



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

27 DE MARÇO DE 2024

Nº 3.196

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/>

Licitações

Secretaria de Saúde

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 042/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 045/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXI.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.	CP	1.166.666	0,0185
7	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ NO MINIMO 100 ML.	FR	4.583	2,2472
2	HALOPERIDOL 0,2% - GOTAS (2 MG/ML) - FRASCO C/ 20 ML.	FR	416	3,1900
3	HALOPERIDOL 1 MG - COMPRIMIDO (1 64 10 0005-5).	CP	29.166	0,1400
4	HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 10 0007-1).	CP	75.000	0,1400
6	HEPARINA SODICA, SOLUCAO COM 5.000 U.I./ML - FRASCO AMPOLA DE 5 ML P/ USO ENDOVENOSO (1 64 23 0001 0).	FA	20	16,5000
9	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG (1 64 06 0002-4).	DG	31.666	0,3000
12	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - AMPOLA 1 ML.	AM	1.666	5,2100
5	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML (1 64 10 0008-0).	AM	166	1,5100
10	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG - POLIOFILO - USO IM / EV.	FA	1.000	3,6100
11	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG - POLIOFILO - USO IM / EV.	FA	1.750	5,0900
13	IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO.	CP	375.000	0,1439
15	HIDROCORTISONA 10 MG/G (1%) - CREME - BISNAGA C/ 20 G.	BG	1.500	7,18999

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 212/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 179/2023, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo VIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
------	---------------	-----	----------------	----------------

1	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0, 45 CM, AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRC. TRIANGULAR CUTICULAR.	EV	100	1,4600
3	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3-0 (45 CM), COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR.	EV	250	1,4900
5	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0 (45 CM), COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR.	EV	416	1,3500
6	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 5-0 (45 CM), COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR.	EV	125	1,4600
7	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 6-0 (45 CM), COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR.	PC	100	1,4600
8	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO CREPE, CONFECIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM ALTO PODER DE ADERENCIA, BRANCA, SUBSTRATO DE PAPEL 100% CELULOSICO, PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE VERNIZ ACRILICO E MASSA ADESIVA, VULCANIZADA A BASE DE BORRACHA NATURAL COM RESINA, ROLO COM 19 MM X 50 M.	RL	1.250	3,5100
9	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, MEDINDO 19 MM X 30 M X 0,18 MM DE ESPESURA, EMBALADO EM CAIXA COM 72 ROLOS.	RL	208	3,8500

10	HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO NAS 2 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALERGICO, CONFECIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL, CAIXA COM 75 UNIDADES.	CX	150	1,5800
11	GEL CONDUTOR PARA ECG, TUBO COM 100 G.	TB	116	1,8231
12	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 2-0 COMP. 70 CM AG. CIL. 1/2 CIRC 3.0 CM COMPRIMENTO.	PC	48	7,1100
13	FRASCO PARA DIETA ENTERAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 300 ML, GRADUADO DOS DOIS LADOS A CADA 50 ML (CRESCENTE E DECRESCENTE), ATOXICO POSSUI ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICACAO COMPLETA DO PACIENTE, DE USO UNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, CONSTANDO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E FARMACEUTICO RESPONSAVEL.	PC	2.083	0,8000
14	FIO DE SUTURA CATGUT 3,0 COM AGULHA CURVA 2,5 CM.	PC	48	7,1300

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

Fundhas

PORTARIA Nº 44/2024

DE 22 DE MARÇO DE 2024

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

RESOLVE:

DESTITUIR o Sr. WILLIAM ALVES DOS SANTOS, matrícula 108794, da função de Coordenador(a) I.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 21/03/2024, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e dois dias do mês de março 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 dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Poliana Carvalho Rosa de Paula

Diretora Interina

PORTARIA Nº 45/2024

DE 22 DE MARÇO DE 2024

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

RESOLVE:

DESIGNAR a Sra. DANIELA ROCHA ANDRE, matrícula 115823, para a função de Coordenador(a) I.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 21/03/2024, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e dois dias do mês de março 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 dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Poliana Carvalho Rosa de Paula

Diretora Interina

8º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20/2019

DATA: 25/03/2024

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E UNIMED SEGURADORA S/A.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FUNCIONÁRIOS.

PRAZO: 03 (TRÊS) MESES - 04/04/2024 A 04/07/2024

VALOR: R\$ 53.626,53

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

PROCESSO DE COMPRA Nº 126/2019

GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO - DIRETOR PRESIDENTE

IPSM

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 27 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.000.000,00.

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São Jose dos Campos - IPSM, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17 da Lei 10.408 de 26 de novembro de 2021 e o inciso VIII do artigo1º do Anexo ao Decreto nº 19.208, de 22 de dezembro de 2022, considerando o previsto no artigo 14 da Lei 10.736, de 03 de julho de 2023 e o artigo 7º da Lei nº 10.818, 14 de dezembro de 2023,

RESOLVE:

Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) destinado a suplementar as dotações orçamentárias para pagamento do PASEP dos últimos 60 meses em adesão ao programa de autorregulação da Receita Federal do Brasil constantes no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior estão detalhados no Anexo I (A - Fonte) e decorrem de:

I - Anulação total de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Anexo I - Decreto nº 19.567, de 25 de março de 2024		
Valor Total do Decreto	8.000.000,00	
A - Fonte	Valor em R\$	B- Crédito
1. Anulação total: 03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.6900000	3.000.000,00	Criação e Suplementação: 03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.6900000
3 - Instituto De Previdência Do Servidor Municipal 4.4.90.51 - Obras E Instalações 2.302 - Manutenção Da Atividade Previdenciária 6900000 - Rpps - Taxa Administração		3 - Instituto De Previdência Do Servidor Municipal 4.6.90.71 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada 2.302 - Manutenção Da Atividade Previdenciária 6900000 - Rpps - Taxa Administração
2. Anulação toal: 03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.6900000	5.000.000,00	Criação e Suplementação: 03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.6900000
3 - Instituto De Previdência Do Servidor Municipal 4.5.90.61 - Aquisição De Imóveis 2.302 - Manutenção Da Atividade Previdenciária 6900000 - Rpps - Taxa Administração		3 - Instituto De Previdência Do Servidor Municipal 4.6.90.71 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada 2.302 - Manutenção Da Atividade Previdenciária 6900000 - Rpps - Taxa Administração

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

TIPO PLANO : PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.700.000,00	0,00	0,00	12.358.748,61	24.722.732,40	12.358.748,61	24.722.732,40	12.358.748,61	24.722.732,40	137.977.267,60	0,00
Total Natureza da Despesa :		162.700.000,00	0,00	0,00	12.358.748,61	24.722.732,40	12.358.748,61	24.722.732,40	12.358.748,61	24.722.732,40	137.977.267,60	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.200.000,00	0,00	0,00	148.959,09	302.229,73	148.959,09	302.229,73	148.959,09	302.229,73	897.770,27	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.200.000,00	0,00	0,00	148.959,09	302.229,73	148.959,09	302.229,73	148.959,09	302.229,73	897.770,27	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.119,95	0,00	7.119,95	0,00	7.119,95	692.880,05	0,00
29	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.119,95	0,00	7.119,95	0,00	7.119,95	692.880,05	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.02.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.3.20.41.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	100.000,00	0,00	0,00	571,47	1.142,94	571,47	1.142,94	571,47	1.142,94	98.857,06	0,00
30	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	571,47	1.142,94	571,47	1.142,94	571,47	1.142,94	98.857,06	0,00
Total Plano :		164.710.000,00	0,00	0,00	12.508.279,17	25.033.225,02	12.508.279,17	25.033.225,02	12.508.279,17	25.033.225,02	139.676.774,98	0,00

TIPO PLANO : FINANCEIRO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	478.000.000,00	0,00	0,00	37.284.585,09	74.420.895,34	37.284.585,09	74.420.895,34	37.284.585,09	74.420.895,34	403.579.104,66	0,00
Total Natureza da Despesa :		478.000.000,00	0,00	0,00	37.284.585,09	74.420.895,34	37.284.585,09	74.420.895,34	37.284.585,09	74.420.895,34	403.579.104,66	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	53.300.000,00	0,00	0,00	4.274.782,04	8.615.371,15	4.274.782,04	8.615.371,15	4.274.782,04	8.615.371,15	44.684.628,85	0,00
Total Natureza da Despesa :		53.300.000,00	0,00	0,00	4.274.782,04	8.615.371,15	4.274.782,04	8.615.371,15	4.274.782,04	8.615.371,15	44.684.628,85	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	5.400.000,00	0,00	0,00	30.533,83	66.239,00	30.533,83	66.239,00	30.533,83	66.239,00	5.333.761,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	30.533,83	66.239,00	30.533,83	66.239,00	30.533,83	66.239,00	5.333.761,00	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	3.010.000,00	0,00	0,00	320.215,98	359.872,73	180.175,31	219.832,06	180.175,31	219.832,06	2.650.127,27	140.040,67
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	320.215,98	359.872,73	180.175,31	219.832,06	180.175,31	219.832,06	2.650.127,27	140.040,67
Total Plano :			0,00	0,00	41.910.116,94	83.462.378,22	41.770.076,27	83.322.337,55	41.770.076,27	83.322.337,55	456.257.621,78	140.040,67

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	260.092,15	523.625,21	260.092,15	523.625,21	260.779,48	523.625,21	2.476.374,79	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	260.092,15	523.625,21	260.092,15	523.625,21	260.779,48	523.625,21	2.476.374,79	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OFR00451 15/03/2024 10:20:39 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: CARLA RAMOS Versão 05/03/2024 - 16:34 3 / 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	360.000,00	0,00	0,00	35.392,27	70.861,51	35.392,27	70.861,51	35.469,24	35.469,24	289.138,49	35.392,27
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	35.392,27	70.861,51	35.392,27	70.861,51	35.469,24	35.469,24	289.138,49	35.392,27

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00	0,00	54.735,02	109.556,18	54.735,02	109.556,18	54.821,16	54.821,16	890.443,82	54.735,02
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	54.735,02	109.556,18	54.735,02	109.556,18	54.821,16	54.821,16	890.443,82	54.735,02

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	130.000,00	0,00	0,00	3.538,70	62.505,70	12.845,51	24.301,71	17.261,45	20.261,45	67.494,30	42.244,25
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	3.538,70	62.505,70	12.845,51	24.301,71	17.261,45	20.261,45	67.494,30	42.244,25

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	20.569,31	41.403,07	20.569,31	41.403,07	20.569,31	41.403,07	258.596,93	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	20.569,31	41.403,07	20.569,31	41.403,07	20.569,31	41.403,07	258.596,93	0,00

OFR00451 15/03/2024 10:20:39 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: CARLA RAMOS Versão 05/03/2024 - 16:34 4 / 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.650.000,00	0,00	0,00	60.911,55	743.727,30	86.793,09	124.094,33	69.873,46	84.135,61	906.272,70	659.591,69
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.100.000,00	1.535.490,00	0,00	1.535.490,00	2.488.926,31	80.376,64	89.376,64	80.376,64	89.376,64	146.563,69	2.399.549,67
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	22.278,40	45.926,36	22.278,40	45.926,36	22.278,40	45.926,36	254.073,64	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	3.000.000,00	0,00	162.990,36	162.990,36	162.990,36	162.990,36	162.990,36	162.990,36	2.837.009,64	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.766,81	8.325,13	4.766,81	8.325,13	0,00	61.674,87
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

