



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

28 DE FEVEREIRO DE 2025

Nº 3.424

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

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

Decretos

DECRETO N. 19.892, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500.000,00.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 14 da Lei n. 10.943 de 27 de Junho de 2024, e o artigo 7º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinado a suplementar a dotação orçamentária constante no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o artigo anterior está detalhado no Anexo Único (A - Fonte) e decorre de anulação parcial de dotação orçamentária do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM.

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

São José dos Campos, 25 de fevereiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

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

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		500.000,00	
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO
1	25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.6900000	500.000,00
27			03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.6900000

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2302 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2302 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N. 19.893, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 523.384,49.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 16 da Lei n. 10.943 de 27 de Junho de 2024, o artigo 7º e o inciso II do artigo 8º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 523.384,49 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos) destinados a suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

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

I - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no valor de R\$ 26.468,69 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos);

II - anulação parcial de dotações orçamentárias da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no valor de R\$ 496.915,80 (quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e quinze reais, oitenta e centavos).

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

São José dos Campos, 25 de fevereiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

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

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos



FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		523.384,49	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
1 EXCESSO DE ARRECADACAO	100.000,00	61	51.01.3.3.90.08.12.361.5001.2.507.04.2200001
		51 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	
		339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
		2507 - ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	
		4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		2200001 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	
2 EXCESSO DE ARRECADACAO	396.915,80	50	51.01.3.3.90.39.12.361.5001.2.507.04.2200001
		51 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		2507 - ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	
		4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		2200001 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	
3 SUPERAVIT	15.054,14	64	51.01.3.3.90.30.12.243.5001.2.502.94.1000051
		51 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
		2502 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
		94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO ANTERIOR	
		1000051 - RECURSOS ESPECÍFICOS - PROJETO FAB LAB	
4 SUPERAVIT	11.414,55	65	51.01.4.4.90.52.12.243.5001.2.502.94.1000051
		51 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2502 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
		94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO ANTERIOR	
		1000051 - RECURSOS ESPECÍFICOS - PROJETO FAB LAB	

Edits

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS
SUPERVISÃO DE RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/DPE/DDR/SRNT/2025

Pelo presente Edital o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e o Supervisor de Receitas Não Tributárias do Departamento Estratégico da Prefeitura de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais, notificam os contribuintes abaixo relacionados no Anexo I, para ciência dos lançamentos diversos efetuados enviados através dos Correios e que não foram localizados ou não houve o retorno do Aviso de Recebimento, valores esses apurados conforme processos administrativos descritos abaixo.

Os boletos para pagamento poderão ser retirados no site da Prefeitura através do link: https://servicos.sjc.sp.gov.br/debitos_municipais/index.aspx, no telefone 12-30422799 ou no Paço Municipal, 1º subsolo, sito a Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia.

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2025.

Edson Ribeiro de Assis
Supervisor de Receitas Não Tributárias
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Anexo I

CONTRIBUINTE	MOTIVO DO LANÇAMENTO	AVISO/ANO	PROCESSO/ANO
ACTION SERV SOL IND ELETRICA LTDA	Multa Ambiental	1346/2024	106679/2024
ADRIELLY VITORIA DA SILVA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1313/2024	108154/2024
ALDA OLIVEIRA DE ARAUJO VARELA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1595/2024	125019/2024
ALINE ERMINIA DA SILVA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1710/2024	134176/2024
AMANDA THAUANE SANTOS ARAUJO	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1564/2024	125010/2024
ANA PAULA PINTO ANDRADE	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1698/2024	134589/2024
ANAMAY FELIX DOS SANTOS RIBEIRO	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1699/2024	134592/2024
AUGUSTO LUIZ DE OLIVEIRA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1763/2024	139329/2024
BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	Multa Contratual	0154/2025	085436/2024
BGS EQUIPAM AGROPECUARIOS LTDA	Multa Contratual	1508/2024	007883/2024
CECILIA MARIA BARBOSA SANTOS	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1600/2024	125000/2024
CELER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	Multa Contratual	1449/2024	089107/2023
CENTROOESTE CARNES DERIVADOS LT	Multa Contratual	1436/2024	088781/2024
CENTROOESTE CARNES DERIVADOS LT	Multa Contratual	1439/2024	087741/2024
ELAINE ALICE DE OLIVEIRA V FRIAS	Indenizações	0057/2025	092342/2024
GERSON NEVES C SERRALHERIA ME	Multa Ambiental	1844/2024	143381/2024
GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA	Multa Contratual	1453/2024	081785/2024
GUILHERME MAGALHÃES	Indenizações	1794/2024	110526/2024
HMA COM AT PROD INFORM ELETR LTD	Multa Contratual	1601/2024	052318/2024
IRACI RODRIGUES ALVES	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1713/2024	134182/2024
JADER KAYQUE MARQUES DE CAMPOS	Indenizações	1602/2024	091837/2024
JESSICA APARECIDA RAMOS PORTES	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1729/2024	134200/2024
JESSICA PALOMA S LOURENÇO SILVA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1338/2024	109013/2024
JULIA OLIVEIRA DUQUE ESTRADA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1541/2024	124964/2024
LAIZA CRISTINA LISBOA DE SOUZA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1538/2024	124952/2024
LAURA CARVALHO DE JESUS ALMEIDA	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1537/2024	124946/2024
LETICIA APARECIDA PINTO	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1762/2024	138248/2024
MDG COMERCIAL LTDA	Multa Contratual	0152/2025	100805/2024
MMK DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	Multa Contratual	0155/2025	083603/2024
TAMIREZ NOBREGA SOUZA RODRIGUES	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1533/2024	124935/2024
WILLIAN ESTAQUIO DOS SANTOS	Reposição de Rescisão Contrato Trabalho	1987/2024	138965/2024

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 28/2025
Edital de Concurso Público: 02/2023
Cargo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Homologação: 24/01/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca as candidatas abaixo relacionadas para se apresentarem às 9h do dia 07/03/2025, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)

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

25 - ANGELINE DA SILVEIRA PANASIEWICZ

26 - ROBERTA SAMEJIMA TEIXEIRA

São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2025.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Prefeitura de São José dos Campos, em atendimento à Constituição Federal, à Lei Complementar Federal nº 101/2000, e nos termos dos artigos 16, inciso III, § 2º, e 207, ambos da Lei Orgânica do Município, torna pública a realização de audiências em que serão recebidas da comunidade as propostas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, que ocorrerão nas datas, local e horário abaixo descritos.

