DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI | **28 DE JULHO DE 2025** | **Nº 3.518**

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. 19.993, DE 24 DE JULHO DE 2025.
Nomeia, em caráter interino, o Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando a concessão de férias do Superintendente que compõe a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Servidor Municipal; e
Considerando o que consta no Ofício n. 120/SUP/IPSM/202 e no Processo Administrativo n. 77625/2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, em caráter interino, pelo período de 25 de agosto de 2025 a 29 de agosto de 2025, o atual Diretor Financeiro, Rodrigo Rafael Zanon, matrícula n. 100/IPSM, em substituição a Devair Pietraroia da Silva, por férias regulamentares do titular.
Art. 2º Após o período descrito no artigo anterior, o Superintendente titular reassumirá automaticamente seu cargo.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 24 de julho de 2025.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
André Luiz Moralles Roberti Costa
Chefe de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.997, DE 28 DE JULHO DE 2025.
Altera o Decreto Municipal n. 18.612, de 7 de agosto de 2020, que "Dispõe sobre a regulamentação do serviço de controle do Estacionamento Rotativo, em vias e logradouros públicos do Município de São José dos Campos".
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o que dispõe o inciso X, do artigo 24 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997;
Considerando o artigo 3º da Lei Complementar n. 624, de 6 de dezembro de 2019 que "Autoriza o Município a conceder, em caráter oneroso, o serviço de controle do Estacionamento Rotativo, em vias e logradouros públicos de São José dos Campos, e dá outras providências";
Considerando o artigo 3º do Decreto Municipal n. 18.612, de 7 de agosto de 2020, que "Dispõe sobre a regulamentação do serviço de controle do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos de São José dos Campos";
Considerando o item 18.1. REAJUSTE DE TARIFA no Anexo I - Termo de Referência do contrato de concessão do serviço de controle do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos de São José dos Campos;
Considerando o Decreto Municipal nº 19.224, de 16 de janeiro de 2023, que altera o "caput" do artigo 3º do Decreto Municipal nº 18.612, de 7 de agosto de 2020;
Considerando o que consta no processo administrativo n. 30.900/2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o "caput" do art. 3º do Decreto Municipal n. 18.612, de 7 de agosto de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A tarifa a ser cobrada dos usuários pelo serviço de controle do Estacionamento Rotativo será de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), pelo período de 01 hora contínua".
Art. 2º Fica revogado o Decreto Municipal n. 19.224, de 16 de janeiro de 2023.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 04 de agosto de 2025.
São José dos Campos, 28 de julho de 2025.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
André Luiz Moralles Roberti Costa
Chefe de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.998, DE 28 DE JULHO DE 2025.
Institui o Grupo de Trabalho referente ao Governo Digital no Município de São José dos Campos e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando a necessidade de promover a modernização contínua da gestão pública municipal por meio da transformação digital;
Considerando que São José dos Campos é certificada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como a primeira cidade inteligente, resiliente e sustentável do Brasil;
Considerando a criação da Diretoria de Governo Digital, no âmbito da Secretaria de Governança, com a atribuição de coordenar, apoiar e viabilizar a transformação digital da Administração Pública Direta e Indireta Municipal;
Considerando os princípios da gestão pública de simplificação, inovação e compartilhamento de recursos; e
Considerando, o que consta no processo administrativo n. 77938/2025.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho referente ao Governo Digital, com o objetivo de planejar, estruturar e propor ações para a transformação digital da Administração Pública Municipal.
Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho:
I - conceituar, planejar e elaborar o Projeto de Governo Digital;
II - propor diretrizes, metodologias e ações de transformação digital;
III - revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), alinhando-o às novas estratégias digitais;
IV - identificar e sugerir capacitações e treinamentos para os membros do grupo;
V - apresentar relatórios e resultados à Secretaria de Governança.
Art.3º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
I - Angeliki Fernanda Ioannis Martins da Motta, representando a Secretaria de Governança - SG;
II - Darci de Oliveira Filho, representando a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - SGAF;
III - Elaine de Fátima Pereira Toledo, representando a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - SGAF;
IV - Ítalo Cristiano Ribeiro, representando a Secretaria de Saúde - SS;
V - Marcelo de Almeida Prado, representando a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - SGAF;
VI - Maria Donizetti de Oliveira Faria, representando a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - SGAF;
VII - Márcia Maria Madeira Fernandes, representando a Secretaria de Governança - SG;
VIII - Michele Fonseca Siqueira, representando a Secretaria de Educação e Cidadania - SEC;

