



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

29 DE FEVEREIRO DE 2024

Nº 3.179

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

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

Leis

L E I N. 10.841, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

Altera a Lei nº 10.470, de 18 de fevereiro de 2022, que "Extingue a gratificação criada pela Lei nº 2.973, de 26 de junho de 1985, fixa vencimentos e gratificações dos cargos e funções da Câmara Municipal, dispõe sobre a fixação do valor da diária de que trata a Lei Complementar nº 56, de 24 de junho de 1992, no âmbito da Câmara Municipal, e revoga as Leis nº 2.973, de 26 de junho de 1985, nº 3.378, de 14 de setembro de 1988, e nº 10.346, de 2 de julho de 2021."

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

Art. 1º Ficam acrescidos os arts. 5º-B, 5º-C e 5º-D à Lei nº 10.470, de 18 de fevereiro de 2022, com a seguinte redação:

"Art. 5º-B Fica instituída a gratificação de dedicação exclusiva a ser paga mensalmente ao servidor estável ocupante do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de São José dos Campos, em razão do impedimento do exercício de sua profissão em caráter privado, no valor correspondente a 30% do vencimento do nível 1, da Tabela 5, do Anexo I desta Lei.

Art. 5º-C O pagamento da gratificação prevista no art. 5º-B desta Lei dar-se-á mediante termo de opção do servidor pela dedicação exclusiva.

§ 1º A opção pelo recebimento da gratificação de dedicação exclusiva é retratável a qualquer tempo.

§ 2º Na hipótese de retratação de que trata o § 1º deste artigo, fica o servidor impedido, pelo período de 2 (dois) anos, contados da data da retratação, de exercer novamente a opção pelo recebimento da gratificação de dedicação exclusiva, na forma do caput deste artigo.

§ 3º A opção pelo recebimento da gratificação de dedicação exclusiva não obsta ao Assessor Jurídico o patrocínio de causa própria ou de parentes até o 4º grau, na linha reta ou colateral.

§ 4º A designação do Assessor Jurídico para o exercício de função de confiança ou cargo em comissão impedirá o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva.

Art. 5º-D O valor da gratificação de dedicação exclusiva prevista no art. 5º-B desta Lei não se incorporará aos vencimentos do servidor para quaisquer fins, mas será devido por ocasião de férias e integrarão a base de cálculo de pagamento do:

I - adicional de férias;

II - abono pecuniário de férias, pelo valor percebido no mês de gozo de férias; e
III - 13º pelo valor percebido no mês de dezembro, a razão de 1/12 a cada mês a partir da opção de que trata o art. 5º-C desta lei." (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei são estimadas em R\$ 167.973,43, R\$ 201.677,44 e R\$ 211.761,12, respectivamente para os exercícios de 2024, 2025 e 2026 e correrão por conta das dotações próprias da Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Claudio Cesar de Oliveira Pereira

Departamento de Assuntos Legislativo

(Projeto de Lei n. 59/2024, de autoria da Mesa Diretora).

Decretos

DECRETO N. 19.552, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre o reajuste da tarifa pública para o Serviço Público de Transporte Alternativo no Município.

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 o Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano é direito fundamental do cidadão, cabendo ao Município assegurar o preço acessível e a qualidade do sistema, conforme previsto no artigo 140 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando a necessidade de se manter o equilíbrio econômico e financeiro no serviço de transporte alternativo regulado pela Lei Municipal n.º 4.417, de 7 de julho de 1993, bem como garantir a modicidade tarifária para os passageiros;

Considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal n.º 4.417, de 1993;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n.º 157.356/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º A tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de passageiros pelo sistema de lotação em veículo do tipo van ou similar regulado pela Lei Municipal n.º 4.417, de 7 de julho de 1993, corresponderá ao valor de R\$ 5,00 (cinco reais).

§ 1º A tarifa pública descrita no caput deste artigo fica equiparada à tarifa pública para pagamento em dinheiro vigente, conforme determinado no artigo 2º do Decreto Municipal n.º 18.391, de 20 de dezembro de 2019.

§ 2º Aos estudantes será concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor previsto no caput deste artigo, nos termos da legislação vigente.

§ 3º Ficam mantidas as isenções previstas na legislação vigente.

Art. 2º Os valores previstos neste Decreto passam a vigorar a partir da zero hora do dia 11 março de 2024.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal n.º 18.393/2019.

São José dos Campos, 26 de fevereiro de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

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

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2024
Edital de Concurso Público: 03/2023
Cargo: AGENTE EDUCADOR
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 08/03/2024, no Centro de Formação do Educador - CEFE, situado na Av. Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)
**Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.*

1 -	VITÓRIA RAMOS LEMES	16 -	LUÍS EDUARDO SANTOS PRADO
2 -	BRUNO LUCAS RODRIGUES DA ROCHA	17 -	DENISE BATISTA DE AQUINO SILVA
3 -	ROMULO FLAVIO RODRIGUES FILHO	18 -	GABRIELE NEVES DE OLIVEIRA MEDEIROS
4 -	LETÍCIA NUNES DE AZEVEDO	19 -	WALACE CESAR RODRIGUES
5 -	DANIELLE DOS REIS MENDES AMARAL	20 -	CLAUDIA PEREIRA NASCIMENTO
6 -	THEOS APOLO CORDEIRO DA SILVA	21 -	ANA PAULA NOGY LOPES DE OLIVEIRA
7 -	NATHALIA CASTILHO DE ALMEIDA	22 -	KAREN MACEDO
8 -	JÚLIA COSTA ALVES	23 -	VANESSA FARIAS DE ALMEIDA
9 -	JÉSSICA CAMARGO SANTANA	24 -	ANA CAROLINA DOMENICONI KUWABARA
10 -	RONALDO DE MAGALHAES CASTRO FILHO	25 -	GABRIEL DOMINGUES ALVES
11 -	RAFAEL AUGUSTO DO NASCIMENTO	26 -	BRENO RIGOBELI DE MELO
12 -	DÉBORA MARIA FACCI CARDOSO MORAIS	27 -	ANA CAROLINA MACHADO
13 -	EDUARDO ARAUJO CORONADO	28 -	JESSICA MILENA LEONEL SANTOS
14 -	GABRYEL LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES	29 -	FERNANDA CHAVES ELEUTÉRIO DOS SANTOS
15 -	CARLOS FERREIRA DA SILVA NETO	30 -	MAYARA RODRIGUES COMODARO

São José dos Campos, 29 de fevereiro de 2024.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi
Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 5/2024
Edital de Concurso Público: 03/2023
Cargo: AGENTE EDUCADOR
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 08/03/2024, no Centro de Formação do Educador - CEFE, situado na Av. Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)

- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)
**Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.*

31 -	DAYSE CHRISTINA CRESCENCIO ALVES	46 -	LETÍCIA REIS SCHINATO SOARES
32 -	JOÃO NICANOR PONTES CARDOSO DA SILVA	47 -	CRISTIANY DE OLIVEIRA BARBOSA
33 -	WANDER LUIZ DOS SANTOS	48 -	MAXIMILIANO NOGUEIRA DOS REIS
34 -	VICTOR HENRIQUE FERREIRA MARTIN	49 -	WÊNIO COSTA DE FREITAS
35 -	MARIANA MACIEL FERREIRA LUZ	50 -	ALANA FERNANDA CASTILHO GONZAGA
36 -	CAIQUE ANDRADE DA ROCHA	51 -	BRUNA COELHO
37 -	MILENA MONTEIRO CARDOSO	52 -	YAGO FELIPE SCHOLL CORRÊA
38 -	PALOMA LOURDES DA SILVA BRAZ	53 -	THAYNA OLIVEIRA DE SOUZA
39 -	CINTIA ALVES PEREIRA	54 -	LUCIANA MOSQUEIRA MAIA
40 -	ELIDIANA VIANA SOUZA MATOS	55 -	ANA BEATRIZ ABREU DO NASCIMENTO
41 -	STELLA SOARES SIAS	56 -	ISABEL CRISTINA DIAS MORALES
42 -	YASMIN DE SOUSA TRIZZINO ALVES	57 -	LIVIA FARIA BARBOSA
43 -	VALÉRIA BRAZ DE BASTOS POSTAL	58 -	CAROLINA NEVES DA SILVA
44 -	CRISTIANE ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA	59 -	GABRIEL COLUCCI DA CUNHA FRANCISCO
45 -	CLAYTON RODOLFO DUARTE	60 -	MAIARA CAROLINE SANTANA OLIVEIRA

São José dos Campos, 29 de fevereiro de 2024.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi
Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 6/2024
Edital de Concurso Público: 03/2023
Cargo: AGENTE EDUCADOR
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 10h do dia 08/03/2024, no Centro de Formação do Educador - CEFE, situado na Av. Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)
**Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.*

61 -	ROSANE LEITE FERREIRA DOS SANTOS	76 -	GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS
62 -	MÔNICA MARIA DA COSTA DEPIRO	77 -	BÁRBARA ELISA DE SOUZA BORGES
63 -	RODRIGO JÚLIO CERQUEIRA	78 -	NATHÁLIA LEITE SILVA MURATA
64 -	FERNANDA NASCIMENTO MELO	79 -	WESLEY MATHEUS RAMOS NEROSI
65 -	LEANDRO RAMOS NUNES	80 -	EMANUELE GABRIELE RIBEIRO DOS SANTOS
66 -	MONALIZA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA	81 -	TAUANE HELENA MORAES DE BARROS SANTOS
67 -	VALÉRIA CRISTINA LIMA	82 -	LUCIANA DE PAULA ALVES
68 -	ANDRÉA BARBOSA FARIA DE SOUZA	83 -	VICTÓRIA TICON KOBAMA
69 -	HENRIQUE YOSHIO KONDO	84 -	ROBERTA MARCONDES FOURNIOL REBELLO

70 -	CLARICE FERNANDES SELLES	85 -	RONALDO MARCOLINO DA SILVA
71 -	EVELYN DE FATIMA COUTINHO	86 -	KAMILA NUNES DA SILVA
72 -	JULIANA RIBEIRO DA SILVA	87 -	MAXIMILIANO POMPILIO DA ROCHA
73 -	WILLIAM RENAN GOMES PAULISTA	88 -	MONIQUE DOS SANTOS SOUZA
74 -	ALISSON YUDI PELOZATO SENO	89 -	RAFAELA CLÁUDIA DE SOUZA ANDRADE
75 -	JOSÉ WILLIAM DOS SANTOS PEROTTI	90 -	THAISE BERLATO DAVANZO

São José dos Campos, 29 de fevereiro de 2024.