O formulário de sugestões será disponibilizado presencialmente nas audiências públicas e também poderá ser preenchido no site www.sjc.sp.gov.br

Dias:

26 de março de 2025 (quarta-feira)

02 de abril de 2025 (quarta-feira)

Local: Casa do Idoso Centro

Rua Euclides Miragaia, nº 508 - Centro - São José dos Campos - CEP 12.245-650

Horário: das 18h00 às 19h30

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 020/SGAF/2025 Objeto: Ata de registro de preços para o fornecimento de ferros, chapas metálicas e acessórios de serralheria. Abertura: 20/03/2025 às 09h00.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00.

Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Recursos Materiais.

Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 021/SS/2025. Objeto: Aquisição de Medicamento - Brentuximabe - Ação Judicial. Abertura em: 18/03/2025 às 08h30.

Prorrogação de Credenciamento: CR 01/SS/2020. Objeto: Credenciamento de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços - Realização de Exames de Ressonância Magnética/Angioressonância. Informamos a prorrogação do credenciamento pelo prazo de 03 (três) meses a partir do dia 05/03/2025, sem alteração de Anexos.

Prorrogação de Credenciamento: CR 02/SS/2020. Objeto: Credenciamento de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços - Realização de Exames de Mamografia. Informamos a prorrogação do credenciamento pelo prazo de 03 (três) meses a partir do dia 05/03/2025, sem alteração de Anexos.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Educação

PORTARIA Nº 018/SEC/25

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 01/16, homologada pela Decreto Municipal nº 17.109 de 20/07/16 e na Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SME/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica deferido a pedido da mantenedora, encerramento das atividades e da autorização de funcionamento da Planetário - Berçário e Escola de Educação Infantil Ltda, localizada à Rua Pascoal Moreira, 485 - Jardim Esplanada, São José dos Campos-SP, CNPJ: 05.950.065/0001-11, tornando sem efeito a Portaria de Autorização de Funcionamento nº 027/SME/05, publicada no Boletim do Município nº 1665, de 20/04/2005, página 09.

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

São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2025.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

Fundhas

PORTARIA Nº 045/2025

DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025

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

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Sra. MONICA KALADZINSKI FELIX DOS SANTOS, matrícula 109758, do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, de provimento efetivo.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

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

Juvenil de Almeida Silverio - Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Alexandre de Oliveira Campos - Diretor

IPSM

PORTARIA Nº 060/IPSM/2025

De 27 de fevereiro de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, pelo Artigo 17, Inciso VI, RESOLVE:

DESIGNAR, a Assistente Previdenciária, Sra. DANIELA DE ARAUJO SILVA, matrícula nº 81, para cumulativamente responder pela Supervisão do Departamento Financeiro, em razão das férias regulamentares do titular, de 24/02/2025 até 28/02/2025.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2025

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM

CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

EXTRATO DE EDITAL

Edital 029/25 - Pregão Eletrônico nº 90028/2025; Processo nº 2025.02.24.161010

- Objeto: Fornecimento de contentor em PEAD. Sessão: 20/03/2025 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Outros

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde / Divisão de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:
Ficam AUTUADOS os proprietários dos imóveis abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 65.0037.0010.0000	Bairro: Jardim Rosário	Processo: 16113/2025
II: 47.0085.0008.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 15709/2025
C N P J : 06.002.436/0001-04	Bairro: Capão Grosso	Processo: 12993/2025
II: 54.0118.0026.0002	Bairro: Capão Grosso	Processo: 15004/2025
II: 58.0171.0043.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 15754/2025
II: 14.0020.0003.0000	Bairro: Centro	Processo: 12903/2025
II: 52.0061.0018.0002	Bairro: Tatetuba	Processo: 15777/2025
II: 22.0028.0018.0000	Bairro: Santana	Processo: 15736/2025
II: 22.0013.0017.0000	Bairro: Santana	Processo: 14022/2025
II: 23.0237.0001.0001	Bairro: Alto da Ponte	Processo: 13989/2025
II: 58.0091.0001.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 16143/2025
II: 22.0043.0020.0000	Bairro: Santana	Processo: 13817/2025
II: 40.0044.0009.0000	Bairro: Jardim Esplanada	Processo: 14111/2025
II: 71.0026.0009.0000	Bairro: da Pernambucana	Processo: 14078/2025
II: 46.0073.0012.0000	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 15856/2025
II: 72.0082.0042.0000	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 14667/2025
II: 71.0083.0026.0000	Bairro: da Pernambucana	Processo: 15918/2025
II: 34.0038.0018.0092	Bairro: Jardim da Granja	Processo: 15839/2025
II: 66.0010.0005.0000	Bairro: Palmeiras de São José	Processo: 15768/2025
II: 31.0009.0026.0000	Bairro: Bairro Alto dos Lavapés	Processo: 14745/2025

- Artigo 5º da Lei Municipal 9243/2015

II: 53.0032.0033.0000	Bairro: Jardim Motorama	Processo: 15439/2025
II: 46.0054.0031.0000	Bairro: Jardim Satélite	Processo: 15316/2025

- Artigo 6º da Lei Municipal 9243/2015

II: 52.0043.0002.0000	Bairro: Jardim Ismênia	Processo: 15164/2025
-----------------------	------------------------	----------------------

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 58.0061.0019.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 16076/2025
II: 27.0077.0012.0000	Bairro: Alto da Ponte	Processo: 13670/2025
II: 71.0189.0009.0000	Bairro: da Pernambucana	Processo: 15153/2025
II: 74.0042.0012.0000	Bairro: da Pernambucana	Processo: 15877/2025
II: 72.0043.0037.0001	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 13243/2025

Ficam MULTADOS os proprietários dos imóveis abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 32.0008.0035.0000	Bairro: Vila Progresso	Processo: 127562/2024
-----------------------	------------------------	-----------------------

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 73.0162.0011.0000	Bairro: Bom Retiro	Processo: 127322/2024
-----------------------	--------------------	-----------------------

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Resolução nº 01/Comissão de Incentivos Fiscais/2025

De 28 de fevereiro de 2025

Considerando a Lei Complementar nº 256/2003 e suas alterações, em especial a Lei Complementar nº 661/2022;

Considerando a edição dos Decretos nº 19.312/2023 e 19.450/2023, que regulamentaram a legislação mencionada;

Considerando o que dispõe o artigo 16-B da LC 256/03 e suas alterações, prevendo que:

Para o incentivo fiscal do ISSQN, as empresas atualmente enquadradas na alíquota de 2% (dois por cento) por força da Lei Complementar nº 256/03 e alterações, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por decreto, para solicitar o incentivo fiscal nos moldes previstos neste Lei Complementar.