IX - Michelle de Fátima Nogueira, representando a Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB;
X - Romário de Almeida Pena, representando a Urbanizadora Municipal S/A - URBAM.
§1º A coordenação do Grupo de Trabalho caberá à Diretoria de Governo Digital da Secretaria de Governança - SG.
§2º Os integrantes exercerão suas funções sem prejuízo de suas atribuições normais e sem ônus adicional para o erário, considerando-se o serviço de grande relevância para o Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 28 de julho de 2025.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
George Lucas Zenha de Toledo
Secretário de Saúde
Ruth Fernandes Zorneta
Secretária de Educação e Cidadania
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
André Luiz Moralles Roberti Costa
Chefe de Assuntos Legislativos

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Para: Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças
Comissão Especial de Credenciamento

CREDENCIAMENTO Nº 001/SGAF/2025
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROCEDER A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL A SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, CUJOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, DESDE QUE AUTORIZADAS POR ESTES, SERÃO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Com amparo no Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, diante dos elementos informativos que instruem este processo, considerando os termos do Edital do Certame em causa, as disposições da legislação aplicável, o julgamento favorável pelo CREDENCIAMENTO das empresas abaixo indicadas, exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, RATIFICO o CREDENCIAMENTO analisado e decido pela HOMOLOGAÇÃO do objeto em favor das referidas empresas, para credenciá-las junto à Administração Municipal:

- BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/0001-91;

Que seja dada a devida publicidade para que se validem os atos da Administração.
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Saúde

Indeferimento de Recurso: O Secretário de Saúde, George Lucas Zenha de Toledo, decide INDEFERIR o Recurso interposto pela empresa Farmácia Violeta Ltda.; referente ao PE 117/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Manipulados.

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

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 383/2025
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PROJETOS, MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PÁTIO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELETRICOS, LOCALIZADO NA RUA CARLOS NUNES DE PAULA, JARDIM IMPERIAL.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 7.511.565,66
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 60655/2025

CONTRATO Nº 384/2025
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES
VALOR: R$ 11.908.121,01
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 60659/2025

14º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 501/2022
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS NO HMJCF - HOSPITAL MUNICIPAL E UBS EUGÊNIO DE MELO, NOVO HORIZONTE, VILA TESOURO, VILA INDUSTRIAL E VISTA VERDE
VALOR: R$ 9.380.376,48
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 50768/2022

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 01/2023
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS SJCAMPOS
OBJETO: ATENDIMENTO A PACIENTES COM FISSURAS LÁBIO-PALATAIS
NOVA VIGÊNCIA: 27/10/2025
VALOR: MAIS R$ 130.587,00
MODALIDADE: CONVENIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 28310/2023

5º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2018
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE ADOLESCENTES EM RISCO - APAR
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE - ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA COM MEDIDA DE PROTEÇÃO.
VALOR: MAIS R$ 96.830,88
MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 7525/2018

5º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2019
DATA: 25/07/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL
OBJETO: SERVIÇO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REGIÃO SUL.
VALOR: SUPRESSÃO R$ 136.325,60
MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 15982/2019

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2026/2025
24 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o(a) Sr(a). RENATA SIQUEIRA, matrícula 655197/1, do cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21009 da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 23/07/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2027/2025
24 de Julho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. MAURICIO APARECIDO HAKA, para exercer o cargo de CHEFE DE POLÍTICAS DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS, vaga nº 30695, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11083/2025, a contar de 21/07/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2028/2025
24 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 74 da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO 67909/2025 resolve:
CESSAR, os efeitos da portaria 2893/2024, de 05/12/2024, que concedeu licença sem vencimentos o(a) Sr(a). CARINA PATRICIA DIAS RODRIGUES DANTAS, matrícula 616191/2, ocupante do cargo PROFESSOR I, de provimento efetivo, lotado(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 01/08/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2029/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. LUCAS SILVA RIBEIRO, para exercer o cargo de CHEFE DE GABINETE, vaga nº 30992, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11091/2025, a contar de 28/07/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2030/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). NATA ALVES DE ARAUJO, matrícula 582866/1, do cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 6323, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações, a contar de 15/07/2025, cessando seu afastamento das atribuições de AGENTE OPERACIONAL.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2031/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 67548/2025, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) NATA ALVES DE ARAUJO, matrícula 582866/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 15/07/2025, afastando-o(a) das atribuições de AGENTE OPERACIONAL, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2032/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no OFÍCIO 044/282ªZE/2025, resolve:
COLOCAR, à disposição do JUIZO DA 282ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. THAIS AMANDA SOARES, matrícula 721521/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, pelo prazo de um ano, a partir de 01/08/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2033/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 62606/2025, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). LUIZ DANIEL DE SIQUEIRA, matrícula 494290/4, do cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6478, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 15/07/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2034/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 62606/2025, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) LUIZ DANIEL DE SIQUEIRA, matrícula 494290/4, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19B, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 15/07/2025, afastando-o(a) das atribuições de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2035/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 70299/2025, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). GIOVANNI KLIEMANN SILVA, matrícula 405654/2, do cargo de DIRETOR DE APOIO AO EMPREENDEDOR, vaga nº 31011, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 11091/2025, a contar de 25/07/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2036/2025
25 de Julho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
FICA EFETUADA alteração na Portaria nº 1983/2025 de 17/07/2025, que exonerou o(a) Sr(a). FLAVIA CRISTINA NOGUEIRA DE PAULA, matrícula 732353/1, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, vaga nº 30668, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 11083/2025, a contar de 15/07/2025:

Onde se lê: ... a contar de 15/07/2025...
Leia-se: ... a contar de 01/07/2025...
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e cinco dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

EDITAL n° 001/2025, DE 23 DE JULHO DE 2025
Processo Seletivo para provimento de vagas para os cargos de Professor I Prazo Determinado e Professor II Prazo Determinado, Professor Eventual I e Professor Eventual II para o Município de São José dos Campos

A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a retificação do Edital nº 001/2025, de 23 de julho de 2025, que regulamenta o Processo Seletivo para Provimento dos cargos de Professor I Prazo Determinado e Professor II Prazo Determinado, Professor Eventual I e Professor Eventual II, no âmbito do Município de São José dos Campos, nos termos a seguir:

1. Retifica-se o item 1.2, passando a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:
1.2. Vencimentos: (R$ 24,32 - hora/aula)

Leia-se:
1.2. Vencimentos: (R$ 24,38 - hora/aula)
2. Retifica-se o item 4.3, passando a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:
4.3. A prova objetiva, para todas as funções, tem como data prevista para aplicação o dia 28 de setembro de 2025

Leia-se:
4.3. A prova objetiva, para todas as funções, tem como data prevista para aplicação o dia 19 de outubro de 2025
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/2025, de 23 de julho de 2025.

São José dos Campos, 25 de julho de 2025
JOSÉ NABUCO SOBRINHO
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

RUTH FERNANDES ZORNETA
Secretária de Educação e Cidadania

Secretaria de Educação e Cidadania
Contratação por dispensa de licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 68691/2025. Ratifico da Sra. Secretária de Educação e Cidadania: 21/07/2025. Contratado: Urbanizadora Municipal S/A - Urbam. Objeto: CONSTRUÇÃO DA EFETI DOM PEDRO. Valor: R$ 29.648.907,24 (vinte e nove milhões seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 40 (quarenta) meses. Fundamento: Artigo 75, IX, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Fundação Cultural

AVISO DE LICITAÇÃO: A Fundação Cultural Cassiano Ricardo faz saber que se encontra aberto o seguinte edital: PE nº90011/Edital12/FCCR/2025. Processo Administrativo 636/SG/2025. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ARQUIBANCADA, GERADOR E DEMAIS ITENS PARA DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO. Recebimento das propostas: até às 10h00 do dia 12/08/2025. Edital disponível, na íntegra, por meio do site www.gov.br/compras (UASG 931319) ou gratuitamente para simples consulta através do site www.fccr.sp.gov.br.
Washington Benigno de Freitas
Diretor Presidente

TERMO ADITIVO - GURI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1197/SG/2023
TERMO ADITIVO	1º Termo aditivo ao acordo de cooperação Nº 002/AJ/FCCR/2023
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ORIGINALMENTE 18/07/2023 A 18/07/2026 PRAZO A SER ADITADO 18/07/2025 A 18/07/2026 AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº002/AJ/FCCR/2023, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MUSICAIS DO PROJETO GURI COM CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E JOVENS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
CELEBRADO EM	14/07/2025

TERMO ADITIVO - FMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1230/SG/2024
TERMO ADITIVO	Nº 1 ao contrato administrativo 029/FMC/2024

OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “FOLIAS E JORNADAS”, PASSANDO DE 06 (SEIS) MESES PARA 08 (OITO) MESES. COM MAIS 02 (DOIS) MESES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS, AUTORIZADO PELO CONSELHO GESTOR EM REUNIÃO REALIZADA EM 10/06/2025.
CELEBRADO EM	28/07/2025

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 105/25 - Pregão Eletrônico nº 90104/2025; Processo nº 2025.07.22.152700 - Objeto: Fornecimento e instalação de rufos. Sessão: 08/08/2025 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 106/25 - Pregão Eletrônico nº 90105/2025; Processo nº 2025.07.22.144456 - Objeto: Fornecimento de Geomembrana PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Sessão: 11/08/2025 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