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 7/2024
Edital de Concurso Público: 03/2023
Cargo: AGENTE EDUCADOR
Homologação: 23/01/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 10h do dia 08/03/2024, no Centro de Formação do Educador - CEFE, situado na Av. Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)
**Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.*

91 -	JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	106 -	JULIA IBRAHIM LIMA MOREIRA
92 -	LAURA CAROLINA MIRANDA MARQUES	107 -	RITIELE PEREIRA DE CARVALHO
93 -	JEANE IVO DOS SANTOS MACEDO	108 -	EVELYN JÉSSICA ALMEIDA DA SILVA
94 -	GEICINARA FÉLIX DA SILVA	109 -	DANIELLE RAMOS SOTERO
95 -	AIALA SANTOS DA SILVA	110 -	YASMIN DA CRUZ LEITE
96 -	LARISSA CORRÊA DA SILVA	111 -	ANNA LUIZA COSTA SILVA
97 -	JADER SILVA OLIVEIRA	112 -	ANA CLARA DOS SANTOS XAVIER
98 -	ANA CAROLINE DE SOUSA	113 -	GABRIELLE DE SOUZA GONÇALVES
99 -	ALEX SILVA DE SOUSA	114 -	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS
100 -	REBECCA DE SOUZA MARIANO	115 -	MYRIAN JEZEBEL OLIVEIRA SANTOS
101 -	MAX VINICIUS DE OLIVEIRA	116 -	VALÉRIA MARQUINI FACCHINI
102 -	DEBORA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA	117 -	MARIANA RENÓ DE ALMEIDA
103 -	MARIA APARECIDA VIEIRA AUGUSTO	118 -	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA
104 -	ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	119 -	YARA CAMPOS DA SILVA
105 -	ISRAEL AUGUSTO FURTADO SANTOS	120 -	JOSÉ ADÃO SILVA DOS SANTOS

São José dos Campos, 29 de fevereiro de 2024.

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

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 059/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 102/2023 para fornecimento de saco plástico para lixo.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Saco plastico p/ lixo - 50 l, cor preta - 63 x 80 cm x 0,12 mm ou 120 micras de espessura (0,06 mm por parede) - marca: kid lixo	UN	0,33
2	Saco plastico para lixo, cor preta, capacidade de volume de 30 litros, nas medidas 59 cm de larg x 62 cm de alt x 0,06 mm ou 60 micras espessura (0,03 mm por parede) - pacote com 100 unidades - marca: kid lixo	UN	0,13
3	Saco plastico para lixo, cor azul, capacidade de volume de 100 litros, nas medidas 75 cm de larg x 105 cm de alt x 0,14 mm ou 140 micras de espessura (0,07 mm por parede) - pacote com 100 unidades - marca: kid lixo	UN	0,52
4	Saco plastico para lixo, cor azul, capacidade de volume de 15 litros, nas medidas 39 cm de larg x 58 cm de alt x 0,06 mm ou 60 micras de espessura (0,03 mm por parede) - pacote com 100 unidades - marca: kid lixo	UN	0,11

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 067/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 103/2023 para locação de tendas.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral, medindo 10 x 10 m	DI	1.150,44
2	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral, medindo 5 x 5 m	DI	523,38
3	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral, medindo 3 x 3 m	DI	343,23
4	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral, medindo 4 x 4 m	DI	435,71
5	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral, medindo 6 x 6 m	DI	479,41
6	Locacao de tenda tipo piramide ou chapau de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metalica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de aguas pluviais e com fechamento lateral e com fechamento com balcao de 45 cm de largura x 1 metro de altura, medindo 5 x 5 m	DI	519,88

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 072/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 108/2023 para fornecimento de materiais descartáveis e de limpeza.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Copo plastico descartavel - 50 ml - pt c/ 100 unid (cafe) - de acordo com a norma da abnt nbr 14.865 - marca: topform	PT	1,82
2	Coletor de copo plastico com capacidade de 300 copos, em pvc, sendo 02 tubos de agua - med. 76 cm altura x 24 cm largura x 13 cm profundidade - marca: jsn	PC	30,10
3	Coletor de copo plastico com capacidade de 300 copos, em pvc, sendo 01 tubo para copo de agua e 01 tubo para copo de cafe - med. 76 cm altura x 24 cm largura x 13 cm profundidade - marca: jsn	PC	30,10
4	Luva de protecao, confeccionado em latex, tamanho m. - marca: inoven	PR	2,28
5	Luva de protecao, confeccionada em latex, tamanho g. - marca: inoven	PR	2,27
6	Saboneteira em abs na cor branca, com reservatorio interno e sistema de abastecimento com capacidade p/ 900 ml (a capacidade podera variar em +/- 100 ml). Junto c/ o produto devera ser entregue parafusos e buchas p/ fixacao na parede. - marca: nobre	UN	22,45
7	Suporte em acrilico e tampa em inox, para afixar na parede, para armazenar copos cafe 50ml - marca: globo	UN	22,09
8	Suporte em acrilico e tampa em inox, para afixar na parede, para armazenar copos agua 200ml - marca: aurimar	UN	33,36
9	Saco para amostra esterelizado com tarja, medida do saco: minimo 12 cm x 25 cm x 0,6 mm, maxima 15 cm x 35 cm x 0,6 mm. Medida da tarja: minima 4 x 10 cm , maxima 5 x 15 cm - pacote com 1000 unidades - marca: licibras	PT	55,20
10	Copo plastico descartavel para agua, 180 ml (pp), branco leitoso, pacote com 100 unidades, de acordo com a norma da abnt nbr 14.865 e atualizacoes mais recentes, produzido em poli-propileno (pp), atoxico, de alta resistencia e de alta qualidade (amassa e volta), fabricados com 100% resina virgem, com frisos laterais e bordas arredondadas nao cortantes, produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste. - marca: ecocoppo	PT	3,87

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 047/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 139/2023 para fornecimento de pães.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Pao integral - tipo hot dog - 50g - marca: nova esperança	UN	0,64
2	Pao para hot dog - c/ 50 gramas - marca: nova esperança	UN	0,58
3	Pao tipo bisnaga integral - 20g - marca: nova esperança	UN	0,29
4	Pao tipo bisnaga de 20 gramas - marca: nova esperança	UN	0,25

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 138/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 140/2023 para locação de sistemas de som e luz.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Locacao de sistema de luz (a)	DI	3.031,25
2	Locacao de sistema de luz (b)	DI	8.433,72
3	Locacao de sistema de luz (c)	DI	10.433,76
4	Locacao de sistema de luz (d)	DI	2.428,55
5	Locacao de sistema de luz (e)	DI	1.447,85
6	Locacao de sistema de som (a)	DI	5.757,55
7	Locacao de sistema de som (b)	DI	6.759,00
8	Locacao de sistema de som (c)	DI	11.585,24
9	Locacao de sistema de som (d)	DI	4.191,15
10	Locacao de sistema de som (e)	DI	3.791,30

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 109/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 143/2023 para fornecimento de madeiras.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Folha de porta - em imbuia - 0,92 x 2,10 m - marca: portebbras	UN	170,00
2	Folha de porta em imbuia - med: 0,82 x 2,10 m - marca: portebbras	PC	160,13
3	Folha de porta em imbuia - med: 0,72 x 2,10 m - marca: portebbras	PC	151,51
4	Folha de porta em imbuia - med: 0,62 x 2,10 m - marca: portebbras	PC	166,66
5	Folha de porta tipo mexicana - med.: 0,82 x 2,10 m - marca: seis	PC	615,38
6	Folha de porta tipo mexicana - med.: 0,92 x 2,10 m - marca: portebbras	PC	671,14
7	Cola de sapateiro - galao 3.600 ml - marca: formica	GL	126,05
8	Viga de garapeira bruta - medidas: 06 cm x 16 cm x 5,50 m - marca: ard	PC	200,47
9	Caibro de garapeira - medidas: 05 cm x 06 cm x 4,00 m - marca: ard	PC	46,44
10	Chapa em mdf, branco, 02 faces - med. 2,75 m x 1,83 m x 15 mm - marca: fibraplac	CH	260,72
11	Chapa de madeira compensado laminado de virola - medidas: 2,20 m x 1,60 m x 15 mm - marca: cds	PC	207,87
12	Viga de garapeira bruta - medidas: 06 cm x 16 cm x 4,50 m - marca: ard	PC	153,84
13	TABUA DE CAMBARA DE 1ª, 25 X 300 MM, BRUTA 4,00 M COMPRIMENTO - MARCA: CAMBARA	PC	137,00
14	SARRAFO DE CEDRINHO DE 1ª, 25 X 100 M/M, BRUTO DE 4,00 M COMPRIMENTO - MARCA: ARD	PC	49,49
15	Folha de porta de imbuia - med. 1,02 x 2,10 m - marca: otima portas	PC	238,63
16	Madeirite vermelho - medidas: 2,20 m x 1,10 m x 20 mm - marca: eldorado	PC	120,00
17	Madeirite vermelho - medidas: 2,20 m x 1,10 m x 10 mm - marca: horizonte	PC	53,40
18	Tabua de garapeira bruta - medidas: 2,5 cm x 30 cm x 5,00 m - marca: garapeira	PC	303,80
19	Tabua de garapeira bruta - medidas: 2,5 cm x 30 cm x 6,00 m - marca: garapeira	PC	292,72
20	TABUA DE CAMBARA DE 1ª, 25 X 300 MM, BRUTA, PECAS ENTRE 4,00 E 5,00 METROS COMPRIMENTO - MARCA: CAMBARA	M	29,32
21	Prancha de garapeira bruta com 6 cm de espessura x 50 cm de largura x 6,0 metros de comprimento - marca: mg madeiras	PC	1.000,00