Considerando que foram encaminhados ofícios a todas as empresas abaixo relacionadas notificando-as da alteração legislativa, e que tais ofícios e aviso de recebimentos encontram-se devidamente juntados ao processo nº 023.330/2025, além do envio de e-mails, também anexos ao aludido processo;

Considerando que as empresas se mantiveram inerte, sem apresentar qualquer solicitação ou manifestação diante da Prefeitura;

Considerando que foi assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa;

Considerando as atribuições da Comissão de Incentivos Fiscais prevista nos Artigos 11-A e 11-B da Lei Complementar nº 256/2003 e suas alterações:

DECIDE-SE:

Art. 1º Ficam revogados os benefícios fiscais concedidos com fundamento da Lei Complementar nº 256/03 e alterações para as empresas abaixo descritas e identificadas:

Processo	Empresa	CNPJ
055.755/2003	INEXH - Instituto de Excelência Humana	03.084.391/0001-68
055.996/2003	Acquire Serviços Empresariais LTDA.	02.877.430/0001-11
056.467/2003	Andrade & Torello LTDA.	61.877.544/0001-20
025.780/2004	MDG Empreendimentos LTDA.	06.009.111/0001-45
044.699/2004	GEOAMBIENTE Sensoriamento Remoto LTDA.	00.033.757/0001-81
045.715/2004	Conexão Desenvolvimento Empresarial LTDA.	01.253.346/0001-64
094.729/2005	CASA BELLA Documentação Técnica LTDA	00.613.598/0001-94
104.782/2005	NEURON Engenharia e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	68.374.669/0001-87
010.128/2007	BRADAR Indústria S/A.	02.807.737/0004-99
053.389/2004	ALCALDE Informática LTDA.	06.305.154/0001-78
059.412/2007	ALCALDE Informática LTDA.	06.305.154/0001-78
061.938/2009	Nemesis Aeroespacial - Serviço de Engenharia LTDA.	10.610.504/0001-87
132.568/2013	S-AK Suporte Técnico para Programas Aeronáuticos LTDA.	18.565.328/0001-10
051.677/2016	Novaer Craft Empreendimentos Aeronáuticos LTDA.	02.447.516/0002-95
122.782/2016	AMBRA Solutions Serviços Técnicos LTDA	07.028.833/0001-00
112.125/2006	AMBRA Solutions Serviços Técnicos LTDA	07.028.833/0001-00
052.440/2011	AMBRA Solutions Serviços Técnicos LTDA	07.028.833/0001-00
090.071/2005	PESOLA Peças Usinadas Aeronáuticas LTDA.	06.920.112/0001-47
150.315/2019	PESOLA Peças Usinadas Aeronáuticas LTDA.	06.920.112/0001-47

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025.

Comissão de Incentivos Fiscais

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

OFR00710	21/02/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45	1/ 14
----------	------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	-------



Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

OFR00710	21/02/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45	2/ 14
----------	------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.910.088,56	2.910.088,56	33.440.000,00	-30.529.911,44
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	391.731,55	391.731,55	3.694.000,00	-3.302.268,45
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.518.357,01	2.518.357,01	29.746.000,00	-27.227.642,99
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.670.441,78	2.670.441,78	26.564.000,00	-23.893.558,22
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	240.764,62	240.764,62	3.429.000,00	-3.188.235,38
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	240.764,62	240.764,62	3.429.000,00	-3.188.235,38
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	209.694,10	209.694,10	2.993.000,00	-2.783.305,90
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.379,31	28.379,31	348.000,00	-319.620,69
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	28.379,31	28.379,31	348.000,00	-319.620,69
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	181.314,79	181.314,79	2.645.000,00	-2.463.685,21
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	181.314,79	181.314,79	2.645.000,00	-2.463.685,21
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS	31.070,52	31.070,52	436.000,00	-404.929,48
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	1.637,61	1.637,61	28.000,00	-26.362,39
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	29.432,91	29.432,91	406.000,00	-376.567,09
13110201005	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.429.677,16	2.429.677,16	23.135.000,00	-20.705.322,84
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.429.677,16	2.429.677,16	23.075.000,00	-20.645.322,84
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.429.677,16	2.429.677,16	23.075.000,00	-20.645.322,84
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	127.966,53	127.966,53	1.549.000,00	-1.421.033,47
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	72.618,44	72.618,44	165.000,00	-92.381,56
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	87.709,26	87.709,26	1.280.000,00	-1.192.290,74
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	3.800,85	3.800,85	0,00	3.800,85
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	11.793,20	11.793,20	140.000,00	-128.206,80
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	9.646,89	9.646,89	390.000,00	-380.353,11
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	38.509,07	38.509,07	215.000,00	-176.490,93
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	762,22	762,22	14.000,00	-13.237,78
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.235,72	5.235,72	85.000,00	-79.764,28
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.009,00	33.009,00	609.000,00	-575.991,00

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 3/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	95.477,27	95.477,27	562.000,00	-466.522,73
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	15.461,91	15.461,91	96.000,00	-80.538,09
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	7.634,50	7.634,50	282.000,00	-274.365,50
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.157,33	1.157,33	0,00	1.157,33
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	19,92	19,92	0,00	19,92
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	354,32	354,32	9.000,00	-8.645,68
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	13.876,28	13.876,28	98.000,00	-84.123,72
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	2.167,87	2.167,87	0,00	2.167,87
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	165,56	165,56	1.000,00	-834,44
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	25.954,36	25.954,36	50.000,00	-24.045,64
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	80.039,34	80.039,34	635.000,00	-554.960,66
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	18.193,43	18.193,43	83.000,00	-64.806,57
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	9.430,35	9.430,35	44.000,00	-34.569,65
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	112,19	112,19	0,00	112,19
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10,18	10,18	5.000,00	-4.989,82
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	141,03	141,03	0,00	141,03
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	260,68	260,68	0,00	260,68
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	124,44	124,44	1.000,00	-875,56
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	130,58	130,58	0,00	130,58
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	65,04	65,04	0,00	65,04
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	22.551,28	22.551,28	202.000,00	-179.448,72
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.087.035,74	1.087.035,74	12.411.000,00	-11.323.964,26
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	6.226,58	6.226,58	18.000,00	-11.773,42
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	15.628,25	15.628,25	78.000,00	-62.371,75
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	240,69	240,69	119.000,00	-118.759,31
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	149.935,23	149.935,23	1.094.000,00	-944.064,77
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	1.809,16	1.809,16	1.000,00	809,16
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	53.852,97	53.852,97	415.000,00	-361.147,03

