



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

30 DE ABRIL DE 2024

Nº 3.218

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/>

Decretos

DECRETO N. 19.602, DE 29 DE ABRIL DE 2024.

Altera ao Decreto nº 18.188, de 28 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018, que "Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá outras providências".

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando que a Lei Municipal nº 9.784, de 24 de julho de 2018, disciplina matéria relativa à celebração de contratos de gestão pelo Município de São José dos Campos, dispondo inclusive sobre o procedimento de seleção de entidades qualificadas como organização social neste Município;

Considerando o disposto no § 2º, do art. 7º, da Lei Municipal nº 9784, de 24 de julho de 2018, que autoriza a inversão das fases de julgamento do processo de seleção da organização social para a celebração de contrato de gestão com o Município de São José dos Campos;

Considerando as justificativas lançadas à fl. 165, do processo administrativo nº 40954/2019, onde a Secretaria de Saúde se manifesta no sentido de que seria mais eficiente se a fase de habilitação antecederse à fase de julgamento das propostas, de modo que apenas as entidades habilitadas teriam os seus Planos de Trabalho e Planos Orçamentários e de Custeio avaliados e classificados segundo os critérios estabelecidos em Edital;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 40.954/19;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica alterado o inciso IX, do art. 15, do Decreto nº 18.188, de 28 de junho de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15.....
(...)"

IX - previsão da fase de habilitação anterior à fase de avaliação de propostas"

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 29 de abril de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marlian Machado Guimarães

Secretário de Governança

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

Licitações

Secretaria de Saúde

Licitação homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 365/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo LIV - lotes 01 e 16 - Homologada em 26/04/2024.// PE 361/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo L - Lote 10 - Homologada em 26/04/2024.

Licitação adjudicada/homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 003/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Dietas e Fórmulas Infantis. Adjudicada/Homologada em 29/04/2024.

Indeferimento de Recurso: A Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correia, decide INDEFERIR o Recurso interposto pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA., referente ao PE 331/SS/2023. Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos Diversos - Grupo I.

Indeferimento de Recurso: A Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correia, decide INDEFERIR o Recurso interposto pela empresa LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referente ao PE 331/SS/2023. Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos Diversos - Grupo I.

Ratificação de Contratação Direta por Dispensa de Licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 50.940/2024. Ratificação da Secretária de Saúde, Ilma. Sra. Dra. Margarete Carlos da Silva Correia: 29/04/2024. Contratada: ECO SYSTEM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Objeto: fornecimento de 300 (trezentos) Quilos de FORMULACAO BACILUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (CEPA AMR65-52) CONCENTRACAO 37,4% EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA PARA USO EM CONTROLE DE MOSQUITOS DO GENERO AEDES E CULEX. APROVADO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE (OMS) PARA USO EM AGUA POTAVEL. EMBALAGEM DE 0,5KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE USO PROFISSIONAL. Justificativa: Enfrentamento da Epidemia de Dengue. Valor: R\$ 282.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS). Fundamento: Lei 14.133/2021, Art. 75, Inciso VIII.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 216/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 178/2023, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo XI.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TIPO CANETA.	PC	166	10,7402
6	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, COR BRANCA, EM POLIPROPILENO 100%, GRAMATURA MINIMA DE 10 GR/M², REDONDO, DIAMETRO MINIMO DE 50 CM E ELASTICO RESISTENTE EM TODA SUA VOLTA, TAMANHO GRANDE.	PC	41.666	0,0700

7	TERMOMETRO DIGITAL ELETRONICO COM CABO EXTENSOR PARA CAMARA DE CONSERVACAO E TRANSPORTE DE VACINAS.	PC	37	38,2100	9	GUTA PERCHA EM BASTAO - CX C/ 08 UNIDADES, COM IDENTIFICACAO DE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	5	36,9200
2	TUBO DE LATEX Nº 204, FLEXIVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTANCIA TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AO PROCESSO USUAL DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO, SEM EMENDAS, ODOR CARACTERISTICO, ROLO COM 15 M, EMBALADOS ADEQUADAMENTE COM QUANTIDADE, QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	M	250	4,1800	11	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. - PO PURO, EMBALADO EM FRASCO DE 10 G, PRODUTO APRESENTADO EM FORMA DE PO, ACONDICIONADO EM VIDRO DE 10 G, INDICADO COMO MEDICACAO CURATIVA INTRA-CANAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM TAMPA DE LACRE, DENTRO DE CAIXA PROPRIA, COM DATA DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE, COM DADOS DO FABRICANTE, ARMAZENAMENTO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	FR	25	4,0800
3	TUBO DE LATEX Nº 203, FLEXIVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTANCIA TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AO PROCESSO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO, SEM EMENDAS, ODOR CARACTERISTICO, ROLO COM 15 M, EMBALADOS ADEQUADAMENTE COM QUANTIDADE, QUALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	M	50	3,5500	12	HEMOSTATICO LOCAL, ESPONJA COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, EMBALADO EM CAIXA COM 40 UNIDADES DE 1 X 1 X 1 CM, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, COM VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	PC	316	3,9600
4	TUBO DE LATEX N.200, FLEXIVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTANCIA TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AO PROCESSO USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO, SEM EMENDAS, ODOR CARACTERISTICO, ROLO COM 15 M, EMBALADOS ADEQUADAMENTE COM QUANTIDADE, QUALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	M	83	1,5200	14	LIGA PARA AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULA (01 PORCAO) CONTENDO PRATA (40- 45%), COBRE (24-29%), ESTANHO (30- 32%), PROPORCAO MAXIMA DE LIMALHA/MERCURIO: 1/1 E PRESA REGULAR. EMBALADO EM CAIXA CONTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACAO PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	PC	2.500	2,2700
5	VASELINA LIQUIDA DE USO MEDICO HOSPITALAR, FRASCO COM 1000 ML, CNPJ E REGISTRO NO DIMED, CAIXA COM 12 FRASCOS.	FR	29	37,3200	19	LIGA PARA AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULA (02 PORCOES) CONTENDO PRATA (40-45%), COBRE(24-29%), ESTANHO(30-32%), PROPORCAO MAXIMA DE LIMALHA/MERCURIO:1/1 E PRESA REGULAR. EMBALADO EM CAIXA CONSTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO RECOMENDACAO PARA ARMAZENAMENTO VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	PC	2.500	3,6100
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 245/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 177/2023, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo VII.									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO					
2	GESSO PEDRA - PACOTE C/ 01 KG.	PT	8	6,8900					
16	ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA - FRASCO 500 ML.	PC	6	12,6400					
5	HOLLENBACK Nº 3 - S.	PC	12	7,2900					
6	LE CRON.	PC	4	9,7000					
8	LAMPARINA DE ALCOOL EM ACO INOX.	PC	4	26,9900					
10	LENCOL DE BORRACHA - MED: 14 X 14 CM - EMBALAGEM COM NO MINIMO 26 UNIDADES, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	CX	8	23,4400					
15	LAMPARINA HANAU.	PC	4	24,7900					
17	KIT DE MOLDAGEM DE SILICONA DE CONDENSACAO - KIT CONTENDO BASE DENSO/REGULAR OU FLUIDA/ATIVADOR OU CATALISADO.	KT	16	117,9900					