22	Fita de borda carvalho malva ou similar, medindo: 22 mm x 0,45 mm x 20 m. - marca: tegus	RL	40,16
23	Estaca de eucalipto vermelho - medidas: 7 m de comprimento, diametro de base de 0,40m e diametro de topo de 0,30m (com tolerancia de 0,05m a mais) - marca: madtrat	PC	1.072,00
24	Longarina de eucalipto vermelho - medidas: 15 m de comprimento, diametro de base de 0,60m e diametro de topo de 0,40m (com tolerancia de 0,05m a mais) - marca: madtrat	PC	5.818,00
25	Longarina de eucalipto vermelho - medidas: 18 m de comprimento, diametro de base de 0,60m e diametro de topo de 0,40m (com tolerancia de 0,05m a mais) - marca: madtrat	PC	7.190,00
26	Ripa de garapeira bruta - medidas: 2,5 cm x 5 cm - marca: garapeira	M	11,25
27	Viga de eucalipto vermelho (eucalyptus saligna) tratada a vacuo-pressao em autoclave, retencao de preservativo: 6,5 kg (ox)/m³ - abnt nbr 6232, categoria de uso 5 - abnt nbr 16.143 - medida: 5 cm x 15 cm x 4,5 metros - marca: madeiras	PC	88,63
28	Caibro de madeira - medidas: 05 cm x 06 cm x 5,00 m - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: maçaranduba	PC	98,91
29	Prancha de madeira - medidas: 6 cm x 50 cm x 6,00 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: maçaranduba	PC	1.558,31
30	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 10 cm x 5,00 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: maçaranduba	PC	131,51
31	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 15 cm x 5,00 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: ard	PC	215,63
32	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 15 cm x 6,00 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: queruba	PC	259,09
33	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 15 cm x 6,50 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: maçaranduba	PC	278,39
34	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 15 cm x 7,00 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: maçaranduba	PC	458,84
35	Viga de madeira - medidas: 5 cm x 15 cm x 4,50 m comprimento - confeccionado em macaranduba (manilkara spp.), roxinho (peltogyne spp.), angelim vermelho (dinizia excelsa) ou queruba vermelha (erisma uncinatum) - marca: mg madeiras	PC	258,54
36	Viga de eucalipto vermelho (eucalyptus saligna) tratada a vacuo-pressao em autoclave, retencao de preservativo: 6,5 kg (ox)/m³ - abnt nbr 6232, categoria de uso 5 - abnt nbr 16.143 - medida: 5 cm x 15 cm x 5 metros - marca: madeiras	PC	100,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 201/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 187/2023 para fornecimento de cimento comum CPII-32.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Cimento comum cpII-32 - saco c/ 50kg - o material devera ser entregue em lote paletizado protegido com filme plastico. - marca: tupi	SO	30,00
2	Cimento comum cpII-32 - saco com 50kg - marca: tupi	SO	29,91

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 177/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 192/2023 para fornecimento de plantas ornamentais e grama esmeralda.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Azaleia (rhododendron sinsii) - marca: spasso verde	UN	8,87
2	Bela emilia (plumbago capensis), porte 0,60 a 0,80 m, acondicionados em sacos plasticos de polietileno na cor preta, florida - marca: spasso verde	UN	10,27
3	Mini salvia (salvia splendens) - porte 0,10 m, cor vermelha, florida, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	18,97
4	Gazania (gazania rigens) florida, cores diversas, porte 0,15 m, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	19,00
5	Impatiens (impatiens hawkeri) - florida, porte 0,15 m, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	16,52
6	Maria sem vergonha (impatiens walleriana) - cx c/ 15 unidades, porte 0,10 m, cores diversas, florida - marca: flora raffelly	CX	22,14
7	Cineraria folha fina (senecio douglasii) - porte 0,10 m, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	19,48
8	Periquito (alternanthea ficoidea) - porte 0,15 m, cor vermelha, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	18,18
9	Biri amarela (canna indica), porte 0,50m, florida, embalada em saco plástico de 1 litro - marca: mfa	UN	8,57
10	Tumbergia azul (thunbergia grandiflora), cor azul, florida, porte de 1,00m tutoradas e acondicionadas em sacos de polietileno de 1,5l - marca: sm	UN	11,57
11	Ajuga (ajuga reptans) - porte 0,10 m, cor tons roseos, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	24,00
12	Coleus (solenostemon scutellarioides) - porte 0,15 m, caixa com 15 unidades	CX	16,69
13	Estrela do egito (pentas lanceolata) - porte 0,10 m, cores diversas - floridas - caixa com 15 unidades	CX	18,54
14	Clorofito (chlorophytum comosum) - cx com 15 unidades	CX	12,02
15	Tagetes flor dobrada (tagetes patula) - porte 0,15 m - flor dobrada - caixa com 15 unidades	CX	17,57
16	Grama amendoim (arachis refens) - porte de 0,15m - caixa com 15 unidades	CX	7,87
17	Moreia (diets iridoides) - porte 0,80m - em toucheira acondicionadas em vaso plastico	UN	6,74
18	Palmeira areca bambu (dypsis lutescens) - porte de 1,50m - marca: sm	UN	65,90
19	Azulzinha (evolvulus glomeratus), porte 0,10m, cor azul, florida, caixa com 15 unidades	CX	15,15
20	Ophiopogon dwarf kioto (grama preta mini) - caixa com 15 mudas	CX	14,20
21	Lirio amarelo (hemerocallis flava) porte 1,15m , cor amarela, florida, caixa com 15 unidades - marca: sm	CX	29,09
22	Lirio laranja (hemerocallis flava) porte 1,15m , cor laranja, florida, caixa com 15 unidades - marca: sm	CX	37,27

23	Lantana (lantana camara) - porte 0,10 m, cores diversas, florida, caixa com 15 unidades	CX	14,55
24	Lantana pendente (lantana camara pendente) - porte 0,10 m, cor amarela e branca, caixa com 15 unidades	CX	16,36
25	Hemigrafis (hemigraphis colorata) - porte 0,30 cm - caixa com 15 unidades - marca: uniflores garden	CX	13,00
26	Verbena hybrida, porte 0,10 m - caixa com 15 unidades	CX	16,65
27	Crossandra infundibuliformes, porte 0,30 a 0,90m, cor alaranjada ou salmao, florida, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	24,24
28	Vinca - boa noite - catharanthus roseus, porte 0,30 a 0,50, cores roseas, brancas, vinho variadas, florida - caixa com 15 unidades	CX	18,18
29	Salvia azul - savia farinacea - porte 0,60 a 0,90m - cor azul arroxeada - caixa com 15 unidades	CX	25,45
30	Trapoeirab-roxa (setcrease purpurea), porte 0,15m, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	22,39
31	Manaca-de-cheiro (brunfelsia hopeana), porte 0,80m - marca: spasso verde	UN	22,90
32	Moreia (dietes bicolor), porte 0,80 m, com touceiras acondicionadas em vaso plastico - marca: spasso verde	UN	9,95
33	Grama preta (ophiopon japonicus) caixa 0,20 x 0,30 m	CX	7,68
34	Grama esmeralda (zoysia japonica) em placas - marca: tognareli	M2	8,75
35	Sunpatiens (impatiens hybrida), floridas, porte 0,15 m - caixa com 15 unidades. - marca: uniflores garden	CX	23,90
36	Ruelia-azul (ruellia coerulea), porte 0,20 m - caixa com 15 unidades. - marca: uniflores garden	CX	18,18
37	Hera-roxa (hemigraphis alternata) - porte 0,15 m - caixa com 15 unidades. - marca: uniflores garden	CX	14,18
38	Hera batata rosa (ipomoea batatas) - porte 0,15 m, caixa com 15 unidades.	CX	22,54
39	Assistacia variegada (asystasia gangetica var.), florida - porte 0,15 m - caixa com 15 unidades - marca: uniflores garden	CX	16,36
40	Lutielia (alternanthera brasiliana) - porte 0,15 m, caixa com 15 unidades - marca: uniflores garden	CX	14,90
41	Ixoria midi vermelha (ixora chinensis) - florida - porte 0,15 m, caixa com 15 unidades - marca: mfa	CX	26,18
42	Camarao branco (justicia betonica) - porte 0,60 m - acondicionadas em vaso plasticos - marca: spasso verde	UN	16,36
43	Maranta tricolor (stromanthe thalia) - porte 0,30 m - acondicionadas em vaso plasticos - marca: sm	UN	24,24
44	Mini ixora vermelha (ixora coccinea 'compacta') - florida - porte de 0,15 m, caixa com 15 unidades - marca: spasso verde	CX	21,81
45	Cineraria-maritima (senecio douglasii) - porte de 0,20 cm - caixa com 15 unidades	CX	16,36

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 195/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 195/2023 para fornecimento de acessórios de limpeza e materiais descartáveis.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Pano p/ copa atalhado (felpudo), 100% algodao - medidas: 41 x 62 cm. Podendo variar +/- 5 cm - marca: caebitex	UN	3,14
2	Guardanapo de papel 23 x 22 cm - pacote com 50 unidades, podendo variar +/- 2 cm - marca: white paper	PT	0,83
3	Porta papel higienico - rolo industrial - para rolo de 300 metros - marca: nobre	PC	18,70

4	Sabonete liquido perolado, frasco com 1 litro devendo apresentar-se em consistencia semi-gel cor branca perolizada, fragrancia erva-doce , suavemente perfumado. Composicao basica : lauril, eter sulfato de sodio, cloreto de sodio, acido citrico, alcanolamida de oleo de coco, base perolada, amina oxidada, conservante, fragrancia e agua. Produto de boa qualidade, contendo no rotulo a mencao de notificacao na anvisa/ms. Envazado em frasco de polietileno resistente, tampa lacrada e acondicionado em caixa de papelao resistente contendo 12 frascos. Garantia minima de estocagem para 12 meses. - marca: limpa líder	L	3,84
5	Papel higienico branco, rolo com 300 metros, folha simples, massa uniforme, sem conter furos, extra luxo, fibra 100% celulosicas, rolo medindo 10 cm x 300 m. Embalados em fardos com plastico resistente contendo 8 rolos - marca: biopel	RL	4,16
6	Papel higienico 30 m x 10 cm, classe 01, folha dupla, gofrado, cor branca, neutro, materia prima 100% fibras naturais - marca: cipel	RL	0,99
7	Toalheiro em abs para papel 2 ou 3 dobras, com fechadura e acompanha chave em plastico abs, com um kit para fixacao na parede contendo buchas e parafusos - medidas: 37cm (altura) x 28cm (largura) x 12 cm (profundidade) - marca: nobre	UN	21,33
8	Coador de papel p/ cafe nº 103 - caixa com 30 unidades - marca: café brasil	CX	2,95