OPR00451

15/03/2024 10:20:39

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: CARLA RAMOS

Versão 05/03/2024 - 16:34

5/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	2.579,37	2.929,37	2.579,37	2.929,37	2.579,37	2.929,37	7.070,63	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	500.000,00	0,00	0,00	4.807,00	28.158,78	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	471.841,22	11.168,78
Total Natureza da Despesa :			0,00									
			0,00									

OPR00451

15/03/2024 10:20:39

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: CARLA RAMOS

Versão 05/03/2024 - 16:34

6/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Plano :		16.450.000,00	4.535.490,00	0,00	2.163.384,13	4.350.610,15	760.408,93	1.220.379,87	748.755,68	1.086.253,60	16.634.879,85	3.264.356,55

TIPO PLANO :

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		720.880.000,00	4.535.490,00	0,00	56.581.780,24	112.846.213,39	55.038.764,37	109.575.942,44	55.027.111,12	109.441.816,17	612.569.276,61	3.404.397,22

DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:0712840
9823

Assinado de forma
digital por DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:07128409823
Dados: 2024.03.15
14:07:54 -03'00'

MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:40236
121898

Digitally signed by MATHEUS
DA SILVA
FERNANDES:40236121898
Date: 2024.03.15 11:25:22
-03'00'

CARLA
DAMASCENO
RAMOS:2832
7168819

Assinado digitalmente
por CARLA
DAMASCENO
RAMOS:2832716881
9

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

OPR00451

15/03/2024 10:20:39

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: CARLA RAMOS

Versão 05/03/2024 - 16:34

7/7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :

PREVIDENCIÁRIO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	94.831,09		187.633,21	1.650.000,00	-1.462.366,79
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.335.528,11		2.670.732,94	15.000.000,00	-12.329.267,06
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.752.323,57		5.434.948,83	39.018.000,00	-33.583.051,17
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	35.469,24		76.050,49	319.000,00	-242.949,51
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	657.990,57		1.315.981,14	7.500.000,00	-6.184.018,86
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	189.662,23		375.266,65	3.300.000,00	-2.924.733,35
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00		24,90	1.000,00	-975,10
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	12.713,31		25.785,60	86.000,00	-60.214,40
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	17.734,64		38.025,28	165.000,00	-126.974,72
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.488.613,50		10.853.849,56	78.227.000,00	-67.373.150,44
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	141.797,39		141.797,39	400.000,00	-258.202,61
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	0,00		0,00	200.000,00	-200.000,00
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	0,00		0,00	500.000,00	-500.000,00
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	5.127.530,03		6.409.034,02	10.000.000,00	-3.590.965,98
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.467.584,26		2.892.541,63	18.795.000,00	-15.902.458,37
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	5.694.038,98		11.396.761,30	75.515.000,00	-64.118.238,70

04/03/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 13/09/2022 - 16:47

1/3



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024							
TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			23.015.816,92	41.818.432,94	250.686.000,00	-208.867.567,06	
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	690.378,20	1.375.228,77	9.220.000,00	-7.844.771,23	
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	372.219,66	733.248,80	5.403.000,00	-4.669.751,20	
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.892.109,11	5.751.683,46	37.049.000,00	-31.297.316,54	
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	15.582.254,18	18.399.957,34	70.000.000,00	-51.600.042,66	
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	150,36	150,36	10.000,00	-9.849,64	
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	108.561,97	220.346,19	1.650.000,00	-1.429.653,81	
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	1.622,00	2.560,41	500.000,00	-497.439,59	
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.784.216,17	11.503.363,82	75.246.000,00	-63.742.636,18	
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL GRUPO 01	260.569,28	520.642,28	8.125.000,00	-7.604.357,72	
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	5.339.479,95	5.339.479,95	60.492.000,00	-55.152.520,05	
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.422.421,85	8.827.420,91	52.500.000,00	-43.672.579,09	
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.652.473,05	3.292.083,76	20.491.000,00	-17.198.916,24	
04/03/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA.SILVA		Versão 13/09/2022 - 16:47		2/3



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024							
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP	220,21	440,42	0,00	440,42	
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	8.036,05	11.977,58	283.000,00	-271.022,42	
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	393.240,23	789.534,36	4.800.000,00	-4.010.465,64	
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	54.280,95	110.173,05	825.000,00	-714.826,95	
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	314.114,08	641.167,26	4.050.000,00	-3.408.832,74	
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado SP	13.552,23	14.990,28	0,00	14.990,28	
TOTAL FINANCEIRO			37.889.899,53	57.534.449,00	356.144.000,00	-298.609.551,00	
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	2.946,05	5.880,82	700.000,00	-694.119,18	
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	10.793,27	19.879,28	60.000,00	-40.120,72	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			13.739,32	25.760,10	760.000,00	-734.239,90	
Total			60.919.455,77	99.378.642,04	607.590.000,00	-508.211.357,96	
Total Retificadora							
Total Geral							
DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA:07128409823		Assinado de forma digital por DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA:07128409823 Dados: 2024.03.15 14:08:45 -03'00'					
		MATHEUS DA SILVA FERNANDES:40236121898					
		Digitally signed by MATHEUS DA SILVA FERNANDES:40236121898 Date: 2024.03.15 11:25:01 -03'00'					
		Matheus da Silva Fernandes Diretor Financeiro					
				CARLA DAMASCENO RAMOS:28327168819			
				Assinado digitalmente por CARLA DAMASCENO RAMOS:28327168819			
				Carla Damasceno Ramos Chefe de Contabilidade e Tesouraria CRC SP 210393/O-9			
04/03/2024		SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA.SILVA		Versão 15/05/2023 - 10:45	
						3/ 3	

Outros

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE	DATA	VALOR
FPM	20/03/2024	727.455,08
FUNDEB	20/03/2024	371.183,50
SIMPLES NACIONAL	20/03/2024	618.887,85
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA/FNAS	20/03/2024	117.631,51
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / FNAS	20/03/2024	76.380,00

FMS CUSTEIO SUS	20/03/2024	269.340,13
FNAS BLOCO PROTEÇÃO ESP. ALTA E MEDIA COMP.	20/03/2024	139.136,00
FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO	20/03/2024	2.703.015,98
SIMPLES NACIONAL	21/03/2024	438.337,66
FMS CUSTEIO SUS	21/03/2024	241.401,91
DNPM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS	21/03/2024	47.156,14
SIMPLES NACIONAL	22/03/2024	5.303.544,20
SIMPLES NACIONAL	25/03/2024	166.297,22
FMS CUSTEIO SUS	25/03/2024	974.624,00
FUNDEB	26/03/2024	18.487.877,66
SIMPLES NACIONAL	26/03/2024	117.565,90

Tiago Monteiro Narazzaki
Supervisor - Análise de Receita

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
META DE ARRECAÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 19.517, DE 12 DE JANEIRO DE 2024.

	Orçado			Realizado			Diferença
Fonte de Receitas	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Tesouro	291.973.000,00	374.888.000,00	666.861.000,00	281.058.542,22	369.602.837,67	650.661.379,89	-16.199.620,11
Transferências e convênios estaduais - Vinculados	67.890.000,00	50.550.000,00	118.440.000,00	72.226.335,73	53.313.273,30	125.539.609,03	7.099.609,03
Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados	8.495.000,00	12.507.000,00	21.002.000,00	7.920.822,13	12.302.956,94	20.223.779,07	-778.220,93
Transferências e convênios federais - Vinculados	26.742.000,00	24.313.000,00	51.055.000,00	27.483.095,40	21.145.313,09	48.628.408,49	-2.426.591,51
Outras fontes de recursos	838.000,00	838.000,00	1.676.000,00	1.049.734,84	369.928,81	1.419.663,65	-256.336,35
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	144,66	119,62	264,28	264,28
Total	395.938.000,00	463.096.000,00	859.034.000,00	389.738.674,98	456.734.429,43	846.473.104,41	-12.560.895,59

Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 19.517, DE 12 DE JANEIRO DE 2024

	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Gabinete do Prefeito							
Folha de pagamento e encargos sociais	46.000,00	46.000,00	92.000,00	83.596,66	80.501,84	164.098,50	72.098,50
Subtotal	46.000,00	46.000,00	92.000,00	83.596,66	80.501,84	164.098,50	72.098,50
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Governança							
Folha de pagamento e encargos sociais	777.000,00	832.000,00	1.609.000,00	739.828,93	729.355,53	1.469.184,46	-139.815,54
Outras despesas correntes	613.000,00	467.000,00	1.080.000,00	926.201,10	1.355.140,09	2.281.341,19	1.201.341,19
Outras despesas correntes - Contingenciado	182.000,00	182.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	-364.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos - Contingenciado	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Subtotal	1.572.000,00	1.492.000,00	3.064.000,00	1.666.030,03	2.084.495,62	3.750.525,65	686.525,65
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Apoio Jurídico							
Folha de pagamento e encargos sociais	868.000,00	867.000,00	1.735.000,00	588.879,35	231.462,65	820.342,00	-914.658,00
Outras despesas correntes	405.000,00	372.000,00	777.000,00	189.841,41	227.769,74	417.611,15	-359.388,85
Outras despesas correntes - Contingenciado	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.298.000,00	1.267.000,00	2.565.000,00	778.720,76	459.232,39	1.237.953,15	-1.327.046,85
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças							
Folha de pagamento e encargos sociais	2.169.000,00	2.128.000,00	4.297.000,00	1.748.988,24	1.668.835,97	3.417.824,21	-879.175,79
Outras despesas correntes	985.000,00	2.971.000,00	3.956.000,00	506.395,33	3.904.929,62	4.411.324,95	455.324,95
Outras despesas correntes - Contingenciado	448.000,00	448.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00
Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	23.590,00	23.590,00	12.590,00
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.602.000,00	5.558.000,00	9.160.000,00	2.255.383,57	5.597.355,59	7.852.739,16	-1.307.260,84

2/6

	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade							
Folha de pagamento e encargos sociais	491.000,00	496.000,00	987.000,00	551.828,95	515.168,65	1.066.997,60	79.997,60
Outras despesas correntes	238.000,00	1.555.000,00	1.793.000,00	365.540,35	1.254.115,15	1.619.655,50	-173.344,50
Outras despesas correntes - Contingenciado	93.000,00	93.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	822.000,00	2.144.000,00	2.966.000,00	917.369,30	1.784.003,80	2.701.373,10	-264.626,90
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras							
Folha de pagamento e encargos sociais	363.000,00	383.000,00	746.000,00	340.293,28	333.609,82	673.903,10	-72.096,90
Outras despesas correntes	852.000,00	1.037.000,00	1.889.000,00	885.325,27	1.493.248,45	2.378.573,72	489.573,72
Outras despesas correntes - Contingenciado	220.000,00	220.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
Investimentos	3.214.000,00	7.879.000,00	11.093.000,00	301.830,09	7.977.344,06	8.279.174,15	-2.813.825,85
Investimentos - Contingenciado	2.176.000,00	2.176.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.352.000,00
Subtotal	6.825.000,00	11.695.000,00	18.520.000,00	1.527.448,64	9.804.202,33	11.331.650,97	-7.188.349,03
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Educação e Cidadania							
Folha de pagamento e encargos sociais	50.392.000,00	41.533.000,00	91.925.000,00	51.931.937,31	36.580.736,73	88.512.674,04	-3.412.325,96
Outras despesas correntes	27.959.000,00	37.553.000,00	65.512.000,00	42.560.772,83	60.775.094,51	103.335.867,34	37.823.867,34
Investimentos	18.841.000,00	2.069.000,00	20.910.000,00	17.679.283,51	9.016.085,07	26.695.368,58	5.785.368,58
Subtotal	97.192.000,00	81.155.000,00	178.347.000,00	112.171.993,65	106.371.916,31	218.543.909,96	40.196.909,96
	Orçado			Realizado			Diferença (Realizado - Orçado)
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	
Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida							
Folha de pagamento e encargos sociais	559.000,00	576.000,00	1.135.000,00	603.677,79	608.360,51	1.212.038,30	77.038,30
Outras despesas correntes	3.343.000,00	4.088.000,00	7.431.000,00	2.514.918,71	5.117.393,11	7.632.311,82	201.311,82
Outras despesas correntes - Contingenciado	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Investimentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	434.530,71	434.530,71	388.530,71
Investimentos - Contingenciado	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
Subtotal	4.252.000,00	5.107.000,00	9.359.000,00	3.118.596,50	6.160.284,33	9.278.880,83	-80.119,17