7	GRAL DE BORRACHA P/ ESPATULACAO - MEDIO.	PC	4	6,9000
13	GESSO PEDRA TIPO IV - PACOTE COM 1 KG.	PT	12	15,8600
18	GEL PARA REMOCAO ATRAUMATICA DE CARIES DENTARIAS,BASE DE PAPAINA, COM CONCENTRACAO ENZIMATICA DE 30.000 U/MG 10 %. REGISTRO CLASSE 2 NA ANVISA, BISNAGA COM 3 ML DE GEL.	BG	50	149,8900
4	GESSO COMUM PT C/1 KG.	PT	8	4,7700

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

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 341/2024
DATA: 30/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
OBJETO: PROJETO SÃO JOSÉ BASKETBALL FEMININO 2024 - ADULTO
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 126.120,24
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41009/2024

6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2020
DATA: 29/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 H - UNIDADE CAMPO DOS ALEMÃES E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.
NOVA VIGENCIA: 01/07/2024
VALOR: MAIS R\$ 4.755.076,14
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 46808/2019

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 223/2020
DATA: 29/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E URBANA, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TAIS COMO: ENGENHARIA CIVIL E VIÁRIA, ARQUITETURA, PAISAGISMO, GERENCIAMENTO DE OBRAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.
NOVA VIGENCIA: 30/04/2025
VALOR: MAIS R\$ 11.360.776,80
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41472/2020

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 224/2020
DATA: 29/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TAIS COMO: PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE SUPORTE AO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PROTOCOLO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.
NOVA VIGENCIA: 30/04/2025
VALOR: MAIS R\$ 4.349.119,32
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41468/2020

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 231/2020
DATA: 29/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
NOVA VIGENCIA: 12/05/2025
VALOR: MAIS R\$ 9.839.392,56
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41470/2020

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 285/2022
DATA: 30/04/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SCOOPER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - GRUPO I.
NOVA VIGENCIA: 11/05/2026
VALOR: MAIS R\$ 461.065,20
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 074/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 20128/2022

ARP Nº 66/2024
DATA: 29/04/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE GERADOR
PARTES: ALBONETT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - VALOR: R\$ 312.999,84
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - VALOR: R\$ 228.999,75
RAMOS ENGENHARIA CONSTRUCAO E EVENTOS LTDA - VALOR: R\$ 463.999,02
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 260/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 159997/2023

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1595/2024
23 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. JOANA CRISTINA DA SILVA, matrícula 717265/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela Lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1596/2024
23 de Abril de 2024
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. ALVARO FRANCISCO SANTOS PIVETTA, matrícula 703400/1, do cargo de CHEFE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS, vaga nº 28531, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 20/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Marlian Machado Guimaraes
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1597/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. YANNE MARTINS LOURENCO HARMBACHER, matrícula 665699/8, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9540/2017, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1598/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o OFÍCIO 29/411ªZE/2024, resolve:
CESSAR os efeitos da portaria 1552/2024, de 19/04/2024, que colocou à disposição do JUÍZO DA 411ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o Sr. JACKSON HANZEN DO NASCIMENTO, matrícula 300410/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a partir de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1599/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. GLAUCIA MARTINS DE TOLEDO, matrícula 698996/3, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1600/2024
24 de Abril de 2024
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, conforme Lei Complementar nº 3.147/86 artigo 12 inciso III alínea “a”, e a vista do que consta no PROCESSO nº 6575/2024, resolve:
CONCEDER, mais uma mudança de referência a servidora, ocupante de cargo efetivo de PROFESSOR II, por ter completado 22 (vinte e dois) anos de magistério, conforme abaixo:

Matrícula	Vínculo	Nome	Data de aplicação	Referência
391343	1	MARGARETE PASSOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	13/01/2024	11

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1601/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o Sr. FRANK DOS SANTOS GONCALVES, matrícula 704759/1, do cargo de CHEFE DE CONTRATOS DE GESTÃO, vaga nº 28460, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021, a contar de 25/04/2024, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1602/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. FRANK DOS SANTOS GONCALVES, matrícula 704759/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 25/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1603/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. AFONSO CELSO DE PAULA JUNIOR, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24878, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1604/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. FABIOLA MAIARA LEITE, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25237, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1605/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. YARA PAULA SANTORO PIRES, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24807, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1606/2024
24 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. ADJANE FERNANDES MARCONDES SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24894, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1607/2024

24 de Abril de 2024

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

NOMEAR, o Sr. DIEGO JOSE DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24900, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1608/2024

24 de Abril de 2024

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

NOMEAR, o Sr. RONALDO MARCOLINO DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24901, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1609/2024

24 de Abril de 2024

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

NOMEAR, a Sra. KELLY APARECIDA SIMEAO, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24460, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 24/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1610/2024

25 de Abril de 2024

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

NOMEAR, a Sra. ANDREIA CRISTINA AMARAL CASTILHO, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28709, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 23/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1611/2024

25 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. CAIO CEZAR GONCALVES, matrícula 691568/1, do cargo de MÉDICO, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 22/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1612/2024

25 de Abril de 2024

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

EXONERAR, o Sr. PEDRO JORGE ORTIZ ENDRIZZI, matrícula 532877/3, do cargo de CHEFE DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, vaga nº 30123, da SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, de provimento comissão, criado pela lei 681/2023, a contar de 16/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1613/2024

25 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 40322/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. ANA LUIZA APARECIDA ANASTACIO, matrícula 669848/2, ocupante do cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6390, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações em substituição a Sra. LAIZ HELENA GALEOTE VIEIRA, durante o período de gozo de férias de 22/04/2024 a 26/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1614/2024

25 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 38021/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. ALEXANDRE PEIXOTO FERREIRA, matrícula 690456/2, para exercer a função gratificada de MONITOR, vaga nº 6609, a contar de 16/02/2024, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1615/2024

25 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. FERNANDA CHAVES ELEUTERIO DOS SANTOS, matrícula 770450/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela Lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 26/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1616/2024

26 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. CLAUDIA PEREIRA NASCIMENTO, matrícula 769362/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela Lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 26/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1617/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. JESSICA LOPES GONCALVES, matrícula 695199/2, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1618/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 40666/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. ANDREA CAVALCANTE DA MOTTA MORCIANI, matrícula 722390/1, ocupante do cargo de CHEFE DE APOIO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, vaga nº 28353, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela Lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ROMARIO DE ALMEIDA PENA, durante o período de gozo de férias de 29/04/2024 a 09/05/2024.

