	232.695.149,39	2.067.511.702,92	11,25
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.610,40	4.610,40	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	39.673.921,21	234.381.166,60	16,93
Dedução da Receita Corrente	41.679.557,73	112.244.484,59	37,13				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	976.123.681,41	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	195.230.133,93	0,00	0,00
TOTAL	505.385.347,34	2.396.229.335,36	21,09	TOTAL	505.385.347,34	2.396.229.335,36	21,09

OFR000383 15/04/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 27/11/2025 - 10:20

1/1



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
01.01.2026 até 31.03.2026

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período		
Próprios	1.575.764.000,00	538.033.240,13					
Transferências da União	168.114.000,00	39.532.192,84					
Transferências do Estado	1.744.667.000,00	542.568.511,59					
	3.488.545.000,00	1.120.133.944,56					
Retenções ao Fundeb	378.812.000,00	112.244.484,59					
Receitas Líquidas	3.109.733.000,00	1.007.889.459,97					
			Total (25%)	872.136.250,00	280.033.486,14		
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	926.342.000,00	26,55%	503.518.876,70	44,95%	274.949.773,83	24,55%	244.709.178,32
ENSINO FUNDAMENTAL	278.084.000,00	7,97%	207.175.353,91	18,50%	91.581.775,27	8,18%	81.794.497,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	269.446.000,00	7,72%	184.099.038,20	16,44%	71.123.513,97	6,35%	50.670.196,14
RETENÇÕES AO FUNDEB	378.812.000,00	10,86%	112.244.484,59	10,02%	112.244.484,59	10,02%	112.244.484,59
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL			41.641,19	0,00%	41.641,19	0,00%	41.641,19
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			41.641,19	0,00%	41.641,19	0,00%	41.641,19
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			503.477.235,51	44,95%	274.908.132,64	24,54%	244.667.537,13
ENSINO FUNDAMENTAL			207.175.353,91	18,50%	91.581.775,27	8,18%	81.794.497,59
EDUCAÇÃO INFANTIL			184.057.397,01	16,43%	71.081.872,78	6,35%	50.628.554,95
RETENÇÕES AO FUNDEB			112.244.484,59	10,02%	112.244.484,59	10,02%	112.244.484,59

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2026 até 31.03.2026

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Retido até o Período
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	662.417.000,00	175.596.260,64	112.244.484,59
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.639.000,00	1.014.205,76	
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 (VIII)	0,00	0,00	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - PRINCIPAL (IX)	0,00	583.116,64	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - RENDIMENTOS (X)	0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA	664.056.000,00	177.193.583,04	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		RETENÇÕES	
	Previsão Atualizada	Transferências Recebidas	Retenções
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	664.056.000,00	176.179.377,28	112.244.484,59
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	464.839.200,00	63.934.892,69	PERDA
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		GANHO	PERDA
	Dotação Atualizada (para o exercício)	Despesa Liquidadada (até o período)	Despesa Paga (até o período)
TOTAL (mín 90%)	802.904.000,00	128.174.858,57	128.137.268,60
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	658.719.000,00	124.325.927,02	124.288.337,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	144.185.000,00	3.848.931,55	3.848.931,55
DESPESAS TOTAIS		128.174.858,57	128.137.268,60
	120,91%	72,34%	72,31%
	99,20%	70,16%	70,14%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 3/2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.469.825.000,00	1.120.133.944,56	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	520.473.750,00	168.020.091,68	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	859.800.000,00	245.966.843,37	204.178.029,92
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	859.800.000,00	245.966.843,37	204.178.029,92
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,78	21,96	18,23
	496.112.067,27	496.112.067,27	496.112.067,27