3/6

	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão							
Folha de pagamento e encargos sociais	892.000,00	948.000,00	1.840.000,00	762.196,64	756.441,33	1.518.637,97	-321.362,03
Outras despesas correntes	5.444.000,00	7.085.000,00	12.529.000,00	7.504.224,24	6.045.524,28	13.549.748,52	1.020.748,52
Outras despesas correntes - Contingenciado	677.000,00	677.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.354.000,00
Investimentos	2.000,00	43.000,00	45.000,00	0,00	40.762,62	40.762,62	-4.237,38
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.015.000,00	8.753.000,00	15.768.000,00	8.266.420,88	6.842.728,23	15.109.149,11	-658.850,89
	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Manutenção da Cidade							
Folha de pagamento e encargos sociais	1.740.000,00	1.757.000,00	3.497.000,00	1.713.755,94	1.597.247,18	3.311.003,12	-185.996,88
Outras despesas correntes	5.784.000,00	12.060.000,00	17.844.000,00	929.069,50	21.144.267,26	22.073.336,76	4.229.336,76
Outras despesas correntes - Contingenciado	1.384.000,00	1.384.000,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00
Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	78.665,42	78.665,42	-171.334,58
Investimentos - Contingenciado	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
Subtotal	8.908.000,00	15.465.000,00	24.373.000,00	2.642.825,44	22.820.179,86	25.463.005,30	1.090.005,30
	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Saúde							
Folha de pagamento e encargos sociais	17.603.000,00	20.431.000,00	38.034.000,00	17.394.892,15	19.696.668,59	37.091.560,74	-942.439,26
Outras despesas correntes	14.398.000,00	55.766.000,00	70.164.000,00	20.951.365,98	57.640.851,81	78.592.217,79	8.428.217,79
Investimentos	96.000,00	748.000,00	844.000,00	5.635,70	172.406,45	178.042,15	-665.957,85
Subtotal	32.097.000,00	76.945.000,00	109.042.000,00	38.351.893,83	77.509.926,85	115.861.820,68	6.819.820,68
	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Mobilidade Urbana							
Folha de pagamento e encargos sociais	765.000,00	823.000,00	1.588.000,00	806.322,60	779.032,73	1.585.355,33	-2.644,67
Outras despesas correntes	4.633.000,00	5.696.000,00	10.329.000,00	8.131.121,91	18.863.244,15	26.994.366,06	16.665.366,06
Outras despesas correntes - Contingenciado	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	784.350,17	1.315.039,80	2.099.389,97	2.099.389,97
Investimentos - Contingenciado	5.396.000,00	11.326.000,00	16.722.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.722.000,00
Subtotal	11.394.000,00	18.445.000,00	29.839.000,00	9.721.794,68	20.957.316,68	30.679.111,36	840.111,36

4/6

	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico							
Folha de pagamento e encargos sociais	195.000,00	207.000,00	402.000,00	233.517,82	222.517,68	456.035,50	54.035,50
Outras despesas correntes	26.000,00	92.000,00	118.000,00	14.921,07	74.041,98	88.963,05	-29.036,95
Outras despesas correntes - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Investimentos - Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	221.000,00	308.000,00	529.000,00	248.438,89	296.559,66	544.998,55	15.998,55
	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Secretaria de Proteção ao Cidadão							
Folha de pagamento e encargos sociais	3.758.000,00	3.781.000,00	7.539.000,00	4.332.341,60	3.591.003,17	7.923.344,77	384.344,77
Outras despesas correntes	25.000,00	225.000,00	250.000,00	27.412,14	716.430,10	743.842,24	493.842,24
Outras despesas correntes - Contingenciado	69.000,00	69.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
Investimentos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	6.090,00	6.090,00	-29.910,00
Subtotal	3.852.000,00	4.111.000,00	7.963.000,00	4.359.753,74	4.313.523,27	8.673.277,01	710.277,01
	Orçado			Realizado			Diferença
	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	(Realizado - Orçado)
Encargos Gerais							
Folha de pagamento e encargos sociais	3.692.000,00	5.479.000,00	9.171.000,00	4.718.492,56	6.141.847,13	10.860.339,69	1.689.339,69
Juros da dívida	1.848.000,00	8.198.000,00	10.046.000,00	1.565.814,79	9.599.641,29	11.165.456,08	1.119.456,08
Outras despesas correntes	7.985.000,00	12.239.000,00	20.224.000,00	7.050.477,42	12.600.583,18	19.651.060,60	-572.939,40
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	7.555.000,00	23.163.000,00	30.718.000,00	2.700.260,61	22.616.915,29	25.317.175,90	-5.400.824,10
Reserva de contingência	417.000,00	417.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	-834.000,00
Subtotal	21.497.000,00	49.496.000,00	70.993.000,00	16.035.045,38	50.958.986,89	66.994.032,27	-3.998.967,73
Subtotal orçamentário	200.593.000,00	281.987.000,00	482.580.000,00	202.145.311,95	316.041.213,65	518.186.525,60	35.606.525,60

5/6

6/6

				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			
				Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024			
				Exercício de 2024			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
0000000000			RECEITAS CORRENTES	484.875.992,29	917.173.941,07	4.286.344.000,00	-3.369.170.058,93
1000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248.831.458,92	346.845.192,35	1.277.828.000,00	-930.982.807,65
1100000000			IMPOSTOS	235.751.056,59	331.769.606,61	1.236.499.000,00	-904.729.393,39
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	167.631.748,67	189.907.096,32	482.772.000,00	-292.864.903,68
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.531.627,96	177.548.091,21	391.431.000,00	-213.882.908,79
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	113.141.679,61	121.955.509,17	250.248.000,00	-128.292.490,83
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	43.871.201,33	45.924.640,78	82.698.000,00	-36.773.359,22
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	243.604,47	282.118,13	2.096.000,00	-1.813.881,87
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.692.934,11	8.177.984,46	43.131.000,00	-34.953.015,54
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	582.208,44	1.207.838,67	13.258.000,00	-12.050.161,33
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.100.120,71	12.359.005,11	91.341.000,00	-78.981.994,89
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.100.120,71	12.359.005,11	91.192.000,00	-78.832.994,89
1125302001	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
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.516.498,42	35.158.401,61	190.008.000,00	-154.849.598,39
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.516.498,42	35.158.401,61	190.008.000,00	-154.849.598,39
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.993.968,64	27.246.339,57	189.008.000,00	-161.761.660,43
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.299.929,66	15.849.578,27	113.493.000,00	-97.643.421,73
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.694.038,98	11.396.761,30	75.515.000,00	-64.118.238,70
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.522.529,78	7.912.062,04	1.000.000,00	6.912.062,04
1130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.522.529,78	7.912.062,04	1.000.000,00	6.912.062,04
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	51.602.809,50	106.704.108,68	563.719.000,00	-457.014.891,32
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.602.809,50	106.704.108,68	563.719.000,00	-457.014.891,32
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	51.602.809,50	106.704.108,68	563.719.000,00	-457.014.891,32
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	40.499.220,40	82.288.487,42	422.902.000,00	-340.613.512,58
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	144.151,46	335.537,96	11.322.000,00	-10.986.462,04
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	9.279.778,15	19.925.030,46	107.334.000,00	-87.408.969,54
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	160.428,63	319.130,52	2.728.000,00	-2.408.869,48
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.639,00	3.294,34	62.000,00	-58.705,66
DFR00710	20/03/2024						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.238.730,47	3.267.657,55	14.637.000,00	-11.369.342,45
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	278.861,39	564.970,43	4.734.000,00	-4.169.029,57
11200000000			TAXAS	13.080.402,33	15.075.585,74	41.327.000,00	-26.251.414,26
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	210.718,96	382.236,14	11.045.000,00	-10.662.763,86
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.611,73	291.865,51	10.399.000,00	-10.107.134,49
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	147,85	2.513,56	372.000,00	-369.486,44
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	34.756,27	7.843.000,00	-7.808.243,73
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	443,57	32.000,00	-31.556,43
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	137.894,60	211.076,93	1.497.000,00	-1.285.923,07
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	0,00	1.575,70	382.000,00	-380.424,30
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	19.149,06	36.503,45	143.000,00	-106.496,55
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,13	2,13	1.000,00	-997,87
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	2.418,09	4.993,90	122.000,00	-117.006,10
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.107,23	90.370,63	646.000,00	-555.629,37
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	51.107,23	90.370,63	646.000,00	-555.629,37
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.869.683,37	14.693.349,60	30.282.000,00	-15.588.650,40
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.869.683,37	14.693.349,60	30.282.000,00	-15.588.650,40
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	12.867.577,99	14.689.185,23	30.273.000,00	-15.583.814,77
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	614,20	1.220,97	1.000,00	220,97
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	76,78	114,60	3.000,00	-2.885,40
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	1.414,40	2.828,80	5.000,00	-2.171,20
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	3.600.620,74	6.228.628,56	31.676.000,00	-25.447.371,44
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.600.620,74	6.228.628,56	31.676.000,00	-25.447.371,44

OFR00710 20/03/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.600.620,74	6.228.628,56	31.676.000,00	-25.447.371,44
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.600.620,74	6.228.628,56	31.676.000,00	-25.447.371,44
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	1.227.468,66	1.432.081,70	3.461.000,00	-2.028.918,30
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.373.152,08	4.796.546,86	28.215.000,00	-23.418.453,14
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.140.619,93	6.306.089,97	170.994.000,00	-164.687.910,03
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	171.860,79	406.394,33	3.051.000,00	-2.644.605,67
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	171.860,79	406.394,33	3.051.000,00	-2.644.605,67
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	137.289,21	342.187,75	2.882.000,00	-2.539.812,25
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.927,40	47.095,28	420.000,00	-372.904,72
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	17.927,40	47.095,28	420.000,00	-372.904,72
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	119.361,81	295.092,47	2.462.000,00	-2.166.907,53
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	119.361,81	295.092,47	2.462.000,00	-2.166.907,53
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	34.571,58	64.206,58	169.000,00	-104.793,42
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	34.571,58	64.206,58	165.000,00	-100.793,42
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.968.759,14	5.899.695,64	47.943.000,00	-42.043.304,36
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.968.759,14	5.899.695,64	47.867.000,00	-41.967.304,36
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.968.759,14	5.899.695,64	47.867.000,00	-41.967.304,36
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	190.478,99	271.443,21	2.762.000,00	-2.490.556,79
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.583,13	32.830,87	354.000,00	-321.169,13
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	31.756,29	58.218,37	1.049.000,00	-990.781,63
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	6.931,18	15.213,84	0,00	15.213,84
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	4.258,58	10.180,93	245.000,00	-234.819,07
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	54.738,76	101.362,57	3.898.000,00	-3.796.637,43
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	2.038,97	2.038,97	130.000,00	-127.961,03
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	738,03	1.344,58	12.000,00	-10.655,42
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.998,24	22.206,18	115.000,00	-92.793,82
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.394,92	84.507,41	935.000,00	-850.492,59