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	598,41	598,41	3.000,00	-2.401,59
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	218.716,32	218.716,32	500.000,00	-281.283,68
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	1.350,71	1.350,71	0,00	1.350,71
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.614,98	1.614,98	26.000,00	-24.385,02
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	122,03	122,03	3.000,00	-2.877,97
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	2.748,23	2.748,23	25.000,00	-22.251,77
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	774,65	774,65	0,00	774,65
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	142,54	142,54	0,00	142,54
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	171,16	171,16	0,00	171,16
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	237,36	237,36	0,00	237,36
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,61	7,61	0,00	7,61
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	9,82	9,82	0,00	9,82
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	11.544,52	11.544,52	196.000,00	-184.455,48
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	465,93	465,93	0,00	465,93
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	2.725,61	2.725,61	661.000,00	-658.274,39
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	22.802,88	22.802,88	0,00	22.802,88
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	11,75	11,75	0,00	11,75
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDIOCAD	69.392,19	69.392,19	625.000,00	-555.607,81
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	35,65	35,65	0,00	35,65
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	411,11	411,11	0,00	411,11
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	4,52	4,52	0,00	4,52
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.602,40	1.602,40	0,00	1.602,40
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	2.386,07	2.386,07	25.000,00	-22.613,93
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	339,37	339,37	66.000,00	-65.660,63
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	11.103,40	11.103,40	209.000,00	-197.896,60
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	616,72	616,72	0,00	616,72
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	212,27	212,27	0,00	212,27

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 5/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.265,61	1.265,61	0,00	1.265,61
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	444,88	444,88	0,00	444,88
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	18,21	18,21	0,00	18,21
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	249,48	249,48	0,00	249,48
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.309,21	1.309,21	0,00	1.309,21
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	206,52	206,52	0,00	206,52
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	9.264,49	9.264,49	0,00	9.264,49
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.923,50	3.923,50	0,00	3.923,50
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.741,89	1.741,89	0,00	1.741,89
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.332,47	1.332,47	0,00	1.332,47
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	10.759,62	10.759,62	85.000,00	-74.240,38
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	7.330,31	7.330,31	0,00	7.330,31
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	429,37	429,37	0,00	429,37
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	168,83	168,83	0,00	168,83
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	835,31	835,31	0,00	835,31
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	121,46	121,46	0,00	121,46
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	1.701,80	1.701,80	0,00	1.701,80
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	6.219,41	6.219,41	0,00	6.219,41
13210101189	0002	1027	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	651,38	651,38	0,00	651,38
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	981,71	981,71	0,00	981,71
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	4.277,44	4.277,44	0,00	4.277,44
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	269,77	269,77	0,00	269,77
13210101201	0002	1919	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento	17,63	17,63	0,00	17,63
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	3.402,84	3.402,84	0,00	3.402,84
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	2.100,81	2.100,81	0,00	2.100,81
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	27,75	27,75	0,00	27,75
13210101206	0002	1926	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Serviços	25,93	25,93	0,00	25,93

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 6/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências				
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinhalimento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	697,75	697,75	0,00	697,75
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAF LAP	741,77	741,77	0,00	741,77
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	1.483,55	1.483,55	0,00	1.483,55
13210101210	0002	1930	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos - APAE-SJC	512,78	512,78	0,00	512,78
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	266,37	266,37	0,00	266,37
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	415,28	415,28	0,00	415,28
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	57,31	57,31	0,00	57,31
13210101214	0006	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	5.801,08	5.801,08	0,00	5.801,08
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	11.367,77	11.367,77	0,00	11.367,77
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.389.403,94	303.389.403,94	2.854.259.000,00	-2.550.869.596,06
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.344.296,26	35.344.296,26	507.877.000,00	-472.532.703,74
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.625.951,45	11.625.951,45	150.074.000,00	-138.448.048,55
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.619.056,35	11.619.056,35	149.643.000,00	-138.023.943,65
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.619.056,35	11.619.056,35	132.952.000,00	-121.332.943,65
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.619.056,35	11.619.056,35	132.952.000,00	-121.332.943,65
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS	0,00	0,00	16.691.000,00	-16.691.000,00
17115121001	0001	2962	EXTRAORDINÁRIAS Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.538.000,00	-5.538.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.654.000,00	-5.654.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.895,10	6.895,10	431.000,00	-424.104,90
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6.895,10	6.895,10	431.000,00	-424.104,90
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.232.862,65	1.232.862,65	16.024.000,00	-14.791.137,35
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	19.080,66	19.080,66	358.000,00	-338.919,34

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 7/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	19.080,66	19.080,66	358.000,00	-338.919,34
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	33.577,71	33.577,71	822.000,00	-788.422,29
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	33.577,71	33.577,71	822.000,00	-788.422,29
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.180.204,28	1.180.204,28	14.844.000,00	-13.663.795,72
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	916.291,88	916.291,88	11.964.000,00	-11.047.708,12
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	916.291,88	916.291,88	11.964.000,00	-11.047.708,12
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	48.791,46	48.791,46	407.000,00	-358.208,54
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	48.791,46	48.791,46	407.000,00	-358.208,54
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	215.120,94	215.120,94	2.473.000,00	-2.257.879,06
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	215.120,94	215.120,94	2.473.000,00	-2.257.879,06
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	16.701.521,52	16.701.521,52	271.838.000,00	-255.136.478,48
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.701.521,52	16.701.521,52	271.838.000,00	-255.136.478,48
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.658.050,20	3.658.050,20	38.276.000,00	-34.617.949,80
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.929.410,20	2.929.410,20	29.456.000,00	-26.526.589,80
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	728.640,00	728.640,00	8.820.000,00	-8.091.360,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.918.729,12	11.918.729,12	215.747.000,00	-203.828.270,88
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	11.918.729,12	11.918.729,12	215.747.000,00	-203.828.270,88
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	706.509,80	706.509,80	9.455.000,00	-8.748.490,20
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	129.669,80	129.669,80	2.259.000,00	-2.129.330,20
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	0,00	0,00	586.000,00	-586.000,00
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	576.840,00	576.840,00	6.610.000,00	-6.033.160,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	418.232,40	418.232,40	4.230.000,00	-3.811.767,60
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	418.232,40	418.232,40	4.230.000,00	-3.811.767,60
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	4.130.000,00	-4.130.000,00
17135051001	0005	1377	Gestão do SUS - Incentivos de Qualificação dos Centros de Assistência Psicossocial - CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	0,00	0,00	4.080.000,00	-4.080.000,00