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 quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1619/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 16476/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. ROBERTA ALESSANDRA RIBEIRO CARACAS, matrícula 309515/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II / SUPERVISOR 19A, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DA UPA CAMPO DOS ALEMÃES, vaga nº 28576, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento em comissão, criado pela Lei 10294/2021 em substituição à Sra. MARIA CARLA ALVES DE BRITO BASTOS, durante o período de gozo de férias de 02/05/2024 a 31/05/2024.

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 quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1620/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 36524/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. FERNANDO SANTOS CANTINHO, matrícula 414815/2, para exercer a função gratificada de MONITOR, vaga nº 6995, a contar de 01/03/2024, com as vantagens previstas em leis.

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 quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1621/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, o Sr. KLEBER REGIS RAMOS MARTINS, matrícula 402973/6, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO AO EMPREENDEDOR, vaga nº 28403, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 22/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1622/2024

29 de Abril de 2024

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

NOMEAR, o Sr. KLEBER REGIS RAMOS MARTINS, para exercer o cargo de CHEFE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS, vaga nº 28531, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 22/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1623/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, o Sr. SIDNEI VELOSO DE MIRANDA, matrícula 659583/1, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, vaga nº 28657, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1624/2024

29 de Abril de 2024

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve: NOMEAR, o Sr. SIDNEI VELOSO DE MIRANDA, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO AO EMPREENDEDOR, vaga nº 28403, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1625/2024

29 de Abril de 2024

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

NOMEAR, a Sra. ALINE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28711, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1627/2024

29 de Abril de 2024

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

NOMEAR, a Sra. TAINA CRISTINE FERREIRA, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28436, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1628/2024

29 de Abril de 2024

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

NOMEAR, a Sra. MONICA OLIVEIRA ARENCE, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28430, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 29/04/2024.

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 quatro.

Marlian Machado Guimaraes

Secretário de Governança

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Fundhas

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2023

DATA: 30/04/2024

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E A EMPRESA MAIS ESTÁGIOS LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MOTIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (DE 16/05/2024 A 16/05/205).

VALOR DA PRORROGAÇÃO: R\$ 12.790,80

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023.

PROCESSO DE COMPRA Nº 85/2023

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

George Lucas Zenha de Toledo - Diretor Presidente

AVISO DE RESCISÃO AMIGÁVEL CONTRATO Nº 010/2019

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza Fundhas, no uso de suas atribuições legais, resolve RESCINDIR AMIGAVELMENTE o Contrato nº 010/2019, Processo de Compra nº 334/2018, cujo objeto trata do fornecimento de refeições transportadas servidas em sistema self service, firmado com a empresa **S.H.A. Comércio de Alimentos Ltda.**, conforme faculta o art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações.

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

George Lucas Zenha de Toledo - Diretor Presidente

Fundação Cultural



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
TABELAS SALARIAIS – VIGÊNCIA: 01/03/2024

FUNÇÕES GRATIFICADAS:

Função gratificada	Ref. Salarial	Valor (R\$)
Monitor de Serviços Operacionais	A	3.447,45
Monitor de Serviços Administrativos	B	4.309,39
Monitor de Serviços Técnicos	C	5.786,83
Gestor de Espaço Cultural IV	D	6.675,17

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO:

Cargo	Padrão	Valor R\$
Assessor Administrativo I	2	6.670,09
Assessor Administrativo II	3	7.595,98
Assessor de Gestão e Planejamento	4	7.876,61
Assessor de Gestão de Contratos	6	11.004,31
Chefe de Gabinete	7	11.444,99
Assessor de Relações Institucionais	9	11.444,99
Assessor de Comunicação	10	11.444,99
Assessor Jurídico	10	11.444,99
Assessor Administrativo III	10	11.444,99
Diretor Administrativo	11	11.444,99
Diretor Cultural	11	11.444,99
Diretor Presidente	12	14.037,79

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO**TABELA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, EM VIGOR A PARTIR DE 01/03/2024**

Valor em R\$

REFERENCIA	CARGO					
REFERENCIA I	AUXILIAR DE SERVICOS GUARDA					
REFERENCIA II	TECNICO DE MANUTENÇÃO					
REFERENCIA III	AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE BIBLIOTECA AUXILIAR DE ILUMINACAO E SOM ELETRICISTA MOTORISTA					
REFERENCIA IV	LIDER DE EQUIPE DE TRANSPORTES OPERADOR DE CAMERA TECNICO DE ILUMINACAO E SOM					
REFERENCIA V	AGENTE CULTURAL ANALISTA DE PESSOAL ANALISTA DE RECURSOS MATERIAIS PRODUTOR DE AUDIOVISUAL SECRETARIA TECNICO DE PROJETOS CULTURAIS I					
REFERENCIA VI	ANALISTA DE CONTRATOS ANALISTA ECONOMICO FINANCEIRO COORDENADOR DE CENTRO CULTURAL					
REFERENCIA VII	SUPERVISOR DE EXPEDIENTE GERAL SUPERVISOR DE ILUMINACAO E SOM SUPERVISOR DE SERVICOS INTERNOS					
REFERENCIA VIII	ARQUEOLOGO ARQUIVISTA BIBLIOTECARIO MUSEOLOGO PESQUISADOR SECRETARIA EXECUTIVA SUPERVISOR DE ACAO CULTURAL SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIAIS SUPERVISOR FINANCEIRO TECNICO DE PROJETOS CULTURAIS II					
REFERENCIA IX	COORD EQUIP ILUM SOM/CULTURAIS COORD PROGR EXEC PROJ EV CULT					
REFERENCIA X	ARQUITETO					
REFERENCIA	NIVEL_01	NIVEL_02	NIVEL_03	NIVEL_04	NIVEL_05	NIVEL_06
I	1.563,19	1.719,48	1.891,40	2.080,51	2.263,53	2.553,06
II	1.891,40	2.080,51	2.288,58	2.517,44	2.839,80	3.046,11
III	2.424,36	2.666,76	2.933,43	3.195,36	3.368,36	3.705,28
IV	3.166,57	3.483,24	3.946,51	4.214,66	4.665,28	5.099,70
V	3.831,61	4.636,15	5.015,12	5.516,64	6.068,32	6.675,17
VI	5.015,12	5.516,64	5.767,31	6.169,61	6.675,17	7.342,91
VII	5.767,31	6.123,84	6.519,53	7.256,23	7.601,73	8.361,97
VIII	6.123,84	6.736,18	7.409,83	8.150,77	8.965,86	9.414,18
IX	7.162,04	7.882,60	8.670,90	9.535,42	10.488,26	11.537,09
X	10.674,94	10.730,64	11.267,09	11.830,41	12.421,93	13.042,91