OFR00710 20/03/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	70.664,21	141.250,32	1.196.000,00	-1.054.749,68
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	8.113,21	16.664,55	153.000,00	-136.335,45
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	26.144,56	45.118,40	310.000,00	-264.881,60
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3,18	7,02	0,00	7,02
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	4.696,94	10.412,21	0,00	10.412,21
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	612,84	2.170,77	0,00	2.170,77
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	171,57	379,89	0,00	379,89
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	14,73	32,56	0,00	32,56
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	237,61	584,84	50.000,00	-49.415,16
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	8.303,57	15.806,84	308.000,00	-292.193,16
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	1.496,69	3.318,09	0,00	3.318,09
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	128,96	284,92	2.000,00	-1.715,08
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	35.571,20	67.723,13	0,00	67.723,13
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	51.481,68	112.537,91	396.000,00	-283.462,09
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	4.020,29	5.918,61	93.000,00	-87.081,39
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.416,78	7.454,27	1.000,00	6.454,27
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	81,90	180,66	0,00	180,66
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33,85	431,11	9.000,00	-8.568,89
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	140,61	310,41	0,00	310,41
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	194,60	429,96	0,00	429,96
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	74,88	165,44	1.000,00	-834,56
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	145,33	3.401,20	0,00	3.401,20
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	215,82	2.756,50	15.000,00	-12.243,50
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	23.682,45	51.981,15	207.000,00	-155.018,85
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	119,62	264,28	0,00	264,28
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.451.010,66	2.679.264,84	28.735.000,00	-26.055.735,16
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.399,61	3.072,99	135.000,00	-131.927,01
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	192.071,00	417.603,11	47.000,00	370.603,11

OFR00710 20/03/2024 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	8.137,42	18.040,15	292.000,00	-273.959,85
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	89.816,42	268.211,03	3.235.000,00	-2.966.788,97
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	18,05	45,89	2.000,00	-1.954,11
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	32.618,03	68.574,43	253.000,00	-184.425,57
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	365,49	813,49	3.000,00	-2.186,51
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	136.484,93	299.996,79	504.000,00	-204.003,21
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	69,89	153,01	0,00	153,01
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	2.493,27	5.532,12	25.000,00	-19.467,88
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	5,79	12,79	0,00	12,79
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	88,26	195,01	0,00	195,01
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	196,68	425,21	2.000,00	-1.574,79
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	5.020,84	10.001,20	135.000,00	-124.998,80
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	104,37	233,07	0,00	233,07
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	548,43	1.203,81	0,00	1.203,81
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	24.640,35	54.373,56	0,00	54.373,56
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	5.201,27	11.416,71	0,00	11.416,71
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	46.959,87	103.076,17	0,00	103.076,17
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	449,68	992,72	0,00	992,72
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	0,99	2,18	0,00	2,18
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	5,84	12,89	0,00	12,89
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	7,33	16,20	0,00	16,20
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	11.674,15	28.773,26	340.000,00	-311.226,74
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	26,60	58,71	0,00	58,71
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	390,10	861,20	0,00	861,20
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	356,21	787,01	0,00	787,01
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	30.567,04	67.342,07	447.000,00	-379.657,93
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	23.162,85	27.294,02	0,00	27.294,02

OFR00710 20/03/2024 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.529,09	7.746,30	0,00	7.746,30
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	8,77	19,38	0,00	19,38
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMJDCAO	66.109,21	148.976,72	691.000,00	-542.023,28
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	26,62	58,81	0,00	58,81
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	3.645,74	8.061,62	0,00	8.061,62
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	-1.552,79	0,00	0,00	0,00
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	150,24	328,92	0,00	328,92
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	2.017,25	4.731,82	0,00	4.731,82
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	279,12	616,91	0,00	616,91
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	152.462,24	334.652,20	500.000,00	-165.347,80
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	1.469,92	2.407,11	27.000,00	-24.592,89
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	4.788,25	10.210,46	14.000,00	-3.789,54
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	4,04	23.570,76	0,00	23.570,76
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	0,00	509,86	0,00	509,86
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.803,20	8.205,77	229.000,00	-220.794,23
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Próspera Família	512,13	2.860,60	0,00	2.860,60
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	343,99	789,69	0,00	789,69
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	460,40	1.017,21	0,00	1.017,21
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	158,47	350,11	0,00	350,11
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	17.397,95	52.577,04	0,00	52.577,04
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	332,12	733,79	0,00	733,79
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	8.301,25	34.388,97	0,00	34.388,97
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	8.960,17	17.648,89	0,00	17.648,89
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	551,55	1.334,80	0,00	1.334,80
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	12,05	26,63	0,00	26,63
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.077,22	2.270,83	0,00	2.270,83
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.262,31	2.800,24	0,00	2.800,24

OFR00710

20/03/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	6.590,38	14.565,95	0,00	14.565,95
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	3.327,97	8.242,76	0,00	8.242,76
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.947,70	8.665,13	0,00	8.665,13
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.300,39	2.873,08	0,00	2.873,08
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	994,74	2.197,77	0,00	2.197,77
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	45,91	101,44	0,00	101,44
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	7.719,03	18.408,34	10.000,00	8.408,34
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	5.214,50	11.524,98	0,00	11.524,98
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	0,00	21,46	0,00	21,46
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	35,50	1.842,80	0,00	1.842,80
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	1.240,60	3.628,38	0,00	3.628,38
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	623,59	1.377,77	0,00	1.377,77
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	2.032,73	2.032,73	0,00	2.032,73
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
13600000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610110000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610111000	0001	2023	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Fomecedores	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.875.700,22	538.027.071,90	2.668.889.000,00	-2.130.861.928,10
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.314.065,00	76.795.432,44	443.328.000,00	-366.532.567,56
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.032.965,91	26.119.079,68	137.084.000,00	-110.964.920,32
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.020.368,56	26.094.638,75	136.506.000,00	-110.411.361,25
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.020.368,56	26.094.638,75	124.031.000,00	-97.936.361,25
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.020.368,56	26.094.638,75	124.031.000,00	-97.936.361,25

OFR00710

20/03/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.475.000,00	-12.475.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.431.000,00	-5.431.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.204.000,00	-5.204.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.597,35	24.440,93	578.000,00	-553.559,07
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12.597,35	24.440,93	578.000,00	-553.559,07
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.353.576,97	2.597.704,16	17.222.000,00	-14.624.295,84
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	19.676,20	248.000,00	-228.323,80
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	128.430,85	155.969,06	2.958.000,00	-2.802.030,94
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	128.430,85	155.969,06	2.958.000,00	-2.802.030,94
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.225.146,12	2.422.058,90	14.016.000,00	-11.593.941,10
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	986.261,24	1.914.893,68	11.232.000,00	-9.317.106,32
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	986.261,24	1.914.893,68	11.232.000,00	-9.317.106,32
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	36.090,92	89.535,79	386.000,00	-296.464,21
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	36.090,92	89.535,79	386.000,00	-296.464,21
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	202.793,96	417.629,43	2.398.000,00	-1.980.370,57
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	202.793,96	417.629,43	2.398.000,00	-1.980.370,57
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	15.794.631,88	32.135.503,48	194.839.000,00	-162.703.496,52
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.794.631,88	32.135.503,48	194.839.000,00	-162.703.496,52
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.129.742,45	6.375.279,22	39.700.000,00	-33.324.720,78
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.542.350,45	5.189.199,22	31.400.000,00	-26.210.800,78
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	587.392,00	1.186.080,00	8.300.000,00	-7.113.920,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.633.781,69	22.690.423,25	130.939.000,00	-108.248.576,75
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.633.781,69	22.690.423,25	130.939.000,00	-108.248.576,75
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	679.160,04	1.809.760,08	9.409.000,00	-7.599.239,92

OFR00710 20/03/2024 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	120.122,12	240.244,24	1.900.000,00	-1.659.755,76
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	101.435,84	609.000,00	-507.564,16
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	508.320,00	1.468.080,00	6.900.000,00	-5.431.920,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	351.947,70	703.895,40	4.300.000,00	-3.596.104,60
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	703.895,40	4.300.000,00	-3.596.104,60
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	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	0,00	556.145,53	10.491.000,00	-9.934.854,47
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.204.886,57	13.185.710,48	85.306.000,00	-72.120.289,52
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.847.142,89	11.827.966,80	71.906.000,00	-60.078.033,20
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	2.847.142,89	11.827.966,80	71.906.000,00	-60.078.033,20
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.357.743,68	1.357.743,68	12.665.000,00	-11.307.256,32
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	276.870,00	276.870,00	2.623.000,00	-2.346.130,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	25.840,00	25.840,00	290.000,00	-264.160,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	466.375,40	466.375,40	4.541.000,00	-4.074.624,60
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	573.880,80	573.880,80	5.036.000,00	-4.462.119,20
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.997,48	8.997,48	114.000,00	-105.002,52
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.780,00	5.780,00	61.000,00	-55.220,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.496.668,52	0,00	1.496.668,52
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	595.241,22	595.241,22	4.916.000,00	-4.320.758,78
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	595.241,22	595.241,22	4.916.000,00	-4.320.758,78
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	440.877,71	440.877,71	2.865.000,00	-2.424.122,29