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 204/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 208/2023 para fornecimento de grama sintética e manta de borracha.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Manta borracha, em material reciclado aglomerado, espessura 8 mm, para amortecimentos de quadras esportivas e sob grama sintetica, com instalacao - marca: engbor pisos de borracha	M2	42,06
2	Grama sintetica fibrilada decorativa altura 20mm cor verde galga 5mm 20000 dtex supervicie 100 100 polietileno protecao contra raios ultravioleta antifungica e antibactericida, antimanchas servicos inclucos com soldagem de rolos entre si, limpeza do local e instalacao - marca: rampim gramas	M2	44,44

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 181/2024
DATA: 22/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JULIANO FLORIANO DE OLIVEIRA
OBJETO: PROJETO NATAÇÃO PIETRA GURATTI 2024
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 1.800,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5334/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 182/2024
DATA: 23/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO ATHLON DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
OBJETO: PROJETO SÃO JOSÉ GOALBALL 2024
PRAZO: 31/12/2024
VALOR: R\$ 204.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5500/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 183/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

OBJETO: PROJETO EDUARDO RIBEIRO 2024

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 2.133,36

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7887/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 184/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

OBJETO: PROJETO EDUARDO RIBEIRO 2024

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 762,72

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7867/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 185/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADRIANO DO NASCIMENTO MAFRA

OBJETO: PROJETO JOÃO MAFRA BOXE

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 657,48

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8319/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 186/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADRIANO DO NASCIMENTO MAFRA

OBJETO: PROJETO JOÃO MAFRA BOXE

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 344,64

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8340/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 187/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ED ESPORTE DEZ

OBJETO: PROJETO JUDÔ CAPUAVA

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 3.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7478/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 188/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DAVI JORGE GUTIERREZ

OBJETO: PROJETO LIF JOÃO GUTIERREZ

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 1.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5027/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 189/2024

DATA: 23/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS

OBJETO: INCENTIVO DO PROJETO ANA LIVIA JUDÔ

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 1.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 4054/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 190/2024

DATA: 26/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MUNIQUE CRISTINA PINTO CALASANS CAMARGO

OBJETO: PROJETO MUNIQUE WRESTLING

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 7.500,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8455/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 191/2024

DATA: 26/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E KAROLINE SILVA DE SANTANA

OBJETO: PROJETO KAROLINE SANTANA WRESTLING

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 9.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7716/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 192/2024

DATA: 26/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADRIANO DO NASCIMENTO MAFRA

OBJETO: PROJETO JOÃO MAFRA BOXE

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 547,56

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8333/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 193/2024

DATA: 26/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADRIANO DO NASCIMENTO MAFRA

OBJETO: PROJETO JOÃO MAFRA BOXE

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 494,64

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 8339/2024

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 194/2024

DATA: 26/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ERIVAL TELECOMUNICACOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

VALOR: R\$ 75.000,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 212/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 141585/2023

CONTRATO Nº 195/2024

DATA: 27/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GISLAINE MARIA DE JESUS LIMA

OBJETO: PROJETO IGOR LIMA JUDÔ

PRAZO: 31/12/2024

VALOR: R\$ 362,81

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7356/2024

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 399/2023

DATA: 20/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS CORREDORES VIÁRIOS DA REGIÃO CENTRAL E

PONTOS DE ONIBUS EM SMA

PRAZO: MAIS 02 (DOIS) MESES

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 21958/2023

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 339/2022

DATA: 22/02/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DUPLICAÇÃO DA

AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI - TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PRAZO: MAIS 03 (TRÊS) MESES

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 148819/2021

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 561/2023
DATA: 26/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS - JARDIM DO LAGO E JARDIM SAO LEOPOLDO
PRAZO: MAIS 06 (SEIS) MESES
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 69181/2023

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 284/2022
DATA: 26/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PARA 5 PESSOAS
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 44/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 23858/2022

1º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023
DATA: 26/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO INDIVIDUO - ABRAPI
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE DE ENSINO MUNICIPAL - REM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ 2.400.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 13994/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 447/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AGAPE SJC TRANSOPTES LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 449/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LINDOMAR FRANCISCO MENDES ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 452/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCIO CANDIDO DOS SANTOS 2158145884
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 454/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LD FERREIRA TRANSPORTES ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 457/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIEMERT & MARCO TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 459/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LD FERREIRA TRANSPORTES ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 522/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LINDOMAR FRANCISCO MENDES ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 523/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SCPS TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 532/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LUM TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 533/2023
DATA: 21/02/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOUZA E LIMA TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36719/2023

Portarias

Secretaria de Governança

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA
PORTARIA Nº 063 DE 11 DE JANEIRO DE 2024
Dispõe sobre as férias do empregado público do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso das suas atribuições estatutárias.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER o período de gozo de férias de 15/01/2024 à 24/01/2024 para o empregado ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA, Cargo: Analista Ambiental, Funcionário 16/1, Carteira de Trabalho: 2348384, série: 3884, CPF/MF: 234.838.438-84, nos termos da CLT.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 11 de janeiro de 2024.
CLÁUDIO SCALLI
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA
PORTARIA Nº 064 DE 18 DE JANEIRO DE 2024
Dispõe sobre as férias do empregado público do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso das suas atribuições estatutárias.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER o período de gozo de férias de 22/01/2024 à 10/02/2024 para o empregado JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Cargo: ANALISTA EM GESTÃO Funcionário 6/1, Carteira de Trabalho: 15109, série: 043, CPF/MF: 729.589.015-72, nos termos da CLT.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 18 de janeiro de 2024.
CLÁUDIO SCALLI
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA
PORTARIA Nº 065 DE 29 DE JANEIRO DE 2024
Dispõe sobre as férias do empregado público do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso das suas atribuições estatutárias.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER o período de gozo de férias de 31/01/2024 à 09/02/2024 para o empregado PATRÍCIA DA ROSA BARBOSA, Cargo: Analista Ambiental, Funcionário 13/1, Carteira de Trabalho: 75875, série: 00333, CPF/MF: 369.589.018-51, nos termos da CLT.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 29 de janeiro de 2024.
CLÁUDIO SCALLI
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

Portaria nº 116/SG/AG/2024
de 26 de fevereiro de 2024
O Auditor Geral da Prefeitura de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8º do Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar nº 056/92, de 24 de julho de 1992, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017, de 30 de março de 2017, resolve: Designar a Segunda Comissão Processante - PROCED 2, composta dos seguintes servidores: SHIRLEY GOMES DA SILVA, matrícula nº 597251, BRUNO CRISTIANO DE SOUZA, matrícula nº 570400, e JANAINA ROSE SIMOES CALHEIROS, matrícula nº 619700, sob a presidência do primeiro, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas na averiguação preliminar nº 156751/2023;
Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo disciplinar.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Wilker dos Santos Lopes
Auditor Geral

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Portaria nº 01/2024
27 de Fevereiro de 2024
O Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, usando de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 18.838, de 16 de junho de 2021;
Considerando o disposto no Art. 154 da Lei Complementar nº 623, de 9 de outubro de 2019;

RESOLVE:
As certidões de zoneamento de atividades classificadas como CS5, sujeitas a análise específica, deverão ser encaminhadas para conhecimento e assinatura do Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2024.
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Portaria Nº 19361/SASC-GAB/2024
28 de fevereiro de 2024
Considerando a necessidade de nomear um representante da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio de portaria, para integrar a Unidade Setorial de Controle Interno para mandato de 01 (hum) ano, conforme o artigo 4º, §6º, do Decreto nº 17.575/2017, resolve:
Nomear, a Srta. Ariane Silva Caldas, matrícula 732388/2.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
Maria Quitéria de Freitas
Secretária Adjunta - SASC

Fundhas

PORTARIA Nº 29/2024
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
NOMEAR a Sra. DEBORA RENATA MOREIRA para o cargo de Gestor(a) de Contratos, de provimento em comissão.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 27/02/2024, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente
Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Flávia Fernanda Neves Coppio
Diretora

Fundação Cultural

Termo de permissão de uso

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	0150/SG/2024
AUTORIZADO	ASSOCIAÇÃO TRANSBORDAMOS
TERMO Nº	003/2024
OBJETO	AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO DAS INSTALAÇÕES DO CINE TEATRO SANTANA PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEM TRANS AQUI, EM ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO INTERNO 2151/SG/2023.
VIGÊNCIA	01/03/2024
CELEBRADO EM	22/02/2024

EDITAL LPG004/FCCR/2024" FOMENTO TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, ARTES VISUAIS, LITERATURA E ESPAÇOS - 2ª PRORROGAÇÃO.
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo informa PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CRONOGRAMA, permanecendo inalterados as demais cláusulas do edital.

Calendário	Período
Período de Inscrição	Das 8h do dia 04 de janeiro de 2024 às 17h de 05 de abril de 2024
Publicação da relação dos inscritos	12 de abril de 2024
Período de análise de mérito pela CAP ETAPA 1	17 de abril a 03 de maio de 2024
PUBLICAÇÃO dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados	06 de maio de 2024
Prazo para ENTREGA documentação para fase HABILITAÇÃO dos classificados ETAPA 2-1	07 a 10 de maio de 2024
Período de interposição de RECURSO referente à análise de MÉRITO	07 a 09 de maio de 2024
Período de análise de Recurso referente à ANÁLISE DE MÉRITO	10 a 17 de maio de 2024
PUBLICAÇÃO FINAL de selecionados, suplentes e desclassificados (após período recursal de MÉRITO)	20 de maio de 2024
ENTREGA documentação dos projetos que tenham tido alteração na classificação após análise de recursos de mérito ETAPA 2-2	21 a 23 de maio de 2024
Período Habilitação documental pela CAP e PUBLICAÇÃO da análise	24 a 29 de maio de 2024
Período de interposição de RECURSO referente à análise DOCUMENTAL	03 a 05 de junho de 2024
Período de análise de Recurso referente à ANÁLISE DOCUMENTAL	06 a 07 de junho de 2024
Publicação e homologação RESULTADO FINAL	10 de junho de 2024
Termo de Execução - FOMENTO (envio e assinatura)	13 a 17 de junho de 2024
PAGAMENTOS - Previsão a partir de	2ª quinzena de junho de 2024

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2024
Washington Benigno de Freitas
Diretor Presidente

Outros

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

RESOLUÇÃO Nº06/2024 de 23 de fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a substituição da indicação da representante suplente, para a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes em substituição a conselheira Regina Celly Rodrigues.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2024, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal 4892/96, consolidada pela Lei Municipal nº 6428 de 20 de novembro de 2003, alterada pelas Leis Municipais nº 7348/07 e nº 8.037/10. RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Sra. Sueli Bertolino Ribeiro - como suplente, para a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência , Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

José Armando Villela Alves Costa
Presidente
Conselho Municipal da Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 07/2024 de 23 de fevereiro de 2024.