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25839/2025 Data de Protocolo: 27/02/2025 CEVS: 354990401-871-000125-1-3 Data de Validade: 20/05/2026 Razão Social: SOUZA ROSA RESIDENCIAL SENIOR CNPJ/CPF: 52.632.232/0002-47 Endereço: Rua SANTO AGOSTINHO, 162 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-800 UF: SP Resp. LEGAL: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO CPF: 42979278882 Resp. Técnico: ANA CAROLINE PICIRILLI OLIVEIRA CPF: 51103670867 CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:401034f UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14555/2017-9 Data de Protocolo: 17/03/2025 CEVS: 354990401-477-000091-1-3 Data de Validade: 28/04/2026 Razão Social: DROGARIA JARDIM DAS INDUSTRIAS LTDA CNPJ/CPF: 03.065.515/0001-68 Endereço: Avenida DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 1010 Jardim das Indústrias Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-000 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELA MARVILA LOPES CPF: 21558098836 Resp. Técnico: DANIELA MARVILA LOPES CPF: 21558098836 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:43365 UF:SP Resp. Técnico: DAIANE GASPARETTO FORTUNA CPF: 34181537803 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:74914 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 12374/2024-0 Data de Protocolo: 16/05/2025 CEVS: 354990401-864-003782-1-6 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF: 19.403.053/0001-81 Endereço: Rua SANTA CLARA, 450 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-630 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAELLA ARAUJO JORGE CPF: 22374489817 Resp. Técnico: RAFAELLA ARAUJO JORGE CPF: 22374489817 CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:183345 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 109986/2022-1 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-004247-1-4 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CNPJ/CPF: 24825597823 Endereço: Rua LICORNE, 26 loja Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-520 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CPF: 24825597823 Resp. Técnico: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CPF: 24825597823 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:141955 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 87949/2022-0 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-863-004184-1-2 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: MARALIZE RIBEIRO NUNES CNPJ/CPF: 22022564820 Endereço: AV JUSCELINO KIBSTCHECK, 4632 JD PAULISTA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12215-380 UF: SP Resp. LEGAL: MARALIZE RIBEIRO NUNES CPF: 22022564820 Resp. Técnico: MARALIZE RIBEIRO NUNES CPF: 22022564820 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:78203 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25230/2022-1 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-863-004067-1-6 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: CARLA SAYURI SHIBATA CNPJ/CPF: 21859279813 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 566 sl 1101 e 1102 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-010 UF: SP Resp. LEGAL: CARLA SAYURI SHIBATA CPF: 21859279813 Resp. Técnico: CARLA SAYURI SHIBATA CPF: 21859279813 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:75204 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 120531/2019-2 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-003536-1-2 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: FRANCILEIDE MARTINS CARNEIRO SANTOS CNPJ/CPF: 12756220892 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 SALA 310 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: FRANCILEIDE MARTINS CARNEIRO SANTOS CPF: 12756220892 Resp. Técnico: FRANCILEIDE MARTINS CARNEIRO SANTOS CPF: 12756220892 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:101265 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 119151/2019-3 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-002805-1-8 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CNPJ/CPF: 04497985857 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 660 SALA 23 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CPF: 04497985857 Resp. Técnico: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CPF: 04497985857 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:44332 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35884/2019-3 Data de Protocolo: 16/05/2025 CEVS: 354990401-863-003450-1-6 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CNPJ/CPF: 29908376802 Endereço: Rua PARAIBUNA, 811 SALA 506 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-020 UF: SP Resp. LEGAL: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 Resp. Técnico: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91.531 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 62577/2016-7 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-000160-1-2 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: REOCLIN LTDA CNPJ/CPF: 53.313.458/0001-67 Endereço: Rua DOUTOR TERTULIANO DELPHIM JÚNIOR, 451 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-001 UF: SP Resp. LEGAL: FERNANDO EIDI TAKAHASHI CPF: 74030760872 Resp. Técnico: FERNANDO EIDI TAKAHASHI CPF: 74030760872 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:12233 UF:SP Resp. Técnico: DANIEL HIDEKI OTA TAKAHASHI CPF: 22164937830 CBO: 06345 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:78112 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 109986/2022-1 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-004248-1-1 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CNPJ/CPF: 24825597823 Endereço: Rua LICORNE, 26 loja Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-520 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CPF: 24825597823 Resp. Técnico: TATIANE AGUIAR DE ALMEIDA SOARES CPF: 24825597823 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:141955 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 87949/2022-0 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-863-004185-1-0 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: MARALIZE RIBEIRO NUNES CNPJ/CPF: 22022564820 Endereço: AV JUSCELINO KIBSTCHECK, 4632 JD PAULISTA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12215-380 UF: SP Resp. LEGAL: MARALIZE RIBEIRO NUNES CPF: 22022564820 Resp. Técnico: MARALIZE RIBEIRO NUNES CPF: 22022564820 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:78203 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35884/2019-3 Data de Protocolo: 16/05/2025 CEVS: 354990401-863-003451-1-3 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CNPJ/CPF: 29908376802 Endereço: Rua PARAIBUNA, 811 SALA 506 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-020 UF: SP Resp. LEGAL: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 Resp. Técnico: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91.531 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 77505/2015-4 Data de Protocolo: 