Aprovação CD: 24.04.2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.858.015,32	5.125.672,87	14.637.000,00	-9.511.327,13
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	191.469,97	756.440,40	4.734.000,00	-3.977.559,60
11200000000			TAXAS	2.160.670,12	17.236.255,86	41.327.000,00	-24.090.744,14
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	144.911,09	527.147,23	11.045.000,00	-10.517.852,77
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	99.268,69	391.134,20	10.399.000,00	-10.007.865,80
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	0,00	2.513,56	372.000,00	-369.486,44
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	34.756,27	7.843.000,00	-7.808.243,73
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	443,57	32.000,00	-31.556,43
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	88.091,65	299.168,58	1.497.000,00	-1.197.831,42
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	0,00	1.575,70	382.000,00	-380.424,30
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	5.837,69	42.341,14	143.000,00	-100.658,86
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,13	4,26	1.000,00	-995,74
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	4.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.337,22	6.331,12	122.000,00	-115.668,88
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.642,40	136.013,03	646.000,00	-509.986,97
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	45.642,40	136.013,03	646.000,00	-509.986,97
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015.759,03	16.709.108,63	30.282.000,00	-13.572.891,37
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015.759,03	16.709.108,63	30.282.000,00	-13.572.891,37
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	2.014.556,56	16.703.741,79	30.273.000,00	-13.569.258,21
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	479,91	1.700,88	1.000,00	700,88
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	15,36	129,96	3.000,00	-2.870,04
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	707,20	3.536,00	5.000,00	-1.464,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.389.046,30	8.617.674,86	31.676.000,00	-23.058.325,14
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.389.046,30	8.617.674,86	31.676.000,00	-23.058.325,14
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 2/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.389.046,30	8.617.674,86	31.676.000,00	-23.058.325,14
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.389.046,30	8.617.674,86	31.676.000,00	-23.058.325,14
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	239.740,94	1.671.822,64	3.461.000,00	-1.789.177,36
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.149.305,36	6.945.852,22	28.215.000,00	-21.269.147,78
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.723.529,98	10.029.619,95	170.994.000,00	-160.964.380,05
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	169.305,20	575.699,53	3.051.000,00	-2.475.300,47
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	169.305,20	575.699,53	3.051.000,00	-2.475.300,47
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	145.921,87	488.109,62	2.882.000,00	-2.393.890,38
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.420,43	66.515,71	420.000,00	-353.484,29
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	19.420,43	66.515,71	420.000,00	-353.484,29
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	126.501,44	421.593,91	2.462.000,00	-2.040.406,09
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	126.501,44	421.593,91	2.462.000,00	-2.040.406,09
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	23.383,33	87.589,91	169.000,00	-81.410,09
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	23.383,33	87.589,91	165.000,00	-77.410,09
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.554.224,78	9.453.920,42	47.943.000,00	-38.489.079,58
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.554.224,78	9.453.920,42	47.867.000,00	-38.413.079,58
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.554.224,78	9.453.920,42	47.867.000,00	-38.413.079,58
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	76.855,43	348.298,64	2.762.000,00	-2.413.701,36
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.682,99	44.513,86	354.000,00	-309.486,14
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	46.725,69	104.944,06	1.049.000,00	-944.055,94
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	7.245,17	22.459,01	0,00	22.459,01
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	44.185,61	54.366,54	245.000,00	-190.633,46
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	64.651,67	166.014,24	3.898.000,00	-3.731.985,76
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	14.926,48	16.965,45	130.000,00	-113.034,55
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	771,46	2.116,04	12.000,00	-9.883,96
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.216,34	33.422,52	115.000,00	-81.577,48
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.927,52	145.434,93	935.000,00	-789.565,07
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 3/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	60.317,01	201.567,33	1.196.000,00	-994.432,67
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	9.000,21	25.664,76	153.000,00	-127.335,24
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	41.218,07	86.336,47	310.000,00	-223.663,53
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3,32	10,34	0,00	10,34
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	4.908,74	15.320,95	0,00	15.320,95
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	527,80	2.698,57	0,00	2.698,57
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	179,72	559,61	0,00	559,61
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	15,38	47,94	0,00	47,94
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	719,66	1.304,50	50.000,00	-48.695,50
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	15.023,12	30.829,96	308.000,00	-277.170,04
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Prê-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	1.563,97	4.882,06	0,00	4.882,06
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	134,61	419,53	2.000,00	-1.580,47
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	27.073,24	94.796,37	0,00	94.796,37
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	54.230,83	166.768,74	396.000,00	-229.231,26
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE	5.697,61	11.616,22	93.000,00	-81.383,78
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.692,13	11.146,40	1.000,00	10.146,40
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	83,03	263,69	0,00	263,69
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35,39	466,50	9.000,00	-8.533,50
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	145,72	456,13	0,00	456,13
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	203,14	633,10	0,00	633,10
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	78,16	243,60	1.000,00	-756,40
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	96,64	3.497,84	0,00	3.497,84
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	508,79	3.265,29	15.000,00	-11.734,71
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	21.871,06	73.852,21	207.000,00	-133.147,79
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	124,86	389,14	0,00	389,14
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	2.007.548,94	4.686.813,78	28.735.000,00	-24.048.186,22
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.462,65	4.535,64	135.000,00	-130.464,36
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	206.123,31	623.726,42	47.000,00	576.726,42

OFR00710 16/04/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	8.503,29	26.543,44	292.000,00	-265.456,56
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	68.380,79	336.591,82	3.235.000,00	-2.898.408,18
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	18,86	64,75	2.000,00	-1.935,25
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	35.718,34	104.292,77	253.000,00	-148.707,23
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	334,52	1.148,01	3.000,00	-1.851,99
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	143.283,15	443.279,94	504.000,00	-60.720,06
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	72,94	225,95	0,00	225,95
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	2.728,03	8.260,15	25.000,00	-16.739,85
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	6,05	18,84	0,00	18,84
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	92,14	287,15	0,00	287,15
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	264,46	689,67	2.000,00	-1.310,33
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	5.001,48	15.002,68	135.000,00	-119.997,32
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	96,44	329,51	0,00	329,51
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	573,28	1.777,09	0,00	1.777,09
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	24.416,44	78.790,00	0,00	78.790,00
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	5.436,90	16.853,61	0,00	16.853,61
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	49.087,15	152.163,32	0,00	152.163,32
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	466,04	1.458,76	0,00	1.458,76
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,02	3,20	0,00	3,20
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	6,05	18,94	0,00	18,94
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	7,65	23,85	0,00	23,85
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	15.496,73	44.269,99	340.000,00	-295.730,01
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	27,56	86,27	0,00	86,27
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	404,30	1.265,50	0,00	1.265,50
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	371,83	1.158,84	0,00	1.158,84
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	31.211,05	98.553,12	447.000,00	-348.446,88
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	24.212,13	51.506,15	0,00	51.506,15