Institui a Comissão Eleitoral de que trata o Capítulo III - Art.35 do Regimento Interno do CMAS de São José dos Campos, para a condução do processo de eleição dos Representantes da Sociedade Civil no CMAS, gestão 2024/2026

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Reunião Ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2024,. no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal 4892/96, consolidada pela Lei Municipal nº 6428 de 20 de novembro de 2003, alterada pelas Leis Municipais nº 7348/07 e nº8.037/10.

CONSIDERANDO o Regimento interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São José dos Campos em seu capítulo III - Art. 35, que dispõe sobre a constituição de comissão específica para a condução do processo de eleição dos representantes da Sociedade Civil no CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Específica para a condução do processo eleitoral dos Representantes da Sociedade civil no CMAS - Gestão 2024/2026.

Art. 2º - A composição da comissão específica será paritária, sendo formada pelas seguintes conselheiras:

Representando a Sociedade Civil: Lindinalva Gomes de Souza, Denise Freire de Barros Teixeira e Ana Raquel Barbosa Vital.

Representando o Poder Público: Maria Quitéria de Freitas, Adriana de Souza Moraes e Vanessa de Fátima Pinheiro Barcelos.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

José Armando Villela Alves Costa
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº08/2024, 23 de fevereiro DE 2024

Dispõe sobre o INDEFERIMENTO da solicitação de inscrição da OSC Projeto Olhar Futuro

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal 4892/96, consolidada pela Lei Municipal nº 6428 de 20 de novembro de 2003, alterada pelas Leis Municipais nº 7348/07 e nº 8.037/10. Considerando a RESOLUÇÃO CMAS Nº 03 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 que define os parâmetros para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social no CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o pedido de inscrição da OSC Projeto Olhar Futuro , inscrita no CNPJ 21574673/0001-25, situada a Rua 2 nº 112, CEP 12228-452 Conj Habitacional da Polícia Militar- São José dos Campos, de acordo com a apreciação e parecer da Comissão Permanente de Inscrição de Entidades, Serviços e Programas Socioassistenciais, para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

José Armando Villela Alves Costa
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA**Sede Própria: Av. Dr. João Guilhermino. Nº 429 - 1º Andar - Sala 11 - Edifício Saint James****Centro - CEP: 12210-131 - S. J. Campos/SP - Telefone: (12)3921.1440****Resultado preliminar da Etapa Competitiva do Edital FUMDICAD 002/2023, referente à Modalidade Captação de Recursos**

Classificação	Razão Social da OSC	Projeto	Registro CMDCA	Área de Atuação	Valor	NOTA FINAL
1	Associação Celebreiros	Jovem em Ação Cidadania	Nº 132	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 399.136,50	87,00
2	Instituto Alpha Lumen	Programa de Educação Tecnologia	Nº 162	Educação	R\$ 444.000,00	84,00
3	Instituto Alpha Lumen	Robótica, Tecnologia e Arte	Nº 162	Educação	R\$ 396.000,00	84,00
4	Associação Celebreiros	Aplicativo, Jovens em Ação.	Nº 132	Educação	R\$ 842.241,24	79,00
5	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo	TECMID 2024 /Tecnologia & Mídias	Nº 127	Assistência Social	R\$ 491.810,00	77,00
6	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo	Aprender Empreender/Projeto	Nº 127	Assistência Social	R\$ 584.816,76	73,00
7	Grupo de Assistência à Criança com Câncer	Garantido Acesso ao Diagnostico precoce e proteção integral de crianças e Jovens com	Nº 056	Saúde	R\$ 461.300,00	68,00
8	Instituto Alpha Lumen	Programação e DESIGN WEB	Nº 162	Educação	R\$ 792.500,00	63,00
9	Movimento Vida	Projeto Odontológico, Direito Que Cura.	Nº 075	Saúde	R\$ 300.000,00	82,33

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2024.

Resultado preliminar da Etapa Competitiva do Edital FUMDICAD 002/2023, referente à MODALIDADE FINANCIAMENTO**Desclassificados por desconformidade ao Edital.**

Nº	Razão Social da OSC	Projeto	Registro CMDCA	Área de Atuação	Valor
1	Associação de Esportes Garotos Bons de Bola	Futsal Campeonato Liga Paulista- 2024	Nº 191	Esporte, Cultura e Lazer.	R\$ 99.600,00
2	Associação de Esportes Garotos Bons de Bola	Futebol 7 x 7 IBEN CUP	Nº 191	Esporte, Cultura e Lazer.	R\$ 95.600,00
3	Associação Pais Amigos Excepcionais - APAE	Capoeira Inclusiva	Nº 015	Esporte, Cultura e Lazer.	R\$ 77.470,00
4	Comunidade Terapêutica Nova Esperança	Nação	Nº 138	Assistência Social	R\$ 295.271,18
5	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Robótica Educacional para nível Técnico	Nº 016	Trabalho	R\$ 99.500,00
6	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Desenvolvimento de Estúdio de Gravação para aulas EAD	Nº 016	Trabalho	R\$ 98.000,00
7	Mater Dei Cam - Casa de Apoio a Menina	VIVA VOZ! Por uma Escola sem Preconceito	S/registro	Educação	R\$ 293.650,00
8	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Ambiente Seguro e Recreativo	Nº 052	Assistência Social	R\$ 115.447,73

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2024.


Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA**Sede Própria: Av. Dr. João Guilhermino. Nº 429 - 1º Andar - Sala 11 - Edifício Saint James****Centro - CEP: 12210-131 - S. J. Campos/SP - Telefone: (12)3921.1440****Resultado preliminar da Etapa Competitiva do Edital Fumdicad 002/2023, referente à MODALIDADE FINANCIAMENTO.**


Classificação	Razão social da OSC	Projeto	Registro CMDCA	Área de Atuação	Valor	N o t a Final
01	Associação Virgem de Guadalupe	Preparando Corações Pequenos	Nº 157	Esportes, Cultura e Lazer	R\$298.200,00	97,67
02	Associação Projeto Olhar Futuro	O Despertar dos Campeões	Nº 155	Esportes, Cultura e Lazer	R\$293.400,00	93,00
03	Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor	Humor pra Vida	Nº 180	Saúde	R\$ 299.842,20	87,67
04	Movimento Vida	Mãos Estendidas	Nº 075	Trabalho	R\$ 300.000,00	83,67
05	Associação Joseense de Ação Social - AJAS	ACESSO - Psicologia Social	Nº 079	Saúde	R\$ 261.553,92	77,33
06	Instituto Alpha Lumen	Multiarte	Nº 162	Educação	R\$299.183,40	75,33
07	Associação Amigos da Biblioteca	Arte e Brincadeira para as Infâncias	Nº 134	Esportes, Cultura e Lazer	R\$299.320,00	75,00
08	Associação Ágape para Educação Especial	Aprendizagem Significativa	Nº 067	Trabalho	R\$165.137,95	73,33
09	Associação Comunitária Fênix	Projeto Ballet	Nº 193	Assistência Social	R\$147.200,00	72,33
10	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins	Capacitando/Projeto	Nº 127	Sistema de Garantia de Direitos	R\$ 300.000,00	72,00
11	Seara Espírita Bezerra Menezes	Oficina Cultural Anália Franco	Nº 070	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 102.772,50	72,00
12	Instituto Kamakura	Somos Kamakura	Nº 170	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 250.000,00	71,67
13	Associação Cultural Contraponto	Oficina de Teoria Musical e Edição de Partituras	Nº 166	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 153.246,25	71,33
14	Sorri	Casa Acessível - Permitindo um Futuro	Nº039	Assistência Social	R\$ 300.000,00	71,00
15	Instituto Brantz Social	Complementação Educacional Inglês e Informática	Nº158	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 168.032,28	69,33
16	Associação Nossa Casa de Acolhida	Revitalizar 2.4 - (Cuide se bem! O mundo)	Nº065	Assistência Social	R\$ 257.969,44	69,33
17	Associação Celebrieros	GAME Cidade Adentro	Nº132	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 299.951,80	69,00
18	Associação Lar Nossa Senhora da Salete	Recreação e Qualidade de Vida	Nº047	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 146.880,00	67,67
19	Rede Cidadã	Conecta	Nº171	Trabalho	R\$ 300.000,00	66,33
20	Instituto Brantz Social	Oficina de Karate	Nº158	Esportes, Cultura e Lazer	R\$185.732,28	66,00
21	Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José - Carmelita DCJ Lar São José	Humanismo Fraternal, Como Direito Natural: Um Olhar pós Pandemia.	Nº041	Educação	R\$132.060,00	65,67
22	Instituto Alpha Lumen	Projeto Céu - Clube de Estudos Sobre o Universo	Nº162	Educação	R\$222.000,00	65,33