14/05/2025 CEVS: 354990401-863-002819-1-3 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CNPJ/CPF: 04497985857 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 660 SALA 23 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CPF: 04497985857 Resp. Técnico: MICAEO SHUHEI OKAMOTO CPF: 04497985857 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:44332 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 114801/2022-3 Data de Protocolo: 12/05/2025 CEVS: 354990401-863-004237-1-8 Data de Validade: 19/05/2026 Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 999 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-010 UF: SP Resp. LEGAL: DEBORA RODRIGUES TEIXEIRA CPF: 12534185861 Resp. Técnico: JULIANA JACOB DE OLIVEIRA ARISAWA CPF: 21480651818 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:68502 UF:SP Resp. Técnico: PATRICIA COSTA FERRANTE CRUZ CPF: 21822825806 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:82615 UF:SP Resp. Técnico: ALEXANDRE CEZAR IMMESI BOZZO CPF: 24579706870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:65089 UF:SP Resp. Técnico: CAMILA SATIE FERREIRA UENO CPF: 29830501817 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:87848 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de responsabilidade técnica.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25839/2025-1 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-871-000125-1-3 Data de Validade: 20/05/2026 Razão Social: SOUZA ROSA RESIDENCIAL SENIOR CNPJ/CPF: 52.632.232/0002-47 Endereço: Rua SANTO AGOSTINHO, 162 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-800 UF: SP Resp. LEGAL: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO CPF: 42979278882 Resp. Técnico: INGRID MARCELA GOMES DE OLIVEIRA CPF: 47860818841 CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:3/402888f UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25839/2025 Data de Protocolo: 27/02/2025 CEVS: 354990401-871-000125-1-3 Data de Validade: 20/05/2026 Razão Social: SOUZA ROSA RESIDENCIAL SENIOR CNPJ/CPF: 52.632.232/0002-47 Endereço: Rua SANTO AGOSTINHO, 162 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-800 UF: SP Resp. LEGAL: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO CPF: 42979278882 Resp. Técnico: ANA CAROLINE PICIRILLI OLIVEIRA CPF: 51103670867 CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:401034f UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14555/2017-10 Data de Protocolo: 16/05/2025 CEVS: 354990401-477-000091-1-3 Data de Validade: 28/04/2026 Razão Social: DROGARIA JARDIM DAS INDUSTRIAS LTDA CNPJ/CPF: 03.065.515/0001-68 Endereço: Avenida DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 1010 Jardim das Indústrias Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-000 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELA MARVILA LOPES CPF: 21558098836 Resp. Técnico: DAIANE GASPARETTO FORTUNA CPF: 34181537803 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:74914 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 21467/2025-0 Data de Protocolo: 13/05/2025 CEVS: 354990401-863-004829-0-0 Data de Validade: 15/05/2025 Razão Social: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 39.840.362/0001-26 Endereço: Rua FRANCISCO PAES, 111 QUADRAN 105 01 N 115 03 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-100 UF: SP Resp. LEGAL: AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES CPF: 09702197686 Resp. Técnico: LUIZ FELIPE HISSE DE CASTRO MORAES CPF: 39954509895 CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:197097 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25839/2025-0 Data de Protocolo: 14/04/2025 CEVS: 354990401-871-000125-1-3 Data de Validade: 20/05/2026 Razão Social: SOUZA ROSA RESIDENCIAL SENIOR CNPJ/CPF: 52.632.232/0002-47 Endereço: Rua SANTO AGOSTINHO, 162 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-800 UF: SP Resp. LEGAL: LUCAS FERREIRA DE ARAUJO CPF: 42979278882 esp. Técnico: ANA CAROLINE PICIRILLI OLIVEIRA CPF: 51103670867 CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:401034f UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 92933/2014-6 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-863-002701-1-3 Data de Validade: Razão Social: ART EN DENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICO LTDA CNPJ/CPF: 07.356.729/0001-44 Endereço: Avenida HEITOR VILLA LOBOS, 1657 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 Resp. Técnico: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:83534 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Equipamento, Responsabilidade legal.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 114801/2022-2 Data de Protocolo: 25/02/2025 CEVS: 354990401-863-004237-1-8 Data de Validade: 26/06/2025 Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 999 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-010 UF: SP Resp. LEGAL: DEBORA RODRIGUES TEIXEIRA CPF: 12534185861 Resp. Técnico: CAMILA SATIE FERREIRA UENO CPF: 29830501817 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:87848 UF:SP Resp. Técnico: PATRICIA COSTA FERRANTE CRUZ CPF: 21822825806 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:82615 UF:SP Resp. Técnico: JULIANA JACOB DE OLIVEIRA ARISAWA CPF: 21480651818 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:68502 UF:SP Resp. Técnico: ALEXANDRE CEZAR IMMESI BOZZO CPF: 24579706870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:65089 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Indefere o (a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 21467/2025 Data de Protocolo: 17/02/2025 CEVS: 354990401-863-004829-0-0 Data de Validade: Razão Social: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 39.840.362/0001-26 Endereço: Rua FRANCISCO PAES, 111 QUADRAN 105 01 N 115 03 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-100 UF: SP Resp. LEGAL: AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES CPF: 09702197686 Resp. Técnico: LUIZ FELIPE HISSE DE CASTRO MORAES CPF: 39954509895 CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:197097 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 40587/2022 C Data de Protocolo: 20/05/2025 CEVS: 354990401-863-004088-1-6 Data de Validade: Razão Social: THATIANA FROES SEBBE CNPJ/CPF: 22635022895 Endereço: Rua PARAIBUNA, 811 sala 708 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-020 UF: SP Resp. LEGAL: THATIANA FROES SEBBE CPF: 22635022895 Resp. Técnico: THATIANA FROES SEBBE CPF: 22635022895 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91550 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 21467/2025-0 Data de Protocolo: 13/05/2025 CEVS: 354990401-863-004829-0-0 Data de Validade: 15/05/2025 Razão Social: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 39.840.362/0001-26 Endereço: Rua FRANCISCO PAES, 111 QUADRAN 105 01 N 115 03 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-100 UF: SP Resp. LEGAL: AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES CPF: 09702197686