OFR00710 16/04/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 5/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.688,96	11.435,26	0,00	11.435,26
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	9,16	28,54	0,00	28,54
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	63.854,02	212.830,74	691.000,00	-478.169,26
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	27,78	86,59	0,00	86,59
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	3.379,50	11.441,12	0,00	11.441,12
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	156,80	485,72	0,00	485,72
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	1.614,61	6.346,43	0,00	6.346,43
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	289,97	906,88	0,00	906,88
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	159.368,79	494.020,99	500.000,00	-5.979,01
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	2.976,40	5.383,51	27.000,00	-21.616,49
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	5.211,09	15.421,55	14.000,00	1.421,55
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	23.570,76	0,00	23.570,76
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	0,00	509,86	0,00	509,86
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	27.876,10	36.081,87	229.000,00	-192.918,13
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	0,00	2.860,60	0,00	2.860,60
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	319,58	1.109,27	0,00	1.109,27
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	480,59	1.497,80	0,00	1.497,80
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	165,41	515,52	0,00	515,52
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	17.388,31	69.965,35	0,00	69.965,35
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	346,68	1.080,47	0,00	1.080,47
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	5.107,41	39.496,38	0,00	39.496,38
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	1.262,49	18.911,38	0,00	18.911,38
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	478,99	1.813,79	0,00	1.813,79
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	1,94	28,57	0,00	28,57
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.205,85	3.476,68	0,00	3.476,68
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.314,87	4.115,11	0,00	4.115,11
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interligos - Emenda Parlamentar Individual	6.846,54	21.412,49	0,00	21.412,49
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 6/ 15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	3.423,27	11.666,03	0,00	11.666,03
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.126,52	12.791,65	0,00	12.791,65
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.357,39	4.230,47	0,00	4.230,47
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.038,34	3.236,11	0,00	3.236,11
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	47,93	149,37	0,00	149,37
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	9.098,49	27.506,83	10.000,00	17.506,83
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	5.417,17	16.942,15	0,00	16.942,15
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	0,00	21,46	0,00	21,46
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	36,78	1.879,58	0,00	1.879,58
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	1.294,99	4.923,37	0,00	4.923,37
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	650,93	2.028,70	0,00	2.028,70
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	501,72	2.534,45	0,00	2.534,45
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	582,01	582,01	0,00	582,01
13210101192	0005	1029	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas	750,91	750,91	0,00	750,91
13210101193	0005	1033	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária	4.532,40	4.532,40	0,00	4.532,40
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13600000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610110000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610111000	0001	2023	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Fornecedores	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.998.365,48	754.025.437,38	2.668.889.000,00	-1.914.863.562,62
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.994.168,31	109.789.600,75	443.328.000,00	-333.538.399,25
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.371.510,46	35.490.590,14	137.084.000,00	-101.593.409,86
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.364.376,02	35.459.014,77	136.506.000,00	-101.046.985,23
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 7/ 15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.364.376,02	35.459.014,77	124.031.000,00	-88.571.985,23
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.364.376,02	35.459.014,77	124.031.000,00	-88.571.985,23
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.475.000,00	-12.475.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.431.000,00	-5.431.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.204.000,00	-5.204.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.134,44	31.575,37	578.000,00	-546.424,63
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	7.134,44	31.575,37	578.000,00	-546.424,63
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.428.436,00	4.026.140,16	17.222.000,00	-13.195.859,84
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	20.559,28	40.235,48	248.000,00	-207.764,52
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	20.559,28	40.235,48	248.000,00	-207.764,52
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	141.300,18	297.269,24	2.958.000,00	-2.660.730,76
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	141.300,18	297.269,24	2.958.000,00	-2.660.730,76
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.266.576,54	3.688.635,44	14.016.000,00	-10.327.364,56
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.028.406,15	2.943.299,83	11.232.000,00	-8.288.700,17
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.028.406,15	2.943.299,83	11.232.000,00	-8.288.700,17
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	32.110,25	121.646,04	386.000,00	-264.353,96
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	32.110,25	121.646,04	386.000,00	-264.353,96
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	206.060,14	623.689,57	2.398.000,00	-1.774.310,43
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.060,14	623.689,57	2.398.000,00	-1.774.310,43
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.350.214,30	49.485.717,78	194.839.000,00	-145.353.282,22
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.350.214,30	49.485.717,78	194.839.000,00	-145.353.282,22
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.790.596,56	9.165.875,78	39.700.000,00	-30.534.124,22
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.197.556,56	7.386.755,78	31.400.000,00	-24.013.244,22
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	593.040,00	1.779.120,00	8.300.000,00	-6.520.880,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.619.299,23	34.309.722,48	130.939.000,00	-96.629.277,52
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 8/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.619.299,23	34.309.722,48	130.939.000,00	-96.629.277,52
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.058.132,30	2.867.892,38	9.409.000,00	-6.541.107,62
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	496.270,38	736.514,62	1.900.000,00	-1.163.485,38
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	152.153,76	609.000,00	-456.846,24
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	511.144,00	1.979.224,00	6.900.000,00	-4.920.776,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.326.571,70	2.030.467,10	4.300.000,00	-2.269.532,90
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	1.326.571,70	2.030.467,10	4.300.000,00	-2.269.532,90
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	555.614,51	1.111.760,04	10.491.000,00	-9.379.239,96
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	555.614,51	1.111.760,04	10.491.000,00	-9.379.239,96
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.060.759,66	17.246.470,14	85.306.000,00	-68.059.529,86
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.703.015,98	14.530.982,78	71.906.000,00	-57.375.017,22
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	2.703.015,98	14.530.982,78	71.906.000,00	-57.375.017,22
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.357.743,68	2.715.487,36	12.665.000,00	-9.949.512,64
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	276.870,00	553.740,00	2.623.000,00	-2.069.260,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	25.840,00	51.680,00	290.000,00	-238.320,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	466.375,40	932.750,80	4.541.000,00	-3.608.249,20
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	573.880,80	1.147.761,60	5.036.000,00	-3.888.238,40
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.997,48	17.994,96	114.000,00	-96.005,04
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.780,00	11.560,00	61.000,00	-49.440,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	450.485,44	1.045.726,66	4.916.000,00	-3.870.273,34
OFR00710	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 9/ 15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	450.485,44	1.045.726,66	4.916.000,00	-3.870.273,34
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	215.516,00	656.393,71	2.865.000,00	-2.208.606,29
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	774.000,00	-774.000,00
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	234.969,44	389.332,95	1.277.000,00	-887.667,05
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.762,45	998.287,35	3.961.000,00	-2.962.712,65
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	332.762,45	998.287,35	3.961.000,00	-2.962.712,65
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	332.762,45	998.287,35	3.961.000,00	-2.962.712,65
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	137.839.429,94	487.570.827,36	1.682.405.000,00	-1.194.834.172,64
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	129.702.260,85	466.108.705,12	1.646.620.000,00	-1.180.511.294,88
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	105.191.191,00	320.511.284,14	1.408.321.000,00	-1.087.809.715,86
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	105.191.191,00	320.511.284,14	1.408.321.000,00	-1.087.809.715,86
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	23.833.771,40	143.487.620,31	230.463.000,00	-86.975.379,69
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	23.833.771,40	143.487.620,31	230.463.000,00	-86.975.379,69
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	677.298,45	2.016.121,25	7.718.000,00	-5.701.878,75
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	677.298,45	2.016.121,25	7.718.000,00	-5.701.878,75
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.712.079,92	21.037.033,07	34.018.000,00	-12.980.966,93
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.887.154,20	9.881.262,26	4.500.000,00	5.381.262,26
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	-2.356.231,10	2.637.876,96	4.500.000,00	-1.862.123,04
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	6.137.420,30	6.137.420,30	0,00	6.137.420,30
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	1.105.965,00	1.105.965,00	0,00	1.105.965,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.925,72	11.151.992,57	29.518.000,00	-18.366.007,43
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.824.925,72	5.649.851,44	29.518.000,00	-23.868.148,56
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	0,00	4.181.053,99	0,00	4.181.053,99
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	0,00	1.321.087,14	0,00	1.321.087,14
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.778,24	0,00	3.778,24