OFR00710 20/03/2024 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	774.000,00	-774.000,00
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	154.363,51	154.363,51	1.277.000,00	-1.122.636,49
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.762,45	665.524,90	3.961.000,00	-3.295.475,10
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	332.762,45	665.524,90	3.961.000,00	-3.295.475,10
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	332.762,45	665.524,90	3.961.000,00	-3.295.475,10
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.935.776,87	349.731.397,42	1.682.405.000,00	-1.332.673.602,58
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	128.538.911,81	336.406.444,27	1.646.620.000,00	-1.310.213.555,73
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	93.881.452,27	215.320.093,14	1.408.321.000,00	-1.193.000.906,86
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	93.881.452,27	215.320.093,14	1.408.321.000,00	-1.193.000.906,86
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	34.027.517,42	119.653.848,91	230.463.000,00	-110.809.151,09
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	34.027.517,42	119.653.848,91	230.463.000,00	-110.809.151,09
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	629.942,12	1.338.822,80	7.718.000,00	-6.379.177,20
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	629.942,12	1.338.822,80	7.718.000,00	-6.379.177,20
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	93.679,42	118.000,00	-24.320,58
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.396.865,06	13.324.953,15	34.018.000,00	-20.693.046,85
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.568.161,10	4.994.108,06	4.500.000,00	494.108,06
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	4.568.161,10	4.994.108,06	4.500.000,00	494.108,06
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.925,72	8.327.066,85	29.518.000,00	-21.190.933,15
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.824.925,72	2.824.925,72	29.518.000,00	-26.693.074,28
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	0,00	4.181.053,99	0,00	4.181.053,99
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	0,00	1.321.087,14	0,00	1.321.087,14
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.778,24	3.778,24	0,00	3.778,24
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	3.778,24	3.778,24	0,00	3.778,24
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
OFR00710	20/03/2024	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	4.847,45	5.174,37	160.000,00	-154.825,63
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.560,61	5.678,98	9.000,00	-3.321,02
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	3.004,58	9.000,00	-5.995,42
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.539,79	2.653,58	0,00	2.653,58
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,82	20,82	0,00	20,82
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.708.545,92	6.045.039,76	35.760.000,00	-29.714.960,24
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.708.545,92	6.045.039,76	33.969.000,00	-27.923.960,24
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	182.743,27	455.239,64	444.000,00	11.239,64
19210000000			INDENIZAÇÕES	1.999,02	25.705,12	444.000,00	-418.294,88
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.999,02	25.705,12	444.000,00	-418.294,88
19219901001	0001	2171	Indenizações	1.999,02	25.705,12	444.000,00	-418.294,88
19220000000			RESTITUIÇÕES	180.744,25	429.534,52	0,00	429.534,52
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.744,25	429.534,52	0,00	429.534,52
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.744,25	429.534,52	0,00	429.534,52
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	180.744,25	429.534,52	0,00	429.534,52
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.092.411,69	12.453.839,13	97.305.000,00	-84.851.160,87
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.092.411,69	12.453.839,13	97.305.000,00	-84.851.160,87
19999900000			OUTRAS RECEITAS	7.092.411,69	12.453.839,13	97.305.000,00	-84.851.160,87
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	7.092.411,69	12.453.839,13	97.305.000,00	-84.851.160,87
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	3.532.355,30	3.635.496,11	12.205.000,00	-8.569.503,89
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	271.933,87	404.753,42	2.886.000,00	-2.481.246,58
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	295.124,06	544.370,86	3.056.000,00	-2.511.629,14
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
OFR00710	20/03/2024	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	1.568.213,07	17.335.000,00	-15.766.786,93
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	47.656,41	82.198,95	867.000,00	-784.801,05
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	300,00	1.345.000,00	-1.344.700,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	748.000,00	-748.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	63.749,34	205.963,40	2.374.000,00	-2.168.036,60
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	668.507,00	1.501.691,31	30.000.000,00	-28.498.308,69
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	107.915,32	239.404,71	1.449.000,00	-1.209.595,29
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	14.946,74	19.242,56	45.000,00	-25.757,44
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	487.127,35	610.905,74	6.562.000,00	-5.951.094,26
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	28.200,00	47.760,00	96.000,00	-48.240,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	10.980,32	20.921,63	2.939.000,00	-2.918.078,37
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	229.893,49	553.038,48	8.409.000,00	-7.855.961,52
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.333.872,49	3.019.578,89	6.973.000,00	-3.953.421,11
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	571.832,82	1.711.154,54	44.656.000,00	-42.944.845,46
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	571.832,82	1.711.154,54	44.656.000,00	-42.944.845,46
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24229901018	0002	2029	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	199.874,08	0,00	199.874,08
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	571.832,82	1.511.280,46	15.656.000,00	-14.144.719,54
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	571.832,82	1.511.280,46	15.656.000,00	-14.144.719,54
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	571.832,82	1.511.280,46	15.656.000,00	-14.144.719,54
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	3.094,04	3.427,16	900.000,00	-896.572,84

OFR00710

20/03/2024

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 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	568.738,78	856.534,99	7.756.000,00	-6.899.465,01
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	651.318,31	7.000.000,00	-6.348.681,69
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-28.714.375,68	-72.412.971,20	-354.223.000,00	281.810.028,80
91000000000			Dedução	-28.714.375,68	-72.412.971,20	-354.223.000,00	281.810.028,80
91700000000			Dedução da Receita	-28.714.375,68	-72.412.971,20	-354.223.000,00	281.810.028,80
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-3.006.593,12	-5.223.815,77	-24.922.000,00	19.698.184,23
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-3.004.073,66	-5.218.927,61	-24.806.000,00	19.587.072,39
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-2.519,46	-4.888,16	-116.000,00	111.111,84
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-25.707.782,56	-67.189.155,43	-329.301.000,00	262.111.844,57
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-18.776.290,44	-43.064.018,59	-281.664.000,00	238.599.981,41
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-6.805.503,69	-23.930.770,24	-46.093.000,00	22.162.229,76
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-125.988,43	-194.366,60	-1.544.000,00	1.349.633,40
Total				485.447.825,11	918.885.095,61	4.331.000.000,00	-3.412.114.904,39
Total Retificadora				-28.714.375,68	-72.412.971,20	-354.223.000,00	281.810.028,80
Total Geral				456.733.449,43	846.472.124,41	3.976.777.000,00	-3.130.304.875,59

OFR00710

20/03/2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

			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		6.385.541,46	71.324,35	22.986,55	269.589,29	130.597,94	6.433.879,26
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.621.634,47	323,22	4.210,19	323,22	5.552,06	4.617.747,50
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.006.360,11	43.692,09	12.785,79	237.300,88	119.055,31	1.037.266,41
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	757.546,88	27.309,04	5.990,57	31.965,19	5.990,57	778.865,35
5300		18.562.197,30	18.446.663,64	18.862.847,01	39.665.566,16	38.705.948,44	18.146.013,93
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	801.139,23	801.139,23	1.658.972,81	1.660.529,97	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.194.883,94	2.194.883,94	4.398.697,16	4.402.356,67	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	1.937.976,23	4.178.801,31	4.516.550,95	10.052.351,91	9.522.250,60	1.600.226,59
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	419.391,03	744.904,26	433.960,82	1.881.265,10	1.544.785,97	730.334,47
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	249.278,34	249.278,34	513.688,08	518.186,75	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	9.341,32	9.341,32	19.019,67	19.019,67	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	24.369,30	21.601,84	22.743,34	44.345,18	47.292,61	23.227,80
3212 - HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	2.1.8.8.1.01.99	2.249.355,73	315.905,68	635.098,54	1.232.696,55	1.171.831,82	1.930.162,87
3213 - DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	705.299,52	99.663,86	91.000,00	171.481,54	142.187,50	713.963,38
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	192.884,40	192.884,40	385.450,03	385.990,58	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.973.643,18	5.487.078,23	5.635.505,11	11.121.422,59	11.176.799,70	6.825.216,30
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	1.294.176,12	335.120,15	312.464,39	597.557,26	569.063,39	1.316.831,88
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	161.997,80	59.619,65	63.297,42	114.842,78	136.942,26	158.320,03
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	2.896,08	173,63	2.896,08	3.083,90	7.567,25	173,63
OFR00233	20/03/2024	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: 01/02/2024 à 29/02/2024

			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	1.930,41	115,71	1.930,41	2.055,59	5.044,24	115,71
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJIC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	73.881,42	73.881,42	147.348,08	148.507,81	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	495.300,57	503.039,66	495.300,57	996.318,77	977.251,15	503.039,66
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.390.038,26	1.389.629,92	1.389.590,96	2.773.618,63	2.799.432,69	1.390.077,22
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	74.078,77	78.384,12	74.078,77	150.873,59	134.780,33	78.384,12
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	29.513,41	28.895,23	29.513,41	58.408,64	60.712,95	28.895,23
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	118.501,46	118.025,66	118.501,46	236.527,12	240.603,69	118.025,66
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	12.243,55	11.847,96	12.243,55	24.091,51	24.455,22	11.847,96
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	52.243,76	52.828,65	52.243,76	105.072,41	107.758,39	52.828,65
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	12.766,04	15.530,82	8.036,05	23.469,65	11.977,58	20.260,81
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	229.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	0,00	247.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	110.608,88	3.508,06	0,00	7.617,62	0,00	114.116,94
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	1.327,72	1.026,69	1.327,72	2.354,41	2.625,84	1.026,69
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	15.142,51	13.958,53	15.142,51	29.101,04	30.092,29	13.958,53
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	9.437,91	9.469,91	9.437,91	18.907,82	17.710,63	9.469,91
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	3.825,19	3.477,61	3.825,19	7.302,80	3.825,19	3.477,61
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.108.885,58	1.434.647,85	1.416.749,44	2.851.623,92	2.836.365,70	2.126.783,99
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		290.499,68	104.220,31	79.678,22	314.655,99	240.948,48	315.041,77
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	20/03/2024	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: 01/02/2024 à 29/02/2024

		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	149.209,13	104.220,31	79.678,22	314.655,99	240.948,48	173.751,22
	Total Fonte:	25.238.238,44	18.622.208,30	18.965.511,78	40.249.811,44	39.077.494,86	24.894.934,96
	TOTAL CREDORA :	25.238.238,44	18.622.208,30	18.965.511,78	40.249.811,44	39.077.494,86	24.894.934,96

		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:	24.232.341,71	18.622.208,30	18.965.511,78	40.249.811,44	39.077.494,86	23.889.038,23
	TOTAL GERAL :	26.244.135,17	18.622.208,30	18.965.511,78	40.249.811,44	39.077.494,86	25.900.831,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	4.826,49	289,34	4.826,49	5.139,49	12.611,49	289,34
2.1.8.8.1.01.10	0,00	249.278,34	249.278,34	513.688,08	518.186,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3.825,19	3.477,61	3.825,19	7.302,80	3.825,19	3.477,61
2.1.8.8.1.01.13	0,00	192.884,40	192.884,40	385.450,03	385.990,58	0,00
2.1.8.8.1.01.14	2.108.885,58	1.434.647,85	1.416.749,44	2.851.623,92	2.836.365,70	2.126.783,99
2.1.8.8.1.01.15	2.188.390,01	4.392.520,36	4.382.826,65	8.775.063,28	8.780.069,22	2.198.083,72
2.1.8.8.1.01.16	705.299,52	99.663,86	91.000,00	171.481,54	142.187,50	713.963,38
2.1.8.8.1.01.17	1.294.176,12	335.120,15	312.464,39	597.557,26	569.063,39	1.316.831,88
2.1.8.8.1.01.99	3.041.519,79	1.347.726,45	1.621.978,66	3.460.544,05	3.286.821,32	2.767.267,58
2.1.8.8.1.03.01	757.546,88	36.650,36	15.331,89	50.984,86	25.010,24	778.865,35
2.1.8.8.1.03.02	1.006.360,11	43.692,09	12.785,79	237.300,88	119.055,31	1.037.266,41
2.1.8.8.1.04.01	4.621.634,47	323,22	4.210,19	323,22	5.552,06	4.617.747,50
2.1.8.8.2.01.01	6.986.409,22	5.502.609,05	5.643.541,16	11.144.892,24	11.188.777,28	6.845.477,11
2.1.8.8.3.01.02	2.519.365,06	4.983.325,22	5.013.809,19	12.048.459,79	11.203.978,83	2.488.881,09
Total:	24.232.341,71	18.622.208,30	18.965.511,78	40.249.811,44	39.077.494,86	23.889.038,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248.831.458,92	346.845.192,35	71,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.571.089,64	160.241.385,15	45,91
CONTRIBUIÇÕES	3.600.620,74	6.228.628,56	57,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.665.075,91	19.314.184,70	44,86
RECEITA PATRIMONIAL	3.140.619,93	6.306.089,97	49,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.115.365,96	1.517.793.968,99	24,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.875.700,22	538.027.071,90	40,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.427.592,48	19.766.958,29	52,75				
Total Correntes	484.875.992,29	917.173.941,07	52,87	Total Correntes	448.351.531,51	1.697.349.538,84	26,41

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	571.832,82	1.711.154,54	33,42	INVESTIMENTOS	61.049.126,37	120.149.995,79	50,81
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.269.342,34	57.569.275,32	71,69
Total Capital	571.832,82	1.711.154,54	33,42	Total Capital	102.318.468,71	177.719.271,11	57,57