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 92933/2014-6 Data de Protocolo: 15/05/2025 CEVS: 354990401-863-002701-1-3 Data de Validade: Razão Social: ART EN DENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICO LTDA CNPJ/CPF: 07.356.729/0001-44 Endereço: Avenida HEITOR VILLA LOBOS, 1657 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Defere o (a) LTA - Laudo Técnico de Avaliação.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35632/2025 LTA: 70/2025 Razão Social: DONIZETE DA SILVA LTDA CNPJ/CPF: 57.674.542/0001-67 Endereço: Rua Vilaça, 182 - Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-000 UF: SP Resp. LEGAL: Leandro Perez e Silva CPF: 345.500.828-36 Resp. Técnico: Eduardo Sbardelotto Borba CREA/CAU/CFT: A153134-4
Condicionante:

- O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes;
- Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020. As rampas devem estar de acordo com a norma, em especial referente à inclinação e corrimãos;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente - prever ventilação e conforto térmico para as salas de consultório e esterilização conf. RDC 50/02 e NBR 7256.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 52292/2025 LTA: 71/2025 Razão Social: DSL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 60.440.241/0001-83 Endereço: Av Shishima Hifumi, 2911 - sala 105 - Urbanova Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12244-000 UF: SP Resp. LEGAL: Denny Gonçalves Silva CPF: 656.121.166-91 Resp. Técnico: Tamires da Costa Tavares CREA/CAU/CFT: A3128512
Condicionante:

- O abrigo de resíduos deverá atender a Lei Complementar nº 651/2022 e demais Normas pertinentes;
- Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. NBR 17037/2023.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 137537/2024 LTA: 76/2025 Razão Social: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLOW SCHOOL LTDA CNPJ/CPF: 45.700.260/0001-08 Endereço: Rua Santa Elza, 132 - Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-690 UF: SP Resp. LEGAL: Franklin Viana e Silva CPF: 317.847.848-50 Resp. Técnico: Lucas de Aquino Valentim CREA/CAU/CFT: 5069239814
Condicionante:

- O abrigo de resíduos deverá atender a Lei Complementar nº 651/2022 e demais Normas pertinentes;
- Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conforme NBR16401 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 29466/2025 LTA: 78/2025 Razão Social: LPS REIS TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 47.133.813/0001-13 Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 154,7 - Galpão 07 (CEV - Centro Empresarial do Vale) - Rio Comprido Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-420 UF: SP Resp. LEGAL: Leila Sivieti Pugliesi dos Reis CPF: 316.548.298-54 Resp. Técnico: Catherine Wiechert Schrader CREA/CAU/CFT: A30702-5
Condicionante:

- O abrigo de resíduos deverá atender a Lei Complementar nº 651/2022 e demais Normas pertinentes;
- Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conforme NBR16401 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 24446/2025 LTA: 50/2025 Razão Social: SHINZATO OFTALMOLOGIA S/S CNPJ/CPF: 10.297.151/0001-07 Endereço: Rua Leonardo Pinto da Cunha, 107 - Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-760 UF: SP Resp. LEGAL: Flávio Arapujo Shinzato CPF: 216.045.578-42 Resp. Técnico: Angela Hiromi Kamogari Baldan CREA/CAU/CFT: A85115-9

Condicionante:

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar - conf. RDC 50/02 e NBR 7256;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 29588/2025 LTA: 47/2025 Razão Social: K R P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 34.079.712/0001-60 Endereço: Avenida Cassiano Ricarrdo, 319 - sala 704 - Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: Karla Rachid Pereira CPF: 085.366.886-88 Resp. Técnico: Adriana Araujo Pereira CREA/CAU/CFT: 5071052052

Condicionante:

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente - prever ventilação e conforto térmico para as salas de consultório e esterilização conf. RDC 50/02 e NBR 7256;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 39476/2025 LTA: 77/2025 Razão Social: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 29.196.670/0001-07 Endereço: Rua Avião Paulistinha, 198 - Jardim Souto Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12227-081 UF: SP Resp. LEGAL: Rodrigo Febo CPF: 345.034.728-44 Resp. Técnico: Alexandre Mariano da Silva CREA/CAU/CFT: 0601819028

Condicionante:

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes;

• Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020. As rampas devem estar de acordo com a norma, em especial referente à inclinação e corrimãos;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente - prever ventilação e conforto térmico para as salas de consultório e esterilização conf. RDC 50/02 e NBR 7256.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 130427/2024 LTA: 64/2025 Razão Social: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA CNPJ/CPF: 61.956.496/0002-47 Endereço: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 700 - Torrão de Ouro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12229-380 UF: SP Resp. LEGAL: Daniel Godoi Peagno CPF: 265.925.828-71 Resp. Técnico: Angela Hiromi Kamogari Baldan CREA/CAU/CFT: A85115-9

Condicionante:

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente;

• Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 23051/2023 LTA: 68/2025 Razão Social: POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 45.184.066/0001-17 Endereço: Avenida Nove de Julho, 430 - Jardim Apolo Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-001 UF: SP Resp. LEGAL: Cyro Alves de Britto Filho CPF: 261.378.017-72 Resp. Técnico: Gislene Passos Ribeiro CREA/CAU/CFT: A27023-7

Condicionante:

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. RDC 50/02 e NBR 7256;

• Manter fechado porta próxima ao pass-through do arsenal;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 2421/2025 LTA: 72/2025 Razão Social: JOÃO ROBERTO MOREIRA NETO CNPJ/CPF: 019.326.688-10 Endereço: Rua Fernão Dias, 265 - Jardim Nova América Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-580 UF: SP Resp. LEGAL: João Roberto Moreira Neto CPF: 019.326.688-10 Resp. Técnico: Sabrina Barros Manzano CREA/CAU/CFT: A66772-2

Condicionante:

• O abrigo de resíduos deverá atender a Lei Complementar nº 651/2022 e demais Normas pertinentes;

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conforme NBR16401 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 108830/2024 LTA: 143/2024 Razão Social: INSTITUTO MASTO VIDA SS LTDA CNPJ/CPF: 28.237.959/0001-64 Endereço: Rua Carlos Maria Auricchio, 70 - sala 1215 e 1216 - Condominio Royal Park Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-876 UF: SP Resp. LEGAL: Fernando Humeres Abrahão CPF: 368.870.858-01 Resp. Técnico: Beatriz Fulaneto Batista CREA/CAU/CFT: A242700-1

Condicionante:

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes;

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. RDC 50/02 e NBR 7256.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 128163/2024 LTA: 79/2025 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ/CPF: 45.186.053/0001-87 Endereço: Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12241-100 UF: SP Resp. LEGAL: Ivã Molina CPF: 337.874.958-20 Resp. Técnico: Tatiana Fróes Faria CREA/CAU/CFT: A123544-3

Condicionante:

• Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. RDC 50/02 e NBR 7256;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 63913/2025 LTA: 81/2025 Razão Social: ULTRAVIE LTDA CNPJ/CPF: 45.724.319/0001-06 Endereço: Avenida Cassiano Ricarrdo, 319 - sala 105 e 106 - Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: Carolina Pinotti de Oliveira Grasselli CPF: 337.233.268-70 Resp. Técnico: Thais Sabrina Lopes Prado CREA/CAU/CFT: A62797-6

Condicionante:

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes;

• Deverá atender a legislação e normas referentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020. As rampas devem estar de acordo com a norma, em especial referente à inclinação e corrimãos;

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. RDC 50/02 e NBR 7256.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 38448/2024 LTA: 75/2025 Razão Social: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA CNPJ/CPF: 60.194.990/0007-63 Endereço: Avenida Heitor Villa Lobos, 1961 - Vila Renata Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: Alessandra Nogueira da Silva CPF: 098.448.168-07 Resp. Técnico: Rebeca de Toledo Barbosa Maia CREA/CAU/CFT: A67630-6

Condicionante:

• Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar - conf. RDC 50/02 e NBR 7256;

• Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;

• O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes;