23	Associação para Síndrome de DOWN de São José dos Campos - ASIN S	Sementes do Amanhã	Nº 027	Saúde	R\$300.000,00	64,33
24	Associação de Esportes Garotos Bons de Bola	Futsal para Criança e Adolescente	Nº 191	Esportes, Cultura e Lazer	R\$297.124,00	64,00
25	CIA Cultural Bola de Meia	Viva a Diversidade	Nº088	Educação	R\$300.000,00	63,33
26	Associação Sorrisos do Vale	Assessoramento para Gestores e Professores de Crianças e Adolescentes Rurais.	Nº197	Educação	R\$300.000,00	62,67
27	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Laboratório de Aprendizagem Imersiva (LAI)	Nº016	Educação e Trabalho	R\$293.582,00	62,50
28	Associação Ágape para Educação Especial	# Reforça	Nº 067	Educação	R\$168.335,33	61,67
29	Centro Dandara de Promotoras Legais Populares	Projeto Rede Girassol - Fortalecendo a Proteção à Criança e o Adolescente	Nº183	Saúde	R\$300.000,00	61,67
30	Associação Sorrisos do Vale	Ações de Fortalecimento da Saúde	Nº197	Saúde	R\$ 300.000,00	61,33
31	São José Rugby	Rugby Social	Nº 092	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 266.720,00	61,00
32	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Oficina Mecânica Industrial para Formação Técnica de Nível Médio	Nº016	Trabalho	R\$ 295.900,00	60,67
33	Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor D	Doutores Palhaços: transformando Sorrisos em Remédios.	Nº180	Saúde	R\$ 297.516,00	60,67
34	Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR	Melhora da qualidade de Vida da Criança e Adolescente em situação de Acolhimento	Nº055	Assistência Social	R\$ 145.960,20	60,57
35	Instituto Empreendedor do Futuro	Programa Beta - Bolsas de Estudos Para Talentos Acadêmicos	Nº142	Educação	R\$ 247.190,52	60,00
36	Instituto Athon	São José Inclusiva - Para desporto Social	Nº178	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 285.000,00	60,00
37	Instituto Cultural Luzes da Ribalta	Luzes de Ribalta- Transformando vidas através da música.	Nº150	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 261.568,00	53,33
38	Associação Transformando Vontade em Ação	A Escuta que Transforma	Nº172	Sistema de Garantia de Direitos	R\$ 280.059,74	51,33
39	Instituto Sírius	Sírius Caminho para o Futuro	Nº 196	Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 300.000,00	41,00
40	Fomento da Assistência Social e Cultural - FASC	Sonhadoras-Trabalho	Nº 169	Trabalho	R\$ 119.776,00	39,00
41	Fomento da Assistência Social e Cultural - FASC	Sonhadoras-Educação	Nº 169	Educação	R\$ 257.146,00	38,33
42	Associação Transformando Vontade em Ação	Por Uma Infância Segura e Feliz	Nº172	Sistema de Garantia de Direitos	R\$ 274.392,46	35,67
43	Iguanas Rugby Clube	Projeto Cultural esportivo de Rugby	Nº 194	Esporte, Cultura e Lazer	R\$ 161.000,00	34,67
44	Centro Educacional Fonte da Vida	"Todos Prontos"? Hoje a festa é Nossa!"	Nº 095	Assistência Social	R\$ 124.059,24	33,33
45	Casa de Oração Ponto de Luz	Cuidar e Amar	Nº167	Assistência Social	R\$ 112.960,00	27,67

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024							
Exercício de 2024							
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	432.297.948,78	432.297.948,78	4.286.344.000,00	-3.854.046.051,22
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.013.733,43	98.013.733,43	1.277.828.000,00	-1.179.814.266,57
1110000000			IMPOSTOS	96.018.550,02	96.018.550,02	1.236.499.000,00	-1.140.480.449,98
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	22.275.347,65	22.275.347,65	482.772.000,00	-460.496.652,35
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.016.463,25	16.016.463,25	391.431.000,00	-375.414.536,75
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	8.813.829,56	8.813.829,56	250.248.000,00	-241.434.170,44
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.053.439,45	2.053.439,45	82.698.000,00	-80.644.560,55
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	38.513,66	38.513,66	2.096.000,00	-2.057.486,34
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.485.050,35	4.485.050,35	43.131.000,00	-38.645.949,65
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	625.630,23	625.630,23	13.258.000,00	-12.632.369,77
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.258.884,40	6.258.884,40	91.341.000,00	-85.082.115,60
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.258.884,40	6.258.884,40	91.192.000,00	-84.933.115,60
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.641.903,19	18.641.903,19	190.008.000,00	-171.366.096,81
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.641.903,19	18.641.903,19	190.008.000,00	-171.366.096,81
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.252.370,93	14.252.370,93	189.008.000,00	-174.755.629,07
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.549.648,61	8.549.648,61	113.493.000,00	-104.943.351,39
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.702.722,32	5.702.722,32	75.515.000,00	-69.812.277,68
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.389.532,26	4.389.532,26	1.000.000,00	3.389.532,26
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.389.532,26	4.389.532,26	1.000.000,00	3.389.532,26
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	55.101.299,18	55.101.299,18	563.719.000,00	-508.617.700,82
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	41.789.267,02	41.789.267,02	422.902.000,00	-381.112.732,98
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	191.386,50	191.386,50	11.322.000,00	-11.130.613,50
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	10.645.252,31	10.645.252,31	107.334.000,00	-96.688.747,69
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	158.701,89	158.701,89	2.728.000,00	-2.569.298,11
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.655,34	1.655,34	62.000,00	-60.344,66
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 1 / 14		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024							
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	2.028.927,08	2.028.927,08	14.637.000,00	-12.608.072,92
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	286.109,04	286.109,04	4.734.000,00	-4.447.890,96
11200000000			TAXAS	1.995.183,41	1.995.183,41	41.327.000,00	-39.331.816,59
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.517,18	171.517,18	11.045.000,00	-10.873.482,82
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.253,78	132.253,78	10.399.000,00	-10.266.746,22
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	2.365,71	2.365,71	372.000,00	-369.634,29
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	34.756,27	34.756,27	7.843.000,00	-7.808.243,73
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	443,57	443,57	32.000,00	-31.556,43
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	73.182,33	73.182,33	1.497.000,00	-1.423.817,67
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	1.575,70	1.575,70	382.000,00	-380.424,30
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	17.354,39	17.354,39	143.000,00	-125.645,61
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.575,81	2.575,81	122.000,00	-119.424,19
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.263,40	39.263,40	646.000,00	-606.736,60
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.263,40	39.263,40	646.000,00	-606.736,60
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.823.666,23	1.823.666,23	30.282.000,00	-28.458.333,77
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.823.666,23	1.823.666,23	30.282.000,00	-28.458.333,77
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.821.607,24	1.821.607,24	30.273.000,00	-28.451.392,76
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	606,77	606,77	1.000,00	-393,23
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	37,82	37,82	3.000,00	-2.962,18
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	1.414,40	1.414,40	5.000,00	-3.585,60
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 2 / 14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.628.007,82	2.628.007,82	31.676.000,00	-29.047.992,18
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	204.613,04	204.613,04	3.461.000,00	-3.256.386,96
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.423.394,78	2.423.394,78	28.215.000,00	-25.791.605,22
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.165.470,04	3.165.470,04	170.994.000,00	-167.828.529,96
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	234.533,54	234.533,54	3.051.000,00	-2.816.466,46
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	234.533,54	234.533,54	3.051.000,00	-2.816.466,46
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	204.898,54	204.898,54	2.882.000,00	-2.677.101,46
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	29.167,88	29.167,88	420.000,00	-390.832,12
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	29.167,88	29.167,88	420.000,00	-390.832,12
1311012000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	175.730,66	175.730,66	2.462.000,00	-2.286.269,34
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	175.730,66	175.730,66	2.462.000,00	-2.286.269,34
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	29.635,00	29.635,00	169.000,00	-139.365,00
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	29.635,00	29.635,00	165.000,00	-135.365,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.943.000,00	-45.012.063,50
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.867.000,00	-44.936.063,50
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.930.936,50	2.930.936,50	47.867.000,00	-44.936.063,50
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	80.964,22	80.964,22	2.762.000,00	-2.681.035,78
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	18.247,74	18.247,74	354.000,00	-335.752,26
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	26.462,08	26.462,08	1.049.000,00	-1.022.537,92
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	8.282,66	8.282,66	0,00	8.282,66
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	5.922,35	5.922,35	245.000,00	-239.077,65
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	46.623,81	46.623,81	3.898.000,00	-3.851.376,19
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	606,55	606,55	12.000,00	-11.393,45
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.207,94	12.207,94	115.000,00	-102.792,06
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.112,49	43.112,49	935.000,00	-891.887,51
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 3/ 14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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	70.586,11	70.586,11	1.196.000,00	-1.125.413,89
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	8.551,34	8.551,34	153.000,00	-144.448,66
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	18.973,84	18.973,84	310.000,00	-291.026,16
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3,84	3,84	0,00	3,84
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	5.715,27	5.715,27	0,00	5.715,27
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.557,93	1.557,93	0,00	1.557,93
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	208,32	208,32	0,00	208,32
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	17,83	17,83	0,00	17,83
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	347,23	347,23	50.000,00	-49.652,77
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	7.503,27	7.503,27	308.000,00	-300.496,73
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	1.821,40	1.821,40	0,00	1.821,40
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	155,96	155,96	2.000,00	-1.844,04
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	32.151,93	32.151,93	0,00	32.151,93
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	61.056,23	61.056,23	396.000,00	-334.943,77
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE	1.898,32	1.898,32	93.000,00	-91.101,68
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4.037,49	4.037,49	1.000,00	3.037,49
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	98,76	98,76	0,00	98,76
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	397,26	397,26	9.000,00	-8.602,74
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	169,80	169,80	0,00	169,80
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	235,36	235,36	0,00	235,36
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	90,56	90,56	1.000,00	-909,44
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	3.255,87	3.255,87	0,00	3.255,87
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	2.540,68	2.540,68	15.000,00	-12.459,32
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	28.298,70	28.298,70	207.000,00	-178.701,30
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	144,66	144,66	0,00	144,66
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.228.254,18	1.228.254,18	28.735.000,00	-27.506.745,82
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.673,38	1.673,38	135.000,00	-133.326,62
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	225.532,11	225.532,11	47.000,00	178.532,11
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 4/ 14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	9.902,73	9.902,73	292.000,00	-282.097,27
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	178.394,61	178.394,61	3.235.000,00	-3.056.605,39
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	27,84	27,84	2.000,00	-1.972,16
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	35.956,40	35.956,40	253.000,00	-217.043,60
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	448,00	448,00	3.000,00	-2.552,00
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	163.511,86	163.511,86	504.000,00	-340.488,14
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	83,12	83,12	0,00	83,12
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	3.038,85	3.038,85	25.000,00	-21.961,15
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	7,00	7,00	0,00	7,00
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	106,75	106,75	0,00	106,75
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	228,53	228,53	2.000,00	-1.771,47
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	4.980,36	4.980,36	135.000,00	-130.019,64
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	128,70	128,70	0,00	128,70
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	655,38	655,38	0,00	655,38
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	29.733,21	29.733,21	0,00	29.733,21
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	6.215,44	6.215,44	0,00	6.215,44
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	56.116,30	56.116,30	0,00	56.116,30
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	543,04	543,04	0,00	543,04
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,19	1,19	0,00	1,19
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,05	7,05	0,00	7,05
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	8,87	8,87	0,00	8,87
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	17.099,11	17.099,11	340.000,00	-322.900,89
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	32,11	32,11	0,00	32,11
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	471,10	471,10	0,00	471,10
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	430,80	430,80	0,00	430,80
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	36.775,03	36.775,03	447.000,00	-410.224,97
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.131,17	4.131,17	0,00	4.131,17