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 10/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	3.778,24	0,00	3.778,24
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	425.089,17	425.089,17	1.767.000,00	-1.341.910,83
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.089,17	425.089,17	1.767.000,00	-1.341.910,83
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	190.213,77	190.213,77	1.767.000,00	-1.576.786,23
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	234.875,40	234.875,40	0,00	234.875,40
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.164.767,23	156.665.009,27	543.156.000,00	-386.490.990,73
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.164.767,23	156.665.009,27	543.156.000,00	-386.490.990,73
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.164.767,23	156.665.009,27	543.156.000,00	-386.490.990,73
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.808.191,37	14.603.922,41	42.481.000,00	-27.877.077,59
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	11.951,94	58.435,51	788.000,00	-729.564,49
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	33.859.831,26	102.757.881,30	431.379.000,00	-328.621.118,70
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	264.156,13	705.194,07	2.126.000,00	-1.420.805,93
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	6.223.609,87	35.554.812,41	48.858.000,00	-13.303.187,59
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	711.452,91	2.095.586,19	7.709.000,00	-5.613.413,81
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	285.573,75	889.177,38	2.660.000,00	-1.770.822,62
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	0,00	0,00	7.155.000,00	-7.155.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.710.164,89	26.477.123,18	136.957.000,00	-110.479.876,82
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.188.985,32	9.046.864,84	39.208.000,00	-30.161.135,16
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.188.985,32	9.046.864,84	39.208.000,00	-30.161.135,16
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	152.491,59	959.652,37	3.439.000,00	-2.479.347,63
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	142.161,54	936.829,72	3.134.000,00	-2.197.170,28
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	6.055,58	36.898,08	529.000,00	-492.101,92
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	13.797,73	30.558,50	343.000,00	-312.441,50
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	3.194,98	23.720,76	92.000,00	-68.279,24
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	119.113,25	845.652,38	2.151.000,00	-1.305.347,62
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	127,57	131,28	8.000,00	-7.868,72

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	127,57	131,28	8.000,00	-7.868,72
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	5.007,90	12.322,42	137.000,00	-124.677,58
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	8,86	32,80	1.000,00	-967,20
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	4.999,04	12.289,62	136.000,00	-123.710,38
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.194,58	10.368,95	160.000,00	-149.631,05
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	5.194,58	10.368,95	160.000,00	-149.631,05
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.225,95	7.904,93	9.000,00	-1.095,07
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	840,00	3.844,58	9.000,00	-5.155,42
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.385,95	4.039,53	0,00	4.039,53
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	20,82	0,00	20,82
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.034.267,78	8.079.307,54	35.760.000,00	-27.680.692,46
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.034.267,78	8.079.307,54	33.969.000,00	-25.889.692,46
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.788.000,00	-1.788.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19111404002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	262.072,54	717.312,18	444.000,00	273.312,18
19210000000			INDENIZAÇÕES	53.573,03	79.278,15	444.000,00	-364.721,85
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.573,03	79.278,15	444.000,00	-364.721,85
19219901001	0001	2171	Indenizações	53.573,03	79.278,15	444.000,00	-364.721,85
19220000000			RESTITUIÇÕES	208.499,51	638.034,03	0,00	638.034,03
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.499,51	638.034,03	0,00	638.034,03
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.499,51	638.034,03	0,00	638.034,03
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	208.499,51	638.034,03	0,00	638.034,03
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.259.107,03	16.712.946,16	97.305.000,00	-80.592.053,84
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.259.107,03	16.712.946,16	97.305.000,00	-80.592.053,84
19999900000			OUTRAS RECEITAS	4.259.107,03	16.712.946,16	97.305.000,00	-80.592.053,84
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.259.107,03	16.712.946,16	97.305.000,00	-80.592.053,84
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	1.001.429,39	4.636.925,50	12.205.000,00	-7.568.074,50

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	832.772,56	1.237.525,98	2.886.000,00	-1.648.474,02
19999921005	0001	2097	Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	275.252,21	819.623,07	3.056.000,00	-2.236.376,93
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	1.568.213,07	17.335.000,00	-15.766.786,93
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	36.963,05	119.162,00	867.000,00	-747.838,00
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	450,00	1.345.000,00	-1.344.550,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	748.000,00	-748.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	63.996,23	269.959,63	2.374.000,00	-2.104.040,37
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	412.704,93	1.914.396,24	30.000.000,00	-28.085.603,76
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	108.392,06	347.796,77	1.449.000,00	-1.101.203,23
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	2.548,24	21.790,80	45.000,00	-23.209,20
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	86.056,24	696.961,98	6.562.000,00	-5.865.038,02
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	8.640,00	56.400,00	96.000,00	-39.600,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	10.216,27	31.137,90	2.939.000,00	-2.907.862,10
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	246.207,82	799.246,30	8.409.000,00	-7.609.753,70
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.173.778,03	4.193.356,92	6.973.000,00	-2.779.643,08
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.892.604,62	3.603.759,16	44.656.000,00	-41.052.240,84
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.892.604,62	3.603.759,16	44.656.000,00	-41.052.240,84
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.570,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.570,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.570,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
24149901037	0005	2039	Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00
24149901038	0005	2040	Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
2422990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24229901018	0002	2029	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	199.874,08	0,00	199.874,08
2440000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	212.034,62	1.723.315,08	15.656.000,00	-13.932.684,92
2441000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	212.034,62	1.723.315,08	15.656.000,00	-13.932.684,92
2441990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	212.034,62	1.723.315,08	15.656.000,00	-13.932.684,92
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	823,42	4.250,58	900.000,00	-895.749,42
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	211.211,20	1.067.746,19	7.756.000,00	-6.688.253,81
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	651.318,31	7.000.000,00	-6.348.681,69
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.066,64	170.066,64	0,00	170.066,64
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.066,64	170.066,64	0,00	170.066,64
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.066,64	170.066,64	0,00	170.066,64
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	170.066,64	170.066,64	0,00	170.066,64
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	170.066,64	170.066,64	0,00	170.066,64
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-27.814.754,42	-100.227.725,62	-354.223.000,00	253.995.274,38
91000000000			Dedução	-27.814.754,42	-100.227.725,62	-354.223.000,00	253.995.274,38
91700000000			Dedução da Receita	-27.814.754,42	-100.227.725,62	-354.223.000,00	253.995.274,38
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.874.302,01	-7.098.117,78	-24.922.000,00	17.823.882,22
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.872.875,13	-7.091.802,74	-24.806.000,00	17.714.197,26
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.426,88	-6.315,04	-116.000,00	109.684,96
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-25.940.452,41	-93.129.607,84	-329.301.000,00	236.171.392,16
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-21.038.238,19	-64.102.256,78	-281.664.000,00	217.561.743,22
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-4.766.754,53	-28.697.524,77	-46.093.000,00	17.395.475,23
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-135.459,69	-329.826,29	-1.544.000,00	1.214.173,71