OFR00710 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 8/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDEx	5.248.244,23	5.248.244,23	59.827.000,00	-54.578.755,77
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.248.244,23	5.248.244,23	43.892.000,00	-38.643.755,77
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	5.248.244,23	5.248.244,23	43.892.000,00	-38.643.755,77
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	15.364.000,00	-15.364.000,00
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	3.165.000,00	-3.165.000,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	0,00	5.330.000,00	-5.330.000,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.292.000,00	-6.292.000,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	571.000,00	-571.000,00
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	571.000,00	-571.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	216.839,82	216.839,82	5.132.000,00	-4.915.160,18
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	216.839,82	216.839,82	5.132.000,00	-4.915.160,18
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.734,56	63.734,56	802.000,00	-738.265,44
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	153.105,26	153.105,26	1.582.000,00	-1.428.894,74
17165001009	0005	2184	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	1.824.000,00	-1.824.000,00
17165001010	0005	2183	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	924.000,00	-924.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
17179000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
17179001008	0005	2030	Convênio com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	0,00	0,00	833.000,00	-833.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.876,59	318.876,59	4.149.000,00	-3.830.123,41
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	318.876,59	318.876,59	4.149.000,00	-3.830.123,41
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	318.876,59	318.876,59	4.149.000,00	-3.830.123,41
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	205.371.569,95	205.371.569,95	1.745.368.000,00	-1.539.996.430,05
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	196.489.891,25	196.489.891,25	1.644.530.000,00	-1.448.040.108,75
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	104.820.106,87	104.820.106,87	1.387.158.000,00	-1.282.337.893,13

OFR00710

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 9/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	104.820.106,87	104.820.106,87	1.387.158.000,00	-1.282.337.893,13
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	90.911.750,18	90.911.750,18	247.427.000,00	-156.515.249,82
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	90.911.750,18	90.911.750,18	247.427.000,00	-156.515.249,82
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	660.980,10	660.980,10	9.463.000,00	-8.802.019,90
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	660.980,10	660.980,10	9.463.000,00	-8.802.019,90
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.054,10	97.054,10	482.000,00	-384.945,90
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	97.054,10	97.054,10	482.000,00	-384.945,90
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	8.862.118,70	8.862.118,70	99.137.000,00	-90.274.881,30
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.862.118,70	8.862.118,70	65.262.000,00	-56.399.881,30
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	2.269.221,96	2.269.221,96	7.820.000,00	-5.550.778,04
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.749.621,74	4.749.621,74	56.442.000,00	-51.692.378,26
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	1.843.275,00	1.843.275,00	1.000.000,00	843.275,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.480.000,00	-29.480.000,00
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	29.480.000,00	-29.480.000,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.395.000,00	-4.395.000,00
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
17249901009	0002	2031	Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	0,00	0,00	744.000,00	-744.000,00
17249901010	0002	2032	Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	0,00	0,00	1.202.000,00	-1.202.000,00
17249901012	0002	2047	Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	0,00	0,00	999.000,00	-999.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.560,00	19.560,00	1.701.000,00	-1.681.440,00
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.560,00	19.560,00	1.701.000,00	-1.681.440,00
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	19.560,00	19.560,00	735.000,00	-715.440,00
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	966.000,00	-966.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	62.673.537,73	62.673.537,73	601.014.000,00	-538.340.462,27
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	62.673.537,73	62.673.537,73	601.014.000,00	-538.340.462,27
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	62.673.537,73	62.673.537,73	601.014.000,00	-538.340.462,27

OFR00710

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 10/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.828.124,37	4.828.124,37	53.313.000,00	-48.484.875,63
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	38.750,25	38.750,25	906.000,00	-867.249,75
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	35.006.284,03	35.006.284,03	467.759.000,00	-432.752.715,97
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	248.297,99	248.297,99	3.345.000,00	-3.096.702,01
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	21.674.199,24	21.674.199,24	60.620.000,00	-38.945.800,76
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	516.961,58	516.961,58	11.469.000,00	-10.952.038,42
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	360.920,27	360.920,27	3.602.000,00	-3.241.079,73
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.221.938,26	9.221.938,26	123.473.000,00	-114.251.061,74
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.142.007,19	4.142.007,19	37.723.000,00	-33.580.992,81
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.142.007,19	4.142.007,19	37.723.000,00	-33.580.992,81
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	155.675,82	155.675,82	3.470.000,00	-3.314.324,18
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	149.851,60	149.851,60	3.342.000,00	-3.192.148,40
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	14.730,35	14.730,35	377.000,00	-362.269,65
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	27.806,76	27.806,76	300.000,00	-272.193,24
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	22.601,90	22.601,90	120.000,00	-97.398,10
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	84.712,59	84.712,59	2.545.000,00	-2.460.287,41
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	3.018,70	3.018,70	64.000,00	-60.981,30
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	3.018,70	3.018,70	63.000,00	-59.981,30
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.805,52	2.805,52	63.000,00	-60.194,48
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	2.805,52	2.805,52	63.000,00	-60.194,48
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.797,44	10.797,44	238.000,00	-227.202,56
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	9.872,13	9.872,13	219.000,00	-209.127,87
19110902000	0001	2007	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	925,31	925,31	17.000,00	-16.074,69
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.975.533,93	3.975.533,93	34.015.000,00	-30.039.466,07

OFR00710

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.975.533,93	3.975.533,93	32.311.000,00	-28.335.466,07
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.701.000,00	-1.701.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	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	232.398,83	232.398,83	318.000,00	-85.601,17
19210000000			INDENIZAÇÕES	1.912,10	1.912,10	318.000,00	-316.087,90
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.912,10	1.912,10	318.000,00	-316.087,90
19219901001	0001	2171	Indenizações	1.912,10	1.912,10	318.000,00	-316.087,90
19220000000			RESTITUIÇÕES	230.486,73	230.486,73	0,00	230.486,73
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.486,73	230.486,73	0,00	230.486,73
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.486,73	230.486,73	0,00	230.486,73
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	230.486,73	230.486,73	0,00	230.486,73
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.847.532,24	4.847.532,24	85.432.000,00	-80.584.467,76
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.847.532,24	4.847.532,24	85.432.000,00	-80.584.467,76
19999900000			OUTRAS RECEITAS	4.847.532,24	4.847.532,24	85.432.000,00	-80.584.467,76
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.847.532,24	4.847.532,24	85.432.000,00	-80.584.467,76
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	85.228,77	85.228,77	14.635.000,00	-14.549.771,23
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	106.581,01	106.581,01	2.163.000,00	-2.056.418,99
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	303.050,23	303.050,23	3.680.000,00	-3.376.949,77
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	0,00	20.930.000,00	-20.930.000,00
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	50.723,20	50.723,20	565.000,00	-514.276,80
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	150,00	1.397.000,00	-1.396.850,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	3.896.000,00	-3.896.000,00