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 5/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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	4.217,21	4.217,21	0,00	4.217,21
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	10,61	10,61	0,00	10,61
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	82.867,51	82.867,51	691.000,00	-608.132,49
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	32,19	32,19	0,00	32,19
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	4.415,88	4.415,88	0,00	4.415,88
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	1.552,79	1.552,79	0,00	1.552,79
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	178,68	178,68	0,00	178,68
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	2.714,57	2.714,57	0,00	2.714,57
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	337,79	337,79	0,00	337,79
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	182.189,96	182.189,96	500.000,00	-317.810,04
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	937,19	937,19	27.000,00	-26.062,81
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	5.422,21	5.422,21	14.000,00	-8.577,79
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	23.566,72	23.566,72	0,00	23.566,72
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	509,86	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	5.402,57	5.402,57	229.000,00	-223.597,43
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	2.348,47	2.348,47	0,00	2.348,47
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	445,70	445,70	0,00	445,70
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	556,81	556,81	0,00	556,81
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	191,64	191,64	0,00	191,64
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	35.179,09	35.179,09	0,00	35.179,09
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	401,67	401,67	0,00	401,67
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	26.087,72	26.087,72	0,00	26.087,72
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	8.688,72	8.688,72	0,00	8.688,72
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	783,25	783,25	0,00	783,25
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	14,58	14,58	0,00	14,58
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.193,61	1.193,61	0,00	1.193,61
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.537,93	1.537,93	0,00	1.537,93

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 6/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	7.975,57	7.975,57	0,00	7.975,57
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	4.914,79	4.914,79	0,00	4.914,79
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	4.717,43	4.717,43	0,00	4.717,43
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.572,69	1.572,69	0,00	1.572,69
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	55,53	55,53	0,00	55,53
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	10.689,31	10.689,31	10.000,00	689,31
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	6.310,48	6.310,48	0,00	6.310,48
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	21,46	21,46	0,00	21,46
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	1.807,30	1.807,30	0,00	1.807,30
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	2.387,78	2.387,78	0,00	2.387,78
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	754,18	754,18	0,00	754,18
132200000000			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	319.151.371,68	319.151.371,68	2.668.889.000,00	-2.349.737.628,32
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.481.367,44	39.481.367,44	443.328.000,00	-403.846.632,56
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.086.113,77	11.086.113,77	137.084.000,00	-125.997.886,23
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.074.270,19	11.074.270,19	136.506.000,00	-125.431.729,81
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.074.270,19	11.074.270,19	124.031.000,00	-112.956.729,81
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.074.270,19	11.074.270,19	124.031.000,00	-112.956.729,81
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.475.000,00	-12.475.000,00
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 7/14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.431.000,00	-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 dos 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	11.843,58	11.843,58	578.000,00	-566.156,42
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	11.843,58	11.843,58	578.000,00	-566.156,42
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.244.127,19	1.244.127,19	17.222.000,00	-15.977.872,81
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	19.676,20	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	19.676,20	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	27.538,21	27.538,21	2.958.000,00	-2.930.461,79
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.538,21	27.538,21	2.958.000,00	-2.930.461,79
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.196.912,78	1.196.912,78	14.016.000,00	-12.819.087,22
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	928.632,44	928.632,44	11.232.000,00	-10.303.367,56
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	928.632,44	928.632,44	11.232.000,00	-10.303.367,56
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	53.444,87	53.444,87	386.000,00	-332.555,13
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	53.444,87	53.444,87	386.000,00	-332.555,13
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	214.835,47	214.835,47	2.398.000,00	-2.183.164,53
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	214.835,47	214.835,47	2.398.000,00	-2.183.164,53
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	16.340.871,60	16.340.871,60	194.839.000,00	-178.498.128,40
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.340.871,60	16.340.871,60	194.839.000,00	-178.498.128,40
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.245.536,77	3.245.536,77	39.700.000,00	-36.454.463,23
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.646.848,77	2.646.848,77	31.400.000,00	-28.753.151,23
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	598.688,00	598.688,00	8.300.000,00	-7.701.312,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.056.641,56	11.056.641,56	130.939.000,00	-119.882.358,44
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.056.641,56	11.056.641,56	130.939.000,00	-119.882.358,44
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.130.600,04	1.130.600,04	9.409.000,00	-8.278.399,96
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	120.122,12	120.122,12	1.900.000,00	-1.779.877,88
OFR00710	19/02/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 8/14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	50.717,92	609.000,00	-558.282,08
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	959.760,00	959.760,00	6.900.000,00	-5.940.240,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	351.947,70	4.300.000,00	-3.948.052,30
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	351.947,70	4.300.000,00	-3.948.052,30
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	556.145,53	556.145,53	10.491.000,00	-9.934.854,47
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	556.145,53	556.145,53	10.491.000,00	-9.934.854,47
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.980.823,91	8.980.823,91	85.306.000,00	-76.325.176,09
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.980.823,91	8.980.823,91	71.906.000,00	-62.925.176,09
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	8.980.823,91	8.980.823,91	71.906.000,00	-62.925.176,09
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	12.665.000,00	-12.665.000,00
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	2.623.000,00	-2.623.000,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	0,00	4.541.000,00	-4.541.000,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.036.000,00	-5.036.000,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
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	1.496.668,52	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	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.496.668,52	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	4.916.000,00	-4.916.000,00
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	4.916.000,00	-4.916.000,00
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	2.865.000,00	-2.865.000,00
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	774.000,00	-774.000,00

OFR00710

19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 9/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	0,00	0,00	1.277.000,00	-1.277.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	332.762,45	332.762,45	3.961.000,00	-3.628.237,55
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	213.795.620,55	213.795.620,55	1.682.405.000,00	-1.468.609.379,45
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	207.867.532,46	207.867.532,46	1.646.620.000,00	-1.438.752.467,54
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	121.438.640,87	121.438.640,87	1.408.321.000,00	-1.286.882.359,13
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	121.438.640,87	121.438.640,87	1.408.321.000,00	-1.286.882.359,13
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	85.626.331,49	85.626.331,49	230.463.000,00	-144.836.668,51
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	85.626.331,49	85.626.331,49	230.463.000,00	-144.836.668,51
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	708.880,68	708.880,68	7.718.000,00	-7.009.119,32
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	708.880,68	708.880,68	7.718.000,00	-7.009.119,32
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	93.679,42	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	93.679,42	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.928.088,09	5.928.088,09	34.018.000,00	-28.089.911,91
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	425.946,96	425.946,96	4.500.000,00	-4.074.053,04
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	425.946,96	425.946,96	4.500.000,00	-4.074.053,04
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.502.141,13	5.502.141,13	29.518.000,00	-24.015.858,87
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	29.518.000,00	-29.518.000,00
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	4.181.053,99	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	1.321.087,14	1.321.087,14	0,00	1.321.087,14
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.767.000,00	-1.767.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	65.874.383,69	65.874.383,69	543.156.000,00	-477.281.616,31

OFR00710

19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 10/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.687.428,81	4.687.428,81	42.481.000,00	-37.793.571,19
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	35.528,14	35.528,14	788.000,00	-752.471,86
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	38.433.971,40	38.433.971,40	431.379.000,00	-392.945.028,60
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	216.189,33	216.189,33	2.126.000,00	-1.909.810,67
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	21.531.223,49	21.531.223,49	48.858.000,00	-27.326.776,51
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	831.301,03	831.301,03	7.709.000,00	-6.877.698,97
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	138.741,49	138.741,49	2.660.000,00	-2.521.258,51
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	9.339.365,81	9.339.365,81	136.957.000,00	-127.617.634,19
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.442,00	3.705.442,00	39.208.000,00	-35.502.558,00
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.705.442,00	3.705.442,00	39.208.000,00	-35.502.558,00
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	364.829,79	364.829,79	3.439.000,00	-3.074.170,21
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	364.185,35	364.185,35	3.134.000,00	-2.769.814,65
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	11.381,54	11.381,54	529.000,00	-517.618,46
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	6.973,30	6.973,30	343.000,00	-336.026,70
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	11.212,21	11.212,21	92.000,00	-80.787,79
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	334.618,30	334.618,30	2.151.000,00	-1.816.381,70
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3,71	3,71	8.000,00	-7.996,29
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	3,71	3,71	8.000,00	-7.996,29
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	313,81	313,81	137.000,00	-136.686,19
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	6,22	6,22	1.000,00	-993,78
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	307,59	307,59	136.000,00	-135.692,41
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	326,92	326,92	160.000,00	-159.673,08
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	326,92	326,92	160.000,00	-159.673,08
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.118,37	4.118,37	9.000,00	-4.881,63
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.004,58	3.004,58	9.000,00	-5.995,42
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.113,79	1.113,79	0,00	1.113,79

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.336.493,84	3.336.493,84	35.760.000,00	-32.423.506,16
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.336.493,84	3.336.493,84	33.969.000,00	-30.632.506,16
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	272.496,37	272.496,37	444.000,00	-171.503,63
19210000000			INDENIZAÇÕES	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19219901001	0001	2171	Indenizações	23.706,10	23.706,10	444.000,00	-420.293,90
19220000000			RESTITUIÇÕES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	248.790,27	248.790,27	0,00	248.790,27
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.361.427,44	5.361.427,44	97.305.000,00	-91.943.572,56
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	103.140,81	103.140,81	12.205.000,00	-12.101.859,19
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	132.819,55	132.819,55	2.886.000,00	-2.753.180,45
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	249.246,80	249.246,80	3.056.000,00	-2.806.753,20
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	1.568.213,07	1.568.213,07	17.335.000,00	-15.766.786,93
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	34.542,54	34.542,54	867.000,00	-832.457,46
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	150,00	1.345.000,00	-1.344.850,00