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				324.111.001,97	1.242.996.097,58	4.331.000.000,00	-3.088.003.902,42
Total Retificadora				-27.814.754,42	-100.227.725,62	-354.223.000,00	253.995.274,38
Total Geral				296.296.247,55	1.142.768.371,96	3.976.777.000,00	-2.834.008.628,04

OFR00710

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 15/ 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
			Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA							
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100			6.433.879,26	452.202,13	522.517,33	721.791,42	653.115,27	6.363.564,06
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO		2.1.8.8.1.04.01	4.617.747,50	2.245,26	2.245,26	2.568,48	7.797,32	4.617.747,50
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.1.8.8.1.03.02	1.037.266,41	307.045,76	489.808,98	544.346,64	608.864,29	854.503,19
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015		2.1.8.8.1.03.01	778.865,35	142.911,11	30.463,09	174.876,30	36.453,66	891.313,37
5300			18.146.013,93	20.007.263,53	18.632.156,05	59.672.829,69	57.338.104,49	19.521.121,41
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM		2.1.8.8.1.01.99	0,00	790.328,56	790.328,56	2.449.301,37	2.450.858,53	0,00
3042 - CRESSEM		2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.204.105,26	2.204.105,26	6.602.802,42	6.606.461,93	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS		2.1.8.8.3.01.02	1.600.226,59	5.073.131,44	4.344.186,52	15.125.483,35	13.866.437,12	2.329.171,51
3107 - INSS- FUNCIONARIOS		2.1.8.8.3.01.02	730.334,47	973.245,43	753.400,18	2.854.510,53	2.298.186,15	950.179,72
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.1.8.8.1.01.10	0,00	260.270,60	260.270,60	773.958,68	778.457,35	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS		2.1.8.8.1.03.01	0,00	10.255,58	10.255,58	29.275,25	29.275,25	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO		2.1.8.8.1.01.99	23.227,80	22.286,06	21.601,84	66.631,24	68.894,45	23.912,02
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.1.8.8.1.01.99	1.930.162,87	767.033,95	580.678,78	1.999.730,50	1.752.510,60	2.116.518,04
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR		2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO		2.1.8.8.1.01.99	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81
3328 - VALE TRANSPORTE		2.1.8.8.1.01.16	713.963,38	108.404,10	131.267,50	279.885,64	273.455,00	691.099,98
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS		2.1.8.8.1.01.13	0,00	189.019,93	189.019,93	574.469,96	575.010,51	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL		2.1.8.8.2.01.01	6.825.216,30	5.464.232,39	5.497.641,11	16.585.654,98	16.674.440,81	6.791.807,58
3646 - TICKET REFEIÇÃO		2.1.8.8.1.01.17	1.316.831,88	364.873,08	119.018,45	962.430,34	688.081,84	1.562.686,51
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS		2.1.8.8.3.01.02	158.320,03	64.791,13	38.429,52	179.633,91	175.371,78	184.681,64
OFR00233	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 16/09/2022 - 15:00		1/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
			Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA							
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST		2.1.8.8.1.01.03	173,63	3.551,60	228,91	6.635,50	7.796,16	3.496,32
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT		2.1.8.8.1.01.03	115,71	2.367,46	152,55	4.423,05	5.196,79	2.330,62
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC		2.1.8.8.1.01.99	0,00	74.416,64	74.416,64	221.764,72	222.924,45	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15	503.039,66	501.388,00	503.039,66	1.497.706,77	1.480.290,81	501.388,00
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER		2.1.8.8.1.01.15	1.390.077,22	1.377.551,83	1.390.077,22	4.151.170,46	4.189.509,91	1.377.551,83
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.1.01.15	78.384,12	74.814,03	78.384,12	225.687,62	213.164,45	74.814,03
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO		2.1.8.8.1.01.15	28.895,23	30.729,21	28.895,23	89.137,85	89.608,18	30.729,21
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.1.8.8.1.01.15	118.025,66	117.325,39	118.025,66	353.852,51	358.629,35	117.325,39
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS		2.1.8.8.1.01.15	11.847,96	12.544,78	11.847,96	36.636,29	36.303,18	12.544,78
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL		2.1.8.8.1.01.15	52.828,65	51.600,26	52.828,65	156.672,67	160.587,04	51.600,26
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM		2.1.8.8.2.01.01	20.260,81	2.879,36	15.433,60	26.349,01	27.411,18	7.706,57
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES		2.1.8.8.1.01.99	247.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	0,00	265.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR		2.1.8.8.1.01.99	114.116,94	2.947,76	30,29	10.565,38	30,29	117.034,41
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES		2.1.8.8.1.01.15	1.026,69	939,47	1.026,69	3.293,88	3.652,53	939,47
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.15	13.958,53	13.617,18	13.958,53	42.718,22	44.050,82	13.617,18
3751 - CARTÃO DAYCOVAL		2.1.8.8.1.01.99	9.469,91	9.412,33	9.469,91	28.320,15	27.180,54	9.412,33
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar		2.1.8.8.1.01.11	3.477,61	3.634,47	3.477,61	10.937,27	7.302,80	3.634,47
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.1.8.8.1.01.14	2.126.783,99	1.417.451,44	1.390.658,99	4.269.075,36	4.227.024,69	2.153.576,44
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS		2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400			315.041,77	41.256,13	110.081,46	355.912,12	351.029,94	246.216,44
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
OFR00233	16/04/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 16/09/2022 - 15:00		2/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
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	173.751,22	41.256,13	110.081,46	355.912,12	351.029,94	104.925,89
Total Fonte:		24.894.934,96	20.500.721,79	19.264.754,84	60.750.533,23	58.342.249,70	26.130.901,91
TOTAL CREDORA :		24.894.934,96	20.500.721,79	19.264.754,84	60.750.533,23	58.342.249,70	26.130.901,91