OFR00710

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	64.554,55	64.554,55	2.580.000,00	-2.515.445,45
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	647.793,49	647.793,49	5.047.000,00	-4.399.206,51
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	39.118,95	39.118,95	8.000,00	31.118,95
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	5.396,48	5.396,48	27.000,00	-21.603,52
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	1.862.259,90	1.862.259,90	2.758.000,00	-895.740,10
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	24.640,00	24.640,00	276.000,00	-251.360,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	53.193,52	53.193,52	5.500.000,00	-5.446.806,48
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	389.159,88	389.159,88	4.114.000,00	-3.724.840,12
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.213.436,26	1.213.436,26	17.846.000,00	-16.632.563,74
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.118.391,65	1.118.391,65	76.310.000,00	-75.191.608,35
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199901000	0007	2232	Operação de Crédito - Programa Pró-Transporte, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	446.192,83	446.192,83	2.684.000,00	-2.237.807,17
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	446.192,83	446.192,83	2.684.000,00	-2.237.807,17
22110000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	446.192,83	446.192,83	0,00	446.192,83
22110100000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	446.192,83	446.192,83	0,00	446.192,83
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	446.192,83	446.192,83	0,00	446.192,83
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
22130101001	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	2.684.000,00	-2.684.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	672.198,82	672.198,82	13.626.000,00	-12.953.801,18
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	672.198,82	672.198,82	13.626.000,00	-12.953.801,18
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	672.198,82	672.198,82	13.626.000,00	-12.953.801,18
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	672.198,82	672.198,82	13.626.000,00	-12.953.801,18
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida -	1.944,73	1.944,73	40.000,00	-38.055,27

OFR00710 21/02/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Investimentos				
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	670.254,09	670.254,09	7.996.000,00	-7.325.745,91
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	5.590.000,00	-5.590.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.481,60	37.481,60	0,00	37.481,60
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.481,60	37.481,60	0,00	37.481,60
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.481,60	37.481,60	0,00	37.481,60
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	37.481,60	37.481,60	0,00	37.481,60
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	37.481,60	37.481,60	0,00	37.481,60
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-41.603.757,86	-41.603.757,86	-355.486.000,00	313.882.242,14
91000000000			Dedução	-41.603.757,86	-41.603.757,86	-355.486.000,00	313.882.242,14
91700000000			Dedução da Receita	-41.603.757,86	-41.603.757,86	-355.486.000,00	313.882.242,14
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.325.190,20	-2.325.190,20	-26.676.000,00	24.350.809,80
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-26.590.000,00	24.266.188,80
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.379,00	-1.379,00	-86.000,00	84.621,00
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-39.278.567,66	-39.278.567,66	-328.810.000,00	289.531.432,34
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-39.278.567,66	-39.278.567,66	-328.810.000,00	289.531.432,34
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-20.964.021,34	-20.964.021,34	-277.432.000,00	256.467.978,66
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-18.182.350,30	-18.182.350,30	-49.485.000,00	31.302.649,70
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-132.196,02	-132.196,02	-1.893.000,00	1.760.803,98
Total				440.082.284,91	440.082.284,91	4.537.349.000,00	-4.097.266.715,09
Total Retificadora				-41.603.757,86	-41.603.757,86	-355.486.000,00	313.882.242,14
Total Geral				398.478.527,05	398.478.527,05	4.181.863.000,00	-3.783.384.472,95

OFR00710 21/02/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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		7.621.400,68	8.551,07	28.532,43	8.551,07	28.532,43	7.601.419,32
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.620.937,36	1.745,05	0,00	1.745,05	0,00	4.622.682,41
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	2.199.921,59	2.196,16	1.068,36	2.196,16	1.068,36	2.201.049,39
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	800.541,73	4.609,86	27.464,07	4.609,86	27.464,07	777.687,52
5300		19.347.883,38	19.441.152,40	18.900.961,23	19.441.152,40	18.900.961,23	19.888.074,55
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	842.073,54	842.073,54	842.073,54	842.073,54	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.031.718,14	2.031.718,14	2.031.718,14	2.031.718,14	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	1.579.746,86	5.257.670,72	4.146.155,83	5.257.670,72	4.146.155,83	2.691.261,75
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	629.293,24	997.677,90	1.198.888,69	997.677,90	1.198.888,69	428.082,45
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	242.926,22	242.926,22	242.926,22	242.926,22	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	17.522,80	17.522,80	17.522,80	17.522,80	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	17.542,84	14.730,37	15.916,88	14.730,37	15.916,88	16.356,33
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	2.411.343,69	173.411,73	566.785,14	173.411,73	566.785,14	2.017.970,28
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	884.996,89	58.904,72	45.500,00	58.904,72	45.500,00	898.401,61
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	195.340,84	195.340,84	195.340,84	195.340,84	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.679.489,96	5.546.021,62	5.385.247,23	5.546.021,62	5.385.247,23	6.840.264,35
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	2.038.122,49	275.299,97	400.972,44	275.299,97	400.972,44	1.912.450,02
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	193.574,53	61.226,88	73.355,53	61.226,88	73.355,53	181.445,88
OFR00233	21/02/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	1/4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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						
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	3.912,12	2.458,61	3.912,09	2.458,61	3.912,09	2.458,64
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	2.607,82	1.638,88	2.607,81	1.638,88	2.607,81	1.638,89
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	69.680,28	69.680,28	69.680,28	69.680,28	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	513.128,71	506.751,87	513.128,71	506.751,87	513.128,71	506.751,87
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.384.155,89	1.377.942,89	1.384.155,89	1.377.942,89	1.384.155,89	1.377.942,89
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	84.293,24	82.913,34	84.293,24	82.913,34	84.293,24	82.913,34
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	26.448,94	26.119,90	26.448,94	26.119,90	26.448,94	26.119,90
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	109.296,68	105.779,07	109.296,68	105.779,07	109.296,68	105.779,07
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	23.611,15	24.756,66	23.611,15	24.756,66	23.611,15	24.756,66
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	64.252,56	64.258,85	64.252,56	64.258,85	64.252,56	64.258,85
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	2.135,13	1.360,08	0,00	1.360,08	0,00	3.495,21
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	51.721,87	4.373,50	0,00	4.373,50	0,00	56.095,37
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.023,15	0,00	1.023,15	0,00	1.023,15
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	14.095,58	13.505,58	14.095,58	13.505,58	14.095,58	13.505,58
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	12.655,25	13.270,40	12.655,25	13.270,40	12.655,25	13.270,40
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	4.431,22	3.898,18	4.431,22	3.898,18	4.431,22	3.898,18
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	2.452.778,43	1.407.664,66	1.407.988,55	1.407.664,66	1.407.988,55	2.452.454,54
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		241.697,38	97.009,41	95.011,79	97.009,41	95.011,79	243.695,00
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
OFR00233	21/02/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	2/4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	100.406,83	97.009,41	95.011,79	97.009,41	95.011,79	102.404,45
	Total Fonte:	27.210.981,44	19.546.712,88	19.024.505,45	19.546.712,88	19.024.505,45	27.733.188,87
	TOTAL CREDORA :	27.210.981,44	19.546.712,88	19.024.505,45	19.546.712,88	19.024.505,45	27.733.188,87
	TOTAL GERAL NATUREZA:	27.210.981,44	19.546.712,88	19.024.505,45	19.546.712,88	19.024.505,45	27.733.188,87
	TOTAL GERAL :	27.210.981,44	19.546.712,88	19.024.505,45	19.546.712,88	19.024.505,45	27.733.188,87