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	0,00	85.139,05	0,00	REPASSE CEDIDO	30.999.384,30	46.650.121,22	66,45
RECEITAS CORRENTES	484.875.992,29	917.173.941,07	52,87	DESPESAS CORRENTES	448.351.531,51	1.697.349.538,84	26,41
RECEITAS DE CAPITAL	571.832,82	1.711.154,54	33,42	DESPESAS DE CAPITAL	102.318.468,71	177.719.271,11	57,57
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00				
Dedução da Receita Corrente	28.714.375,68	72.412.971,20	39,65				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	124.935.935,09	1.075.161.667,71	11,62	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	581.669.384,52	1.921.718.931,17	30,27	TOTAL	581.669.384,52	1.921.718.931,17	30,27

OFR000383 21/03/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/01/2024 à 29/02/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	346.845.192,35	346.845.192,35	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.241.385,15	160.241.385,15	100,00
CONTRIBUIÇÕES	6.228.628,56	6.228.628,56	100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.314.184,70	19.314.184,70	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.306.089,97	6.306.089,97	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.793.968,99	1.517.793.968,99	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538.027.071,90	538.027.071,90	100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.766.958,29	19.766.958,29	100,00				
Total Correntes	917.173.941,07	917.173.941,07	100,00	Total Correntes	1.697.349.538,84	1.697.349.538,84	100,00

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.711.154,54	1.711.154,54	100,00	INVESTIMENTOS	120.149.995,79	120.149.995,79	100,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.569.275,32	57.569.275,32	100,00
Total Capital	1.711.154,54	1.711.154,54	100,00	Total Capital	177.719.271,11	177.719.271,11	100,00

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	85.139,05	85.139,05	100,00	REPASSE CEDIDO	46.650.121,22	46.650.121,22	100,00
RECEITAS CORRENTES	917.173.941,07	917.173.941,07	100,00	DESPESAS CORRENTES	1.697.349.538,84	1.697.349.538,84	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.711.154,54	1.711.154,54	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	177.719.271,11	177.719.271,11	100,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00				
Dedução da Receita Corrente	72.412.971,20	72.412.971,20	100,00				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	1.075.161.667,71	1.075.161.667,71	100,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.921.718.931,17	1.921.718.931,17	100,00	TOTAL	1.921.718.931,17	1.921.718.931,17	100,00


OFR000383 26/03/2024


SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/2

<div></div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div>									
APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO									
01/01/2024 até 29/02/2024									
RECEITAS DE IMPOSTOS					APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período					Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período	
Próprios	1.236.499.000,00	331.769.606,61							
Transferências da União	137.084.000,00	26.119.079,68			Total (25%)		755.021.250,00	173.550.362,79	
Transferências do Estado	1.646.502.000,00	336.312.764,85							
	3.020.085.000,00	694.201.451,14							
Retenções ao Fundeb	354.223.000,00	72.412.971,20							
Receitas Líquidas	2.665.862.000,00	621.788.479,94							
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO									
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	760.335.000,00	25,18%	367.025.583,60	52,87%	186.848.234,95	26,92%	156.458.957,21	22,54%	
ENSINO FUNDAMENTAL	221.138.000,00	7,32%	163.717.657,11	23,58%	71.531.914,19	10,30%	54.322.732,41	7,83%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	184.974.000,00	6,12%	130.894.955,29	18,86%	42.903.349,56	6,18%	29.723.253,60	4,28%	
RETENÇÕES AO FUNDEB	354.223.000,00	11,73%	72.412.971,20	10,43%	72.412.971,20	10,43%	72.412.971,20	10,43%	
DEDUÇÕES									
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%	10.180,93	0,00%	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			367.015.402,67	52,87%	186.838.054,02	26,91%	156.448.776,28	22,54%	
ENSINO FUNDAMENTAL			163.717.657,11	23,58%	71.531.914,19	10,30%	54.322.732,41	7,83%	
EDUCAÇÃO INFANTIL			130.884.774,36	18,85%	42.893.168,63	6,18%	29.713.072,67	4,28%	
RETENÇÕES AO FUNDEB			72.412.971,20	10,43%	72.412.971,20	10,43%	72.412.971,20	10,43%	

<div></div> <div>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div>									
APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB									
01/01/2024 até 29/02/2024									
RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	543.156.000,00	111.500.242,04			354.223.000,00		72.412.971,20		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	2.762.000,00	271.443,21							
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00							
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00							
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00							
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00							
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	1.496.668,52							
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00							
TOTAL DA RECEITA	545.918.000,00	113.268.353,77							
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS									
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Transferências Recebidas		Retenções		
TOTAL exceto VAAR (I+III)	545.918.000,00	111.771.685,25			111.500.242,04		72.412.971,20		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	382.142.600,00	78.240.179,68			GANHO 39.087.270,84 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	587.551.358,00	107,63%	123.551.176,72	109,08%	111.970.902,90	98,85%	111.511.687,49	98,45%	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	494.556.000,00	90,59%	87.928.049,13	78,67%	87.928.049,13	78,67%	87.888.264,32	78,63%	
OUTRAS e VAAR	92.995.358,00		35.623.127,59		24.042.853,77		23.623.423,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 2/2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		3.007.610.000,00		694.201.451,14
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)		451.141.500,00		104.130.217,67
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	800.248.000,00	436.224.863,11	123.883.299,34	82.829.193,74
(-) 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	436.224.863,11	123.883.299,34	82.829.193,74
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,61	62,84	17,85	11,93

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário


Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.245.713.000,00	4.245.713.000,00	899.914.638,99	21,20	899.914.638,99	21,20	3.345.798.361,01
RECEITAS CORRENTES	4.201.057.000,00	4.201.057.000,00	898.203.484,45	21,38	898.203.484,45	21,38	3.302.853.515,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.277.828.000,00	1.277.828.000,00	346.845.192,35	27,14	346.845.192,35	27,14	930.982.807,65
Impostos	1.236.499.000,00	1.236.499.000,00	331.769.606,61	26,83	331.769.606,61	26,83	904.729.393,39
Taxas	41.327.000,00	41.327.000,00	15.075.585,74	36,48	15.075.585,74	36,48	26.251.414,26
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	183.753.000,00	183.753.000,00	30.079.129,09	16,37	30.079.129,09	16,37	153.673.870,91
Contribuições Sociais	152.077.000,00	152.077.000,00	23.850.500,53	15,68	23.850.500,53	15,68	128.226.499,47
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.676.000,00	31.676.000,00	6.228.628,56	19,66	6.228.628,56	19,66	25.447.371,44
RECEITA PATRIMONIAL	261.472.000,00	261.472.000,00	32.115.907,96	12,28	32.115.907,96	12,28	229.356.092,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.229.000,00	7.229.000,00	1.054.722,34	14,59	1.054.722,34	14,59	6.174.277,66
Valores Mobiliários	134.243.000,00	134.243.000,00	31.061.185,62	23,14	31.061.185,62	23,14	103.181.814,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.324.286.000,00	2.324.286.000,00	467.425.107,93	20,11	467.425.107,93	20,11	1.856.860.892,07
Transferências da União e de suas Entidades	418.406.000,00	418.406.000,00	71.583.308,03	17,11	71.583.308,03	17,11	346.822.691,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.353.104.000,00	1.353.104.000,00	282.544.034,45	20,88	282.544.034,45	20,88	1.070.559.965,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	9.620.000,00	9.620.000,00	1.797.523,41	18,69	1.797.523,41	18,69	7.822.476,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	543.156.000,00	543.156.000,00	111.500.242,04	20,53	111.500.242,04	20,53	431.655.757,96
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.717.000,00	153.717.000,00	21.738.147,12	14,14	21.738.147,12	14,14	131.978.852,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.208.000,00	39.208.000,00	6.857.879,52	17,49	6.857.879,52	17,49	32.350.120,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.524.000,00	1.524.000,00	494.700,02	32,46	494.700,02	32,46	1.029.299,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	112.985.000,00	112.985.000,00	14.385.567,58	12,73	14.385.567,58	12,73	98.599.432,42

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	44.656.000,00	44.656.000,00	1.711.154,54	3,83	1.711.154,54	3,83	42.944.845,46	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.656.000,00	44.656.000,00	1.711.154,54	3,83	1.711.154,54	3,83	42.944.845,46	
Transferências da União e de suas Entidades						0,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.000.000,00	29.000.000,00	199.874,08	0,69	199.874,08	0,69	28.800.125,92	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	15.656.000,00	15.656.000,00	1.511.280,46	9,65	1.511.280,46	9,65	14.144.719,54	
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.062.000,00	374.062.000,00	52.264.584,25	13,97	52.264.584,25	13,97	321.797.415,75	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.619.775.000,00	4.619.775.000,00	952.179.223,24	20,61	952.179.223,24	20,61	3.667.595.776,76	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.619.775.000,00	4.619.775.000,00	952.179.223,24	20,61	952.179.223,24	20,61	3.667.595.776,76	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.619.775.000,00	4.619.775.000,00	952.179.223,24	20,61	952.179.223,24	20,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária								
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.263.208.000,00	4.324.483.801,02	1.990.210.572,17	1.990.210.572,17	2.334.273.228,85	748.173.480,89	748.173.480,89	3.576.310.320,13	615.621.943,74

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
DESPESAS CORRENTES	3.883.416.000,00	3.925.633.878,29	1.843.704.032,48	1.843.704.032,48	2.081.929.845,81	683.128.398,54	683.128.398,54	3.242.505.479,75	580.385.450,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.466.000,00	1.682.076.281,81	277.488.802,17	277.488.802,17	1.404.587.479,44	277.197.322,95	277.197.322,95	1.404.878.958,66	275.382.072,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.770.000,00	22.770.000,00	12.285.734,05	12.285.734,05	10.484.265,95	9.480.010,46	9.480.010,46	13.289.989,54	9.392.259,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.180.000,00	2.220.787.596,68	1.553.929.496,26	1.553.929.496,26	666.858.100,42	396.451.065,13	396.451.065,13	1.824.336.531,55	275.611.118,68	
DESPESAS DE CAPITAL	374.792.000,00	393.849.922,73	146.506.539,69	146.506.539,69	247.343.383,04	65.045.082,35	65.045.082,35	328.804.840,38	55.236.493,25	0,00
INVESTIMENTOS	324.217.000,00	343.274.922,73	124.317.012,12	124.317.012,12	218.957.910,61	47.890.239,97	47.890.239,97	295.384.682,76	38.152.913,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.576.000,00	45.575.000,00	22.189.527,57	22.189.527,57	23.385.472,43	17.154.842,38	17.154.842,38	28.420.157,62	17.083.579,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	369.857.000,00	369.857.000,00	88.317.222,47	88.317.222,47	281.539.777,53	41.225.612,85	41.225.612,85	328.631.387,15	38.868.220,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.633.065.000,00	4.694.340.801,02	2.078.527.794,64	2.078.527.794,64	2.615.813.006,38	789.399.093,74	789.399.093,74	3.904.941.707,28	654.490.164,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.633.065.000,00	4.694.340.801,02	2.078.527.794,64	2.078.527.794,64	2.615.813.006,38	789.399.093,74	789.399.093,74	3.904.941.707,28	654.490.164,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								162.780.129,50		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.633.065.000,00	4.694.340.801,02	2.078.527.794,64	2.078.527.794,64		789.399.093,74	952.179.223,24		654.490.164,02	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.062.000,00	374.062.000,00	52.264.584,25	13,97	52.264.584,25	13,97	321.797.415,75
RECEITAS CORRENTES	374.062.000,00	374.062.000,00	52.264.584,25	13,97	52.264.584,25	13,97	321.797.415,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	273.143.000,00	273.143.000,00	36.661.459,62	13,42	36.661.459,62	13,42	236.481.540,38
Contribuições Sociais	273.143.000,00	273.143.000,00	36.661.459,62	13,42	36.661.459,62	13,42	236.481.540,38
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	4.206.363,33	16,56	4.206.363,33	16,56	21.197.636,67
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.404.000,00	25.404.000,00	4.206.363,33	16,56	4.206.363,33	16,56	21.197.636,67
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.515.000,00	75.515.000,00	11.396.761,30	15,09	11.396.761,30	15,09	64.118.238,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	75.515.000,00	75.515.000,00	11.396.761,30	15,09	11.396.761,30	15,09	64.118.238,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:


Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	369.857.000,00	369.857.000,00	88.317.222,47	88.317.222,47	281.539.777,53	41.225.612,85	41.225.612,85	328.631.387,15	38.866.220,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	294.299.000,00	294.299.000,00	52.937.474,72	52.937.474,72	241.361.525,28	32.992.016,90	32.992.016,90	261.306.983,10	30.634.624,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.808.000,00	182.808.000,00	13.899.011,17	13.899.011,17	168.908.988,83	13.899.011,17	13.899.011,17	168.908.988,83	13.512.367,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.646.000,00	14.646.000,00	7.028.450,65	7.028.450,65	7.617.549,35	1.773.196,53	1.773.196,53	12.872.803,47	1.773.196,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.845.000,00	96.845.000,00	32.010.012,90	32.010.012,90	64.834.987,10	17.319.809,20	17.319.809,20	79.525.190,80	15.349.059,90	
DESPESAS DE CAPITAL	75.558.000,00	75.558.000,00	35.379.747,75	35.379.747,75	40.178.252,25	8.233.595,95	8.233.595,95	67.324.404,05	8.233.595,95	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.558.000,00	75.558.000,00	35.379.747,75	35.379.747,75	40.178.252,25	8.233.595,95	8.233.595,95	67.324.404,05	8.233.595,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.263.208.000,00	4.324.483.801,02	1.990.210.572,17	1.990.210.572,17	95,75	2.334.273.228,85	748.173.480,89	748.173.480,89	94,78	3.576.310.320,13	0,00
Legislativa	106.880.000,00	106.880.000,00	50.127.040,96	50.127.040,96	2,41	56.752.959,04	10.789.020,03	10.789.020,03	1,37	96.090.979,97	0,00
Ação Legislativa	106.880.000,00	106.880.000,00	50.127.040,96	50.127.040,96	2,41	56.752.959,04	10.789.020,03	10.789.020,03	1,37	96.090.979,97	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	361.619.000,00	364.301.974,93	124.735.460,19	124.735.460,19	6,00	239.566.514,74	43.340.348,24	43.340.348,24	5,49	320.961.626,69	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	334.442.000,00	336.387.474,93	117.243.561,06	117.243.561,06	5,64	219.143.913,87	39.491.678,81	39.491.678,81	5,00	296.895.796,12	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	27.177.000,00	27.914.500,00	7.491.899,13	7.491.899,13	0,36	20.422.600,87	3.848.669,43	3.848.669,43	0,49	24.065.830,57	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	58.141.000,00	58.400.874,08	14.368.732,00	14.368.732,00	0,69	44.032.142,08	9.998.097,92	9.998.097,92	1,27	48.402.776,16	0,00
Policamento	58.141.000,00	58.400.874,08	14.368.732,00	14.368.732,00	0,69	44.032.142,08	9.998.097,92	9.998.097,92	1,27	48.402.776,16	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	115.000.000,00	127.970.703,78	89.617.423,67	89.617.423,67	4,31	38.353.280,11	24.480.051,18	24.480.051,18	3,10	103.490.652,60	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência aos Portadores de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.130.000,00	28.700.050,00	16.688.459,07	16.688.459,07	0,80	12.011.590,93	4.053.982,82	4.053.982,82	0,51	24.646.067,18	
Assistência Comunitária	94.870.000,00	99.270.653,78	72.928.964,60	72.928.964,60	3,51	26.341.689,18	20.426.068,36	20.426.068,36	2,59	78.844.585,42	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	726.524.000,00	731.059.490,00	113.238.734,91	113.238.734,91	5,45	617.820.755,09	109.968.463,96	109.968.463,96	13,93	621.091.026,04	0,00
Previdência Básica	7.004.000,00	7.004.000,00	572.939,21	572.939,21	0,03	6.431.060,79	572.939,21	572.939,21	0,07	6.431.060,79	
Previdência do Regime Estatutário	719.520.000,00	724.055.490,00	112.665.795,70	112.665.795,70	5,42	611.389.694,30	109.395.524,75	109.395.524,75	13,86	614.659.965,25	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	985.285.000,00	995.224.908,19	589.687.006,33	589.687.006,33	28,37	405.537.901,86	168.439.540,86	168.439.540,86	21,34	826.785.367,33	0,00
Atenção Básica	343.965.000,00	349.256.101,66	121.245.276,07	121.245.276,07	5,83	228.010.825,59	54.967.203,96	54.967.203,96	6,96	294.288.897,70	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	611.640.000,00	619.718.297,62	459.067.533,36	459.067.533,36	22,09	160.650.764,26	108.087.843,04	108.087.843,04	13,89	511.630.454,58	
Suporte Profilático e Terapêutico	10.730.000,00	10.730.000,00	5.685.185,34	5.685.185,34	0,27	5.044.814,66	3.310.700,74	3.310.700,74	0,42	7.419.299,26	
Vigilância Sanitária	985.000,00	985.000,00	292.773,74	292.773,74	0,01	692.226,26	40.219,71	40.219,71	0,01	944.780,29	
Vigilância Epidemiológica	9.615.000,00	11.120.508,91	3.117.176,09	3.117.176,09	0,15	8.003.332,82	1.836.955,26	1.836.955,26	0,23	9.283.553,65	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	8.350.000,00	3.415.000,00	279.061,73	279.061,73	0,01	3.135.938,27	196.618,15	196.618,15	0,02	3.218.381,85	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	1.971.000,00	1.971.000,00	1.020.282,48	1.020.282,48	0,05	950.717,52	6.251,84	6.251,84	0,00	1.964.748,16	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	1.971.000,00	1.971.000,00	1.020.282,48	1.020.282,48	0,05	950.717,52	6.251,84	6.251,84	0,00	1.964.748,16	
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.031.092.000,00	1.045.857.286,00	463.035.999,74	463.035.999,74	22,28	582.821.286,26	250.156.044,61	250.156.044,61	31,69	795.701.241,39	0,00
E Ensino Fundamental	482.212.000,00	485.925.358,00	244.181.053,23	244.181.053,23	11,75	241.744.304,77	133.284.822,96	133.284.822,96	16,88	352.640.535,04	
E Ensino Médio											
E Ensino Profissional											
E Ensino Superior											
Educação Infantil	360.978.000,00	358.297.928,00	155.191.932,45	155.191.932,45	7,47	203.105.995,55	75.213.717,17	75.213.717,17	9,53	283.084.210,83	
Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Educação Especial	20.685.000,00	20.685.000,00	16.557.240,16	16.557.240,16	0,80	4.127.759,84	8.041.740,49	8.041.740,49	1,02	12.643.259,51	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	1.523.000,00	1.523.000,00	344.185,40	344.185,40	0,02	1.178.814,60	288.309,24	288.309,24	0,04	1.234.690,76	
FU12 - Demais Subfunções	165.546.000,00	179.279.000,00	46.761.588,50	46.761.588,50	2,25	132.514.411,50	33.327.454,75	33.327.454,75	4,22	145.948.545,25	
Cultura	36.107.000,00	36.107.000,00	13.540.940,69	13.540.940,69	0,65	22.566.059,31	4.467.469,82	4.467.469,82	0,57	31.639.530,18	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Ofício Cultural	36.107.000,00	36.107.000,00	13.540.940,69	13.540.940,69	0,65	22.566.059,31	4.467.469,82	4.467.469,82	0,57	31.639.530,18	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	3.068.000,00	5.800.018,28	1.914.129,66	1.914.129,66	0,09	3.885.888,60	192.877,12	192.877,12	0,02	5.607.141,14	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	3.068.000,00	5.800.018,28	1.914.129,66	1.914.129,66	0,09	3.885.888,60	192.877,12	192.877,12	0,02	5.607.141,14	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	287.755.000,00	297.431.875,35	198.014.654,07	198.014.654,07	9,53	99.417.221,28	35.520.507,25	35.520.507,25	4,50	261.911.368,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	117.515.000,00	125.614.875,35	59.401.188,59	59.401.188,59	2,86	66.213.686,76	15.663.130,06	15.663.130,06	1,98	109.951.745,29	
Serviços Urbanos	144.784.000,00	144.777.500,00	128.530.943,52	128.530.943,52	6,18	16.240.556,48	16.924.961,85	16.924.961,85	2,14	127.846.538,15	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções	25.456.000,00	27.045.500,00	10.082.521,96	10.082.521,96	0,49	16.962.978,04	2.932.415,34	2.932.415,34	0,37	24.113.084,66	
Habitatção											
Habitatção Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária										
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)										
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
	CNPJ:										
	Exercício: 2024										
Período de referência: 1º bimestre											

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	276.887.000,00	276.887.000,00	144.543.662,60	144.543.662,60	6,95	132.343.337,40	37.585.972,95	37.585.972,95	4,76	239.301.027,05	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral	123.596.000,00	123.596.000,00	67.830.977,75	67.830.977,75	4,23	35.765.022,25	33.239.051,01	33.239.051,01	4,21	90.356.948,99	
FU26 - Demais Subfunções	153.291.000,00	153.291.000,00	56.712.684,85	56.712.684,85	2,73	96.578.315,15	4.346.921,94	4.346.921,94	0,55	148.944.078,06	
Desporto e Lazer	84.478.000,00	85.221.260,00	51.928.168,93	51.928.168,93	2,50	33.293.091,07	15.436.741,85	15.436.741,85	1,96	69.784.518,35	0,00
Desporto de Rendimento	3.125.000,00	3.125.000,00	2.060.170,62	2.060.170,62	0,10	1.064.829,38	2.060.170,62	2.060.170,62	0,26	1.064.829,38	
Desporto Comunitário	81.353.000,00	82.096.260,00	49.867.998,31	49.867.998,31	2,40	32.228.261,69	13.376.571,03	13.376.571,03	1,69	68.719.688,97	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	68.345.000,00	68.345.000,00	34.475.261,62	34.475.261,62	1,66	33.869.738,38	26.634.852,84	26.634.852,84	3,37	41.710.147,16	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	68.345.000,00	68.345.000,00	34.475.261,62	34.475.261,62	1,66	33.869.738,38	26.634.852,84	26.634.852,84	3,37	41.710.147,16	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				5.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	369.857.000,00	369.857.000,00	88.317.222,47	88.317.222,47	4,25	281.539.777,53	41.225.612,85	41.225.612,85	5,22	328.631.387,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.633.065.000,00	4.694.340.801,02	2.078.527.794,64	2.078.527.794,64	100,00	2.615.813.006,38	789.399.093,74	789.399.093,74	100,00	3.904.541.707,28	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	369.857.000,00	369.857.000,00	88.317.222,47	88.317.222,47	4,25	281.539.777,53	41.225.612,85	41.225.612,85	5,22	328.631.387,15	0,00
Legislativa	5.120.000,00	5.120.000,00	596.794,10	596.794,10	0,03	4.523.205,90	596.794,10	596.794,10	0,08	4.523.205,90	0,00
Ação Legislativa	5.120.000,00	5.120.000,00	596.794,10	596.794,10	0,03	4.523.205,90	596.794,10	596.794,10	0,08	4.523.205,90	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado em 27/03/2024 10:03:51