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	DEVEDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO	1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
Total Fonte:		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL DEVEDORA :		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL GERAL NATUREZA:		23.889.038,23	20.500.721,79	19.264.754,84	60.750.533,23	58.342.249,70	25.125.005,18
TOTAL GERAL :		25.900.831,69	20.500.721,79	19.264.754,84	60.750.533,23	58.342.249,70	27.136.798,64

OFR00233

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.2.1.11.00	-1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.896,73
2.1.8.8.1.01.03	289,34	5.919,06	381,46	11.058,55	12.992,95	5.826,94
2.1.8.8.1.01.10	0,00	260.270,60	260.270,60	773.958,68	778.457,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3.477,61	3.634,47	3.477,61	10.937,27	7.302,80	3.634,47
2.1.8.8.1.01.13	0,00	189.019,93	189.019,93	574.469,96	575.010,51	0,00
2.1.8.8.1.01.14	2.126.783,99	1.417.451,44	1.390.658,99	4.269.075,36	4.227.024,69	2.153.576,44
2.1.8.8.1.01.15	2.198.083,72	4.384.615,41	4.402.188,98	13.159.678,69	13.182.258,20	2.180.510,15
2.1.8.8.1.01.16	713.963,38	108.404,10	131.267,50	279.885,64	273.455,00	691.099,98
2.1.8.8.1.01.17	1.316.831,88	364.873,08	119.018,45	962.430,34	688.081,84	1.562.686,51
2.1.8.8.1.01.99	2.767.267,58	1.725.796,24	1.586.607,48	5.186.340,29	4.873.428,80	2.906.456,34
2.1.8.8.1.03.01	778.865,35	153.166,69	40.718,67	204.151,55	65.728,91	891.313,37
2.1.8.8.1.03.02	1.037.266,41	307.045,76	489.808,98	544.346,64	608.864,29	854.503,19
2.1.8.8.1.04.01	4.617.747,50	2.245,26	2.245,26	2.568,48	7.797,32	4.617.747,50
2.1.8.8.2.01.01	6.845.477,11	5.467.111,75	5.513.074,71	16.612.003,99	16.701.851,99	6.799.514,15
2.1.8.8.3.01.02	2.488.881,09	6.111.168,00	5.136.016,22	18.159.627,79	16.339.995,05	3.464.032,87
Total:	23.889.038,23	20.500.721,79	19.264.754,84	60.750.533,23	58.342.249,70	25.125.005,18

OFR00233

16/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024


RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	93.227.224,06	440.072.416,41	21,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.872.984,46	249.114.369,61	35,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.389.046,30	8.617.674,86	27,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.314.184,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.723.529,98	10.029.619,95	37,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.347.756,96	1.655.141.725,95	8,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.998.365,48	754.025.437,38	28,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.710.164,89	26.477.123,18	25,34				
Total Correntes	322.048.330,71	1.239.222.271,78	25,99	Total Correntes	226.220.741,42	1.923.570.280,26	11,76
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.892.604,62	3.603.759,16	52,52	INVESTIMENTOS	17.979.530,04	138.129.525,83	13,02
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	57.569.275,32	0,00
Total Capital	1.892.604,62	3.603.759,16	52,52	Total Capital	17.979.530,04	195.698.801,15	9,19
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	0,00	85.139,05	0,00	REPASSE CEDIDO	25.935.749,54	72.585.870,76	35,73
RECEITAS CORRENTES	322.048.330,71	1.239.222.271,78	25,99	DESPESAS CORRENTES	226.220.741,42	1.923.570.280,26	11,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.892.604,62	3.603.759,16	52,52	DESPESAS DE CAPITAL	17.979.530,04	195.698.801,15	9,19
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	170.066,64	170.066,64	100,00				
Dedução da Receita Corrente	27.814.754,42	100.227.725,62	27,75				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	1.049.001.441,16	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	26.160.226,55	0,00	0,00
TOTAL	296.296.247,55	2.191.854.952,17	13,52	TOTAL	296.296.247,55	2.191.854.952,17	13,52




MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
01/01/2024 até 31/03/2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período	
Próprios	1.236.499.000,00	422.836.160,55				
Transferências da União	137.084.000,00	35.490.590,14	Total (25%)	755.021.250,00	231.085.444,10	
Transferências do Estado	1.646.502.000,00	466.015.025,70				
	3.020.085.000,00	924.341.776,39				
Retenções ao Fundeb	354.223.000,00	100.227.725,62				
Receitas Líquidas	2.665.862.000,00	824.114.050,77				
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO						
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%
TOTAL	760.335.000,00	25,18%	430.103.002,14	46,53%	246.024.915,88	26,62%
ENSINO FUNDAMENTAL	221.138.000,00	7,32%	186.034.520,19	20,13%	85.671.041,40	9,27%
EDUCAÇÃO INFANTIL	184.974.000,00	6,12%	143.840.756,33	15,56%	60.126.148,86	6,50%
RETENÇÕES AO FUNDEB	354.223.000,00	11,73%	100.227.725,62	10,84%	100.227.725,62	10,84%
DEDUÇÕES						
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL			430.092.821,21	46,53%	246.014.734,95	26,62%
ENSINO FUNDAMENTAL			186.034.520,19	20,13%	85.671.041,40	9,27%
EDUCAÇÃO INFANTIL			143.830.575,40	15,56%	60.115.967,93	6,50%
RETENÇÕES AO FUNDEB			100.227.725,62	10,84%	100.227.725,62	10,84%

<div></div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div>				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB				
01/01/2024 até 31/03/2024				
RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	543.156.000,00	156.665.009,27	354.223.000,00	100.227.725,62
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	2.762.000,00	348.298,64		
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	1.496.668,52		
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA	545.918.000,00	158.509.976,43		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas	
			Retenções	
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	545.918.000,00	157.013.307,91	156.665.009,27	100.227.725,62
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	382.142.600,00	109.909.315,54	GANHO 56.437.283,65	PERDA
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB				
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%
			Despesa Liquidada (até o período)	%
			Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS				
TOTAL	587.651.373,00	107,64%	162.567.325,86	102,56%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	494.556.000,00	90,59%	126.391.522,35	80,50%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00	
OUTRAS	93.095.373,00		36.175.803,51	

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div>				
QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				
Período: 3/2024				
RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.007.610.000,00		924.341.776,39
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		451.141.500,00		138.651.266,46
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	799.545.000,00	478.601.953,80	195.256.726,03	151.379.180,33
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	799.545.000,00	478.601.953,80	195.256.726,03	151.379.180,33
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,58	51,78	21,12	16,38