OFR00233

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.03	6.519,94	4.097,49	6.519,90	4.097,49	6.519,90	4.097,53
2.1.8.8.1.01.10	0,00	242.926,22	242.926,22	242.926,22	242.926,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11	4.431,22	3.898,18	4.431,22	3.898,18	4.431,22	3.898,18
2.1.8.8.1.01.13	0,00	195.340,84	195.340,84	195.340,84	195.340,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14	2.452.778,43	1.407.664,66	1.407.988,55	1.407.664,66	1.407.988,55	2.452.454,54
2.1.8.8.1.01.15	2.219.282,75	4.234.769,45	4.251.000,89	4.234.769,45	4.251.000,89	2.203.051,31
2.1.8.8.1.01.16	884.996,89	58.904,72	45.500,00	58.904,72	45.500,00	898.401,61
2.1.8.8.1.01.17	2.038.122,49	275.299,97	400.972,44	275.299,97	400.972,44	1.912.450,02
2.1.8.8.1.01.99	2.899.209,32	1.233.780,28	1.620.122,88	1.233.780,28	1.620.122,88	2.512.866,72
2.1.8.8.1.03.01	800.541,73	22.132,66	44.986,87	22.132,66	44.986,87	777.687,52
2.1.8.8.1.03.02	2.199.921,59	2.196,16	1.068,36	2.196,16	1.068,36	2.201.049,39
2.1.8.8.1.04.01	4.620.937,36	1.745,05	0,00	1.745,05	0,00	4.622.682,41
2.1.8.8.2.01.01	6.681.625,09	5.547.381,70	5.385.247,23	5.547.381,70	5.385.247,23	6.843.759,56
2.1.8.8.3.01.02	2.402.614,63	6.316.575,50	5.418.400,05	6.316.575,50	5.418.400,05	3.300.790,08
Total:	27.210.981,44	19.546.712,88	19.024.505,45	19.546.712,88	19.024.505,45	27.733.188,87

OFR00233

21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.734.539,12	120.734.539,12	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.645.513,16	92.645.513,16	100,00
CONTRIBUIÇÕES	2.910.088,56	2.910.088,56	100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.573.000,00	30.573.000,00	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.670.441,78	2.670.441,78	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491.180.098,58	1.491.180.098,58	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.389.403,94	303.389.403,94	100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.221.938,26	9.221.938,26	100,00				
Total Correntes	438.926.411,66	438.926.411,66	100,00	Total Correntes	1.614.398.611,74	1.614.398.611,74	100,00

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
ALIENAÇÃO DE BENS	446.192,83	446.192,83	100,00	INVESTIMENTOS	70.216.990,54	70.216.990,54	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	672.198,82	672.198,82	100,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.562.679,52	97.562.679,52	100,00
Total Capital	1.118.391,65	1.118.391,65	100,00	Total Capital	167.779.670,06	167.779.670,06	100,00

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	438.926.411,66	438.926.411,66	100,00	REPASSE CEDIDO	18.441.000,00	18.441.000,00	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.118.391,65	1.118.391,65	100,00	DESPESAS CORRENTES	1.614.398.611,74	1.614.398.611,74	100,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.481,60	37.481,60	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	167.779.670,06	167.779.670,06	100,00
Dedução da Receita Corrente	41.603.757,86	41.603.757,86	100,00				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	1.402.140.754,75	1.402.140.754,75	100,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.800.619.281,80	1.800.619.281,80	100,00	TOTAL	1.800.619.281,80	1.800.619.281,80	100,00

OFR000383 21/02/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO

01.01.2025 até 31.01.2025

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Próprios	1.378.844.000,00	117.010.066,15			
Transferências da União	150.074.000,00	11.625.951,45	Total (25%)	793.241.500,00	81.257.213,69
Transferências do Estado	1.644.048.000,00	196.392.837,15			
	3.172.966.000,00	325.028.854,75			
Retenções ao Fundeb	355.486.000,00	41.603.757,86			
Receitas Líquidas	2.817.480.000,00	283.425.096,89			

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	796.250.000,00	25,09%	249.408.645,94	76,73%	91.783.861,79	28,24%	62.627.974,71	19,27%
ENSINO FUNDAMENTAL	243.986.000,00	7,69%	79.562.901,25	24,48%	26.935.591,92	8,29%	10.344.142,27	3,18%
EDUCAÇÃO INFANTIL	196.778.000,00	6,20%	128.241.986,83	39,46%	23.244.512,01	7,15%	10.680.074,58	3,29%
RETENÇÕES AO FUNDEB	355.486.000,00	11,20%	41.603.757,86	12,80%	41.603.757,86	12,80%	41.603.757,86	12,80%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			11.793,20	0,00%	11.793,20	0,00%	11.793,20	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			11.793,20	0,00%	11.793,20	0,00%	11.793,20	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL (1)			249.396.852,74	76,73%	91.772.068,59	28,24%	62.616.181,51	19,26%
ENSINO FUNDAMENTAL			79.562.901,25	24,48%	26.935.591,92	8,29%	10.344.142,27	3,18%
EDUCAÇÃO INFANTIL			128.230.193,63	39,45%	23.232.718,81	7,15%	10.668.281,38	3,28%
RETENÇÕES AO FUNDEB			41.603.757,86	12,80%	41.603.757,86	12,80%	41.603.757,86	12,80%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2025 até 31.01.2025

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período			
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	601.014.000,00	62.673.537,73	355.486.000,00		41.603.757,86			
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.549.000,00	127.966,53						
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00						
TOTAL DA RECEITA	602.563.000,00	62.801.504,26						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções			
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	602.563.000,00	62.801.504,26	62.673.537,73		41.603.757,86			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	421.794.100,00	43.961.052,98	GANHO	21.069.779,87	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 (mín 90%)	634.660.000,00	105,33%	57.187.578,51	91,06%	57.187.578,51	91,06%	57.098.168,79	90,92%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	584.261.000,00	96,96%	57.187.578,51	91,06%	57.187.578,51	91,06%	57.098.168,79	90,92%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	50.399.000,00		0,00		0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SAÚDE