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	142.214,06	142.214,06	2.374.000,00	-2.231.785,94
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	833.184,31	833.184,31	30.000.000,00	-29.166.815,69
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	131.489,39	131.489,39	1.449.000,00	-1.317.510,61
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	4.295,82	4.295,82	45.000,00	-40.704,18
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	123.778,39	123.778,39	6.562.000,00	-6.438.221,61
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	19.560,00	19.560,00	96.000,00	-76.440,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	9.941,31	9.941,31	2.939.000,00	-2.929.058,69
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	323.144,99	323.144,99	8.409.000,00	-8.085.855,01
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.685.706,40	1.685.706,40	6.973.000,00	-5.287.293,60
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	44.656.000,00	-43.516.678,28
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	44.656.000,00	-43.516.678,28
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	199.874,08	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	199.874,08	199.874,08	0,00	199.874,08
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.447,64	939.447,64	15.656.000,00	-14.716.552,36
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	333,12	333,12	900.000,00	-899.666,88
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	287.796,21	287.796,21	7.756.000,00	-7.468.203,79
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	651.318,31	651.318,31	7.000.000,00	-6.348.681,69
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
91000000000			Dedução	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
91700000000			Dedução da Receita	-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.217.222,65	-2.217.222,65	-24.922.000,00	22.704.777,35
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-24.806.000,00	22.591.146,05
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-2.368,70	-2.368,70	-116.000,00	113.631,30
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-41.481.372,87	-41.481.372,87	-329.301.000,00	287.819.627,13
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-24.287.728,15	-24.287.728,15	-281.664.000,00	257.376.271,85
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-17.125.266,55	-17.125.266,55	-46.093.000,00	28.967.733,45
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-68.378,17	-68.378,17	-1.544.000,00	1.475.621,83
Total				433.437.270,50	433.437.270,50	4.331.000.000,00	-3.897.562.729,50
Total Retificadora				-43.698.595,52	-43.698.595,52	-354.223.000,00	310.524.404,48
Total Geral				389.738.674,98	389.738.674,98	3.976.777.000,00	-3.587.038.325,02

OFR00710 19/02/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

			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						
5100		6.294.887,91	198.264,94	107.611,39	198.264,94	107.611,39	6.385.541,46
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.622.976,34	0,00	1.341,87	0,00	1.341,87	4.621.634,47
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	919.020,84	193.608,79	106.269,52	193.608,79	106.269,52	1.006.360,11
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	752.890,73	4.656,15	0,00	4.656,15	0,00	757.546,88
5300		17.186.396,21	21.218.902,52	19.843.101,43	21.218.902,52	19.843.101,43	18.562.197,30
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	857.833,58	859.390,74	857.833,58	859.390,74	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	3.659,51	2.203.813,22	2.207.472,73	2.203.813,22	2.207.472,73	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	1.070.125,28	5.873.550,60	5.005.699,65	5.873.550,60	5.005.699,65	1.937.976,23
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	393.855,34	1.136.360,84	1.110.825,15	1.136.360,84	1.110.825,15	419.391,03
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	264.409,74	268.908,41	264.409,74	268.908,41	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	9.678,35	9.678,35	9.678,35	9.678,35	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	26.175,23	22.743,34	24.549,27	22.743,34	24.549,27	24.369,30
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.869.298,14	916.790,87	536.733,28	916.790,87	536.733,28	2.249.355,73
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	684.669,34	71.817,68	51.187,50	71.817,68	51.187,50	705.299,52
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	540,55	192.565,63	193.106,18	192.565,63	193.106,18	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.880.593,41	5.634.344,36	5.541.294,59	5.634.344,36	5.541.294,59	6.973.643,18
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	1.288.338,01	262.437,11	256.599,00	262.437,11	256.599,00	1.294.176,12
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	180.419,51	55.223,13	73.644,84	55.223,13	73.644,84	161.997,80
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	4.656,98	2.910,27	4.671,17	2.910,27	4.671,17	2.896,08
OFR00233	19/02/2024	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: 01/01/2024 à 31/01/2024

			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						
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	3.104,36	1.939,88	3.113,83	1.939,88	3.113,83	1.930,41
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	73.466,66	74.626,39	73.466,66	74.626,39	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	483.972,04	493.279,11	481.950,58	493.279,11	481.950,58	495.300,57
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.415.891,28	1.383.988,71	1.409.841,73	1.383.988,71	1.409.841,73	1.390.038,26
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	62.290,86	72.489,47	60.701,56	72.489,47	60.701,56	74.078,77
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	31.199,54	29.513,41	31.199,54	29.513,41	31.199,54	29.513,41
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	122.102,23	118.501,46	122.102,23	118.501,46	122.102,23	118.501,46
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	12.211,67	12.243,55	12.211,67	12.243,55	12.211,67	12.243,55
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	55.514,63	52.243,76	55.514,63	52.243,76	55.514,63	52.243,76
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	8.768,74	7.938,83	3.941,53	7.938,83	3.941,53	12.766,04
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	211.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	229.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	106.499,32	4.109,56	0,00	4.109,56	0,00	110.608,88
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	1.298,12	1.327,72	1.298,12	1.327,72	1.298,12	1.327,72
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	14.949,78	15.142,51	14.949,78	15.142,51	14.949,78	15.142,51
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	8.272,72	9.437,91	8.272,72	9.437,91	8.272,72	9.437,91
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	0,00	3.825,19	0,00	3.825,19	0,00	3.825,19
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.111.525,77	1.416.976,07	1.419.616,26	1.416.976,07	1.419.616,26	2.108.885,58
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		241.334,26	210.435,68	161.270,26	210.435,68	161.270,26	290.499,68
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
OFR00233	19/02/2024	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: 01/01/2024 à 31/01/2024

		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						
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	100.043,71	210.435,68	161.270,26	210.435,68	161.270,26	149.209,13
	Total Fonte:	23.722.618,38	21.627.603,14	20.111.983,08	21.627.603,14	20.111.983,08	25.238.238,44
	TOTAL CREDORA :	23.722.618,38	21.627.603,14	20.111.983,08	21.627.603,14	20.111.983,08	25.238.238,44

		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:	22.716.721,65	21.627.603,14	20.111.983,08	21.627.603,14	20.111.983,08	24.232.341,71
	TOTAL GERAL :	24.728.515,11	21.627.603,14	20.111.983,08	21.627.603,14	20.111.983,08	26.244.135,17

OFR00233

19/02/2024

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	7.761,34	4.850,15	7.785,00	4.850,15	7.785,00	4.826,49
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	264.409,74	268.908,41	264.409,74	268.908,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	3.825,19	0,00	3.825,19	0,00	3.825,19
2.1.8.8.1.01.13	540,55	192.565,63	193.106,18	192.565,63	193.106,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14	2.111.525,77	1.416.976,07	1.419.616,26	1.416.976,07	1.419.616,26	2.108.885,58
2.1.8.8.1.01.15	2.203.089,66	4.382.542,92	4.397.242,57	4.382.542,92	4.397.242,57	2.188.390,01
2.1.8.8.1.01.16	684.669,34	71.817,68	51.187,50	71.817,68	51.187,50	705.299,52
2.1.8.8.1.01.17	1.288.338,01	262.437,11	256.599,00	262.437,11	256.599,00	1.294.176,12
2.1.8.8.1.01.99	2.593.544,85	2.112.817,60	1.664.842,66	2.112.817,60	1.664.842,66	3.041.519,79
2.1.8.8.1.03.01	752.890,73	14.334,50	9.678,35	14.334,50	9.678,35	757.546,88
2.1.8.8.1.03.02	919.020,84	193.608,79	106.269,52	193.608,79	106.269,52	1.006.360,11
2.1.8.8.1.04.01	4.622.976,34	0,00	1.341,87	0,00	1.341,87	4.621.634,47
2.1.8.8.2.01.01	6.889.362,15	5.642.283,19	5.545.236,12	5.642.283,19	5.545.236,12	6.986.409,22
2.1.8.8.3.01.02	1.644.400,13	7.065.134,57	6.190.169,64	7.065.134,57	6.190.169,64	2.519.365,06
Total:	22.716.721,65	21.627.603,14	20.111.983,08	21.627.603,14	20.111.983,08	24.232.341,71

OFR00233

19/02/2024

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 01/01/2024 à 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	98.013.733,43	98.013.733,43	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.670.295,51	86.670.295,51	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.628.007,82	2.628.007,82	100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.649.108,79	10.649.108,79	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.165.470,04	3.165.470,04	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.678.603,03	1.151.678.603,03	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.151.371,68	319.151.371,68	100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.339.365,81	9.339.365,81	100,00				
Total Correntes	432.297.948,78	432.297.948,78	100,00	Total Correntes	1.248.998.007,33	1.248.998.007,33	100,00

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	100,00	INVESTIMENTOS	59.100.869,42	59.100.869,42	100,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.299.932,98	16.299.932,98	100,00
Total Capital	1.139.321,72	1.139.321,72	100,00	Total Capital	75.400.802,40	75.400.802,40	100,00

RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	85.139,05	85.139,05	100,00	REPASSE CEDIDO	15.650.736,92	15.650.736,92	100,00
RECEITAS CORRENTES	432.297.948,78	432.297.948,78	100,00	DESPESAS CORRENTES	1.248.998.007,33	1.248.998.007,33	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.139.321,72	1.139.321,72	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	75.400.802,40	75.400.802,40	100,00
Dedução da Receita Corrente	43.698.595,52	43.698.595,52	100,00				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	950.225.732,62	950.225.732,62	100,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.340.049.546,65	1.340.049.546,65	100,00	TOTAL	1.340.049.546,65	1.340.049.546,65	100,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Período: 1/2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		3.007.610.000,00		314.878.516,83	
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)		451.141.500,00		47.231.777,52	

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	800.248.000,00	250.899.505,60		50.676.777,38	34.628.349,79
(-) 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 SAUDE	800.248.000,00	250.899.505,60		50.676.777,38	34.628.349,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,61	79,68		16,09	11,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/01/2024 até 31/01/2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	543.156.000,00	65.874.383,69	354.223.000,00	43.698.595,52	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	1.496.668,52			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	2.762.000,00	80.964,22			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA	545.918.000,00	67.452.016,43			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL exceto VAAR (I+III)	545.918.000,00	65.955.347,91	65.874.383,69		43.698.595,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	382.142.600,00	46.168.743,54	GANHO	22.175.788,17	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	587.321.358,00	107,58%	57.908.015,92	85,85%	57.444.171,21	85,16%	56.209.508,68	83,33%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	523.056.000,00	95,81%	51.617.037,53	78,26%	51.617.037,53	78,26%	51.587.683,96	78,22%
OUTRAS e VAAR	64.265.358,00		6.290.978,39		5.827.133,68		4.621.824,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 1/2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		3.007.610.000,00		314.878.516,83	
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)		451.141.500,00		47.231.777,52	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O PERÍODO	
		EMPENHADA		LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	800.248.000,00	250.899.505,60		50.676.777,38	34.628.349,79
(-) 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 SAUDE	800.248.000,00	250.899.505,60		50.676.777,38	34.628.349,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,61	79,68		16,09	11,00

OFR00634

28/02/2024 08:46:19

Versão 11/11/2016 - 14:08

1/ 1