Página 10 de 34

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURONACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária										
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)										
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
	CNPJ:										
	Exercício: 2024										
Período de referência: 1º bimestre											
Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	107.570.000,00	107.570.000,00	13.732.287,31	13.732.287,31	0,66	93.837.712,69	13.732.287,31	13.732.287,31	1,74	93.837.712,69	0,00
Previdência Básica	106.210.000,00	106.210.000,00	13.551.869,62	13.551.869,62	0,65	92.658.130,38	13.551.869,62	13.551.869,62	1,72	92.658.130,38	
Previdência do Regime Estatutário	1.360.000,00	1.360.000,00	180.417,69	180.417,69	0,01	1.179.582,31	180.417,69	180.417,69	0,02	1.179.582,31	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	39.859.000,00	39.859.000,00	2.830.438,70	2.830.438,70	0,14	37.028.561,30	2.830.438,70	2.830.438,70	0,36	37.028.561,30	0,00
Atenção Básica	39.859.000,00	39.859.000,00	2.830.438,70	2.830.438,70	0,14	37.028.561,30	2.830.438,70	2.830.438,70	0,36	37.028.561,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária										
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)										
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
	CNPJ:										
	Exercício: 2024										
Período de referência: 1º bimestre											
Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	127.104.000,00	127.104.000,00	28.749.503,96	28.749.503,96	1,38	98.354.496,04	14.059.300,26	14.059.300,26	1,78	113.044.699,74	0,00
Ensino Fundamental	80.608.000,00	80.608.000,00	25.238.486,70	25.238.486,70	1,21	95.369.513,30	10.548.283,00	10.548.283,00	1,34	70.059.717,00	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	45.211.000,00	45.211.000,00	3.412.593,33	3.412.593,33	0,16	41.798.406,67	3.412.593,33	3.412.593,33	0,43	41.798.406,67	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	1.247.000,00	1.247.000,00	85.707,71	85.707,71	0,00	1.161.292,29	85.707,71	85.707,71	0,01	1.161.292,29	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	38.000,00	38.000,00	12.716,22	12.716,22	0,00	25.283,78	12.716,22	12.716,22	0,00	25.283,78	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Diffusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural											
Habituação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											

Documento gerado em 27/03/2024 10:03:51

Página 13 de 34

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:


Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	90.204.000,00	90.204.000,00	42.408.198,40	42.408.198,40	2,04	47.795.801,60	10.006.792,48	10.006.792,48	1,27	80.197.207,52	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	90.204.000,00	90.204.000,00	42.408.198,40	42.408.198,40	2,04	47.795.801,60	10.006.792,48	10.006.792,48	1,27	80.197.207,52	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Documento gerado em 27/03/2024 10:03:51

Página 14 de 34

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção


Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div></div><div><div><div>siconfi</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div></div></div></div>	<div><div>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</div><div>Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)</div><div>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</div><div>CNPJ:</div><div>Exercício: 2024</div><div>Período de referência: 1º bimestre</div></div>
---	--

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas	-	-	-	-
Benefícios	164.610.000,00	25.032.082,08	25.032.082,08	25.032.082,08
Aposentadorias	163.410.000,00	24.729.852,35	24.729.852,35	24.729.852,35
Pensões por Morte	1.200.000,00	302.229,73	302.229,73	302.229,73
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	1.142,94	1.142,94	1.142,94
Compensação Financeira entre os Regimes				
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	1.142,94	1.142,94	1.142,94
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	164.710.000,00	25.033.225,02	25.033.225,02	25.033.225,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	10.461.000,00	5.388.446,62	5.388.446,62	5.388.446,62
				0,00

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.829.822,89
Investimentos e Aplicações	459.693.820,23
Outros Bens e Direitos	5.656.566,09


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	356.144.000,00	57.534.449,00
Receita de Contribuições dos Segurados	95.957.000,00	15.493.349,77
Ativo	38.157.000,00	5.873.834,09
Inativo	53.000.000,00	8.829.981,32
Pensionista	4.800.000,00	789.534,36
Receita de Contribuições Patronais	172.502.000,00	22.463.751,29
Ativo	172.502.000,00	22.463.751,29
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	79.050.000,00	19.041.124,60
Receitas Imobiliárias	4.050.000,00	641.167,26
Receitas de Valores Mobiliários	75.000.000,00	18.399.957,34
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	8.635.000,00	536.223,34
Compensação Financeira entre os Regimes	8.125.000,00	536.072,98
Demais Receitas Correntes	510.000,00	150,36
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	356.144.000,00	57.534.449,00

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div></div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	<div>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</div> <div>Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)</div> <div>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</div> <div>CNPJ:</div> <div>Exercício: 2024</div> <div>Período de referência: 1º bimestre</div>
--	--

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	531.310.000,00	83.101.574,75	83.101.574,75	83.101.574,75	0,00
Aposentadorias	478.010.000,00	74.486.203,60	74.486.203,60	74.486.203,60	
Pensões por Morte	53.300.000,00	8.615.371,15	8.615.371,15	8.615.371,15	
Outras Despesas Previdenciárias	8.410.000,00	360.803,47	220.762,80	220.762,80	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	8.410.000,00	360.803,47	220.762,80	220.762,80	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	539.720.000,00	83.462.378,22	83.322.337,55	83.322.337,55	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-183.576.000,00	-25.927.929,22	-25.787.888,55	-25.787.888,55	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.424.384,30
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	843.388,13
Investimentos e Aplicações	1.401.647.392,12
Outros Bens e Direitos	1.068.961.113,57


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	760.000,00	25.760,10
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	760.000,00	25.760,10

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.485.490,00	4.322.451,37	1.203.389,87	1.069.263,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.370.000,00	704.042,90	704.042,90	613.915,61	
Demais Despesas Correntes	8.115.490,00	3.618.408,47	499.346,97	455.347,99	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	8.500.000,00	28.158,78	16.990,00	16.990,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	20.985.490,00	4.350.610,15	1.220.379,87	1.086.253,60	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-20.225.490,00	-4.324.850,05	-1.194.619,77	-1.060.493,50	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.055,70
Investimentos e Aplicações	28.964.263,62
Outros Bens e Direitos	625.974,21

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00


<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	3.967.529.000,00	851.089.426,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.277.828.000,00	346.845.192,35
IPTU	391.431.000,00	177.548.091,21
ISS	563.719.000,00	106.704.108,68
ITBI	91.341.000,00	12.359.005,11
IRRF	190.008.000,00	35.158.401,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.329.000,00	15.075.585,74
Contribuições	31.676.000,00	6.228.628,56
Receita Patrimonial	171.322.000,00	6.518.071,13
Aplicações Financeiras (II)	48.143.000,00	6.104.516,05
Outras Receitas Patrimoniais	123.179.000,00	413.555,08
Transferências Correntes	2.349.690.000,00	471.631.471,26
Cota-Parte do FPM	111.700.000,00	20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS	1.126.657.000,00	172.256.074,55
Cota-Parte do IPVA	184.370.000,00	95.723.078,67
Cota-Parte do ITR	462.000,00	19.552,77
Transferências da LC nº 61/1989	6.174.000,00	1.144.456,20
Transferências do FUNDEB	543.156.000,00	111.500.242,04
Outras Transferências Correntes	377.171.000,00	70.112.355,89
Demais Receitas Correntes	137.013.000,00	19.866.063,36
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	137.013.000,00	19.866.063,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	3.919.386.000,00	844.984.910,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	521.490.000,00	74.421.972,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	86.100.000,00	24.956.669,57
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	44.656.000,00	1.711.154,54
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	44.656.000,00	1.711.154,54
Convênios	29.000.000,00	199.874,08
Outras Transferências de Capital	15.656.000,00	1.511.280,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	44.656.000,00	1.711.154,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	4.485.532.000,00	921.118.037,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	3.964.042.000,00	846.696.065,15

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	123.811.278,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC))	159.130.455,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	210.482.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	6.104.516,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	11.165.456,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	154.069.515,41

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	638.823.861,47	944.418.192,05
DEDUÇÕES (XL)	941.815.062,30	2.294.948.225,98
Disponibilidade de Caixa	378.438.120,87	471.374.040,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	378.797.444,46	478.296.736,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	359.323,59	6.922.696,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	563.376.941,43	1.823.574.185,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-302.991.200,83	-1.350.530.033,93

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.047.538.833,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-101.725.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	6.563.372,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	1.054.102.205,76

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.059.163.145,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

<div><div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div></div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	<div>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</div> <div>Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)</div> <div>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</div> <div>CNPJ:</div> <div>Exercício: 2024</div> <div>Período de referência: 1º bimestre</div>
--	--

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1.1)

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes - Contratadas (1-1)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	Despesas de PPP
		-EC + 1	-EC + 2
		-EC + 3	-EC + 4
		-EC + 5	-EC + 6
		-EC + 7	-EC + 8
		-EC + 9	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratante (I.2)


Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contrair (L2)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	Despesas de PPP
	-EC + 1>	-EC + 2>	-EC + 3>
	-EC + 4>	-EC + 5>	-EC + 6>
	-EC + 7>	-EC + 8>	-EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

	Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	Despesas de PPP	-EC + 9>
		-EC + 1 >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 6>
				<EC + 4>	<EC + 7>
					<EC + 8>
					<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

[illegible]RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas[illegible]

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	4.619.775.000,00
Previsão Atualizada	4.619.775.000,00
Receitas Realizadas	952.179.223,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	4.633.065.000,00
Dotação Atualizada	4.694.340.801,02
Despesas Empenhadas	2.078.527.794,64
Despesas Liquidadas	789.399.093,74
Despesas Pagas	654.490.164,02
Superávit Orçamentário	162.780.129,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	2.078.527.794,64
Despesas Liquidadas	789.399.093,74

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.684.682.459,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.677.733.563,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.659.452.512,14

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	30.421.671,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas	25.033.225,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas	25.033.225,02
Despesas Previdenciárias Pagas	25.033.225,02
Resultado Previdenciário	5.388.446,62
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	57.534.449,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	83.462.378,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	83.322.337,55
Despesas Previdenciárias Pagas	83.322.337,55
Resultado Previdenciário	-25.787.888,55

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	210.482.000,00	159.130.455,44	75,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-101.725.000,00	1.047.538.833,10	-1.029,78

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

<div><div><div><div></div><div>Sistema de informações do Setor Público Brasileiro</div></div><div><div>siconfi</div><div>Tesouro Nacional</div></div></div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária		
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	CNPJ:		
	Exercício: 2024		
	Período de referência: 1º bimestre		
Despesas de Capital Continuidas Derivadas de PPP		Valor Realizado no Período	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / PCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
RREO-Anexo 14 Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF			
Notas Explicativas	Notas Explicativas	Valores	
Notas Explicativas	Notas Explicativas	29/02/2024	
		-	

Documento gerado em 27/03/2024 10:03:51

Página 34 de 34