01.01.2025 até 31.01.2025

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período					Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	3.156.275.000,00	325.028.854,75			Total (15%)		473.441.250,00	48.754.328,21
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	775.063.000,00	24,56%	397.035.904,90	122,15%	88.017.596,81	27,08%	53.878.375,13	16,58%
DEDUÇÕES			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	775.063.000,00	24,56%	397.035.904,90	122,15%	88.017.596,81	27,08%	53.878.375,13	16,58%

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
 Emissão: 26/02/2025
 Hora: 12:08:59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.284.699,64D
CIRCULANTE	8.766.282,70D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.539.164,42D
CAIXA GERAL	282.273,42D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	282.273,42D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	195.868,49D
VALORES	86.404,93D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	319.089,38D
BANCO DO BRASIL	47.209,96D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - ADORD. FEDERAL	49,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	840,18D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	550,55D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	45.769,91D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D
BANCO SANTANDER	261.835,93D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	261.835,93D
BANCO SICREDI	10.043,49D
BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D
BANCO CONTAS POUPANÇA	1.937.052,16D
BANCO DO BRASIL S.A	1.937.052,16D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.348,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	77.741,83D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	1.552,05D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	192.263,30D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	85.352,65D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	321.796,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.448,13D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIGO SUL	78.849,33D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	11.081,38D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	33.387,46D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPEX TC 39/2018	165.212,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPEX TC 65/2018	143.587,66D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPEX TC 67/2018	551.633,35D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPEX TC 21/2022	264.740,41D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.000.749,46D
BANCO DO BRASIL S.A	2.000.690,50D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	315,85D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	49,07D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	440,20D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	60.692,56D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	423.859,64D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	830.849,68D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	3.216,29D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	130,67D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	25.237,59D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	35.325,26D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLUS AGIL	514.032,20D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A C/C 22.689-0 DI PLUS ÁGIL	106.541,49D
BANCO SANTANDER S.A	58,96D
APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	58,96D
CRÉDITOS A RECEBER	4.227.118,28D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	3.921.489,84D
CLIENTES	3.921.489,84D
CLIENTES DIVERSOS	3.921.489,84D
ADIANTAMENTOS	291.437,01D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.437,01D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. PJ	291.437,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D
TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D
INSS A RECUPERAR	14.191,43D
NAO CIRCULANTE	518.416,94D
OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Folha:	0003
C.N.P.J.:	09.123.386/0001-01	Emissão:	26/02/2025
Balanco encerrado em:	31/12/2024	Hora:	12:08:59
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição		Saldo Atual	
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARAPES MUNICIPAL		2.061.823,96C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL		1.592.899,61D	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL		2.608,41D	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL		388,76D	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL		35.021,95C	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL		1.003,74C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL		87.345,98D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		780.122,87C	
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARAPES FEDERAL		139.408,26C	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PARLAMENTAR		792.714,61C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 FEDERAL		152.000,00D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		83.835,44C	
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL		671.729,99C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL		585.396,91D	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL		232,88D	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MUNICIPAL		514,94D	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL		11.849,50C	
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL		2.022,02C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL		15.621,64D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL		22.615,64C	
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL		22.615,64C	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		121.201,94C	
T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ		346.980,81C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017		230.283,82D	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017		4.586,63C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017		81,68D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		18.028,70C	
T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL		18.028,70C	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		31.177,42C	
T.C.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR		39.310,89C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TC 66/2018 EMENDA PARLAMENTAR		8.133,47D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		28.022,89C	
T.C. 21/2022 ABRIGO SUL		47.837,34C	
(-) RECURSOS APLICADOS TC 21/2022 ABRIGO SUL		124,00D	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL		19.690,45D	
NÃO CIRCULANTE		100.000,00C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		100.000,00C	
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		100.000,00C	
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		100.000,00C	
PATRIMÔNIO		6.918.712,41C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.918.712,41C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.918.712,41C	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		6.918.712,41C	
		6.918.712,41C	
DULCINEA DENYNAKUES PAULINU FERREIRA		JOSE ROBERTO	
PRESIDENTE		UGEDA:83736352891	
CPF: 185.687.138-42		UGEDA:83736352891	
		Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0	
		CPF: 837.363.528-91	

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Folha:	0002
C.N.P.J.:	09.123.386/0001-01	Emissão:	26/02/2025
Balanco encerrado em:	31/12/2024	Hora:	12:08:59
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição		Saldo Atual	
TÍTULOS A RECEBER		15.000,00D	
TÍTULOS A RECEBER		15.000,00D	
CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER		15.000,00D	
INVESTIMENTO		137.452,27D	
INVESTIMENTO		137.452,27D	
INVESTIMENTO PERMANENTE		137.452,27D	
COTAS DE CONSORCIO		112.185,34D	
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		25.266,93D	
ATIVO IMOBILIZADO		365.964,67D	
IMOBILIZADO		365.964,67D	
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.964,67D	
VEÍCULOS		108.058,00D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.246,17D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		29.616,20D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		136.466,41D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO		64.578,88D	
PASSIVO		9.284.699,64C	
CIRCULANTE		2.265.987,23C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		325.488,42C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		325.488,42C	
EMPRÉSTIMOS		258.821,74C	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0		215.617,04C	
SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0		21.603,67C	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 458521-6		21.601,03C	
EMPRÉSTIMOS		66.666,68C	
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A		66.666,68C	
CRÉDITOS A REALIZAR		1.940.498,81C	
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		1.940.498,81C	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		31.289.73D	
T.C. 1938/2016 PROGRAMA RECONECO		3.263.581,43C	
(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECONECO		2.794.610,74D	
T.C. JANEIRO 09.123.386/0002-84		381,39C	
(-) REC.APLIC.JANEIRO 09.123.386/0002-84		470.193,95D	
(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS		40.447,86D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		156.81D	
T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL		2.401.500,00C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017		2.410.850,60D	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017		50,74D	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017		624,24C	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017		9.069,26C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENCIAL		448,97D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		258.566,74C	
T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL		1.528.055,76C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL		1.247.076,46D	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL		829,46D	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL		343,00D	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL		26.768,54C	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL		1.583,39C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL		49.592,03D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL		37.257,25C	
T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL		37.306,25C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL		49,00D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		149.128,58C	
T.C. 65/2018 ABRIGO AND MUNICIPAL		530.360,69C	
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL		375.980,00D	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL		210,44D	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL		196,96D	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL		5.823,29C	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL		781,45C	
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL		11.449,45D	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		27.380,99C	
T.C. 65/2018 ABRIGO AND FEDERAL		27.380,99C	
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		414.606,89C	