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 40290/2025 LTA: 69/2025 Razão Social: VL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 43.812.979/0001-05 Endereço: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 43 - Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: Alberto Lopes Vargas CPF: 018.011.303-88 Resp. Técnico: Gabriela Ferreira de Almeida CREA/CAU/CFT: A297137-2
Condicionante:

- Rever/remover porta anterior a pia do consultório, a fim de garantir livre acesso;
- Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente;
- O abrigo de resíduos deverá atender a LC 651/2022 e RDC 222/2018.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 24555/2025 LTA: 84/2025 Razão Social: INSTITUTO ANIMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA S/A CNPJ/CPF: 27.629.449/0130-77 Endereço: Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6707 - jardim Colinas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-010 UF: SP Resp. LEGAL: Elizabete de Souza Andrade CPF: 798.672.006-91 Resp. Técnico: Mirian Camañaes Vidal Telies CREA/CAU/CFT: A14712-8
Condicionante:

- Rever localização da pia - está junto ao pass-through na sala de esterilização;
- Deverá atender a legislação e normas pertinentes à acessibilidade, principalmente a NBR 9050-2020;
- Deverá prever ventilação mecânica com renovação de ar nos ambientes onde a natural estiver insuficiente, conf. RDC 50/02 e NBR 16401;
- O abrigo de resíduos deverá atender a RDC 222/2018 e demais Normas pertinentes.

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS).
Indefere o (a) LTA - Laudo Técnico de Avaliação.
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 45522/2025 LTA: Razão Social: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 35.706.397/0001-16 Endereço: Rod Presidente Dutra s/n Km 154,7 Predio 22 Ala A - Jardim das Industrias Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-420 UF: SP Resp. LEGAL: Marcela Fernanda dos Santos Cortez Sales CPF: 400.127.738-75 Resp. Técnico: Ligia de Cassia Machado Pereira Rodrigues CREA/CAU/CFT: A40451-9

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 41221/2025 LTA: Razão Social: TRADERM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.578.588/0001-41 Endereço: Rua Senador Salgado Filho, 86 - Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-640 UF: SP Resp. LEGAL: Samir Antonios Elias Arbache CPF: 074.417.338-80 Resp. Técnico: Luiz Fernando Ventura CREA/CAU/CFT: 5069944494

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 47205/2025 LTA: Razão Social: R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 31.981.304/0001-00 Endereço: Avenida Lisboa, 319 - Jardim Augusta Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-630 UF: SP Resp. LEGAL: Rosana Barbosa Bettencourt CPF: 390.928.028-59 Resp. Técnico: Rafael Tiago de Souza Colho CREA/CAU/CFT: 261725306-6

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 21094/2025 LTA: Razão Social: GISELE LEITE RUVIARO CNPJ/CPF: 037.232.106-27 Endereço: Avenida Andrômeda, 693 - sala 106 - Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: Gisele Leite Ruviaro CPF: 037.232.106-27 Resp. Técnico: Felipe da Silva Maia CREA/CAU/CFT: 5069930619

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 10793/2025 LTA: Razão Social: REDUCTION EMAGRECIMENTO E BELEZA LTDA CNPJ/CPF: 06.011.439/0001-04 Endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 601 - sala 135 13º andar - Pq Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: Carlson Souza Sandes CPF: 127.147.635-53 Resp. Técnico: Andre Teixeira D'Avila CREA/CAU/CFT: A30552-9

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 63968/2025 LTA: Razão Social: GILBERTO HASHIMOTO NETO CNPJ/CPF: 425.814.568-84 Endereço: Avenida Salmão, 568 - Sala 33 - Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-260 UF: SP Resp. LEGAL: Gilberto Hashimoto Neto CPF: 425.814.568-84 Resp. Técnico: Alessandra de Paiva Fonseca CREA/CAU/CFT: A1751018

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50917/2025 LTA: Razão Social: FELIPE SOUZA MACEDO CNPJ/CPF: 229.193.998-02 Endereço: Rua Hamid Said Amim - 36 e 26 - Jardim Margareth Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-560 UF: SP Resp. LEGAL: Felipe Souza Macedo CPF: 229.193.998-02 Resp. Técnico: Maria Celeste Vilela CREA/CAU/CFT: 5060686467

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado: Felipe Souza Macedo
Processo: 72755/2025
CPF: 229.193.998-02
Interdição de forma sumária, lavrada em 02/07/2025, tendo em vista grave risco à saúde pública.

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:
Processo: 70943/2025
C.N.P.J.: 02.111.824/0001-64
Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 03/07/2025, tendo em vista grave risco à saúde pública.

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:
Processo: 73723/2025
C.P.F: 258.812.698-70
Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 03/07/2025, tendo em vista grave risco à saúde pública.

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:
Processo: 78505/2025
C.N.P.J.: 57.648.751/0001-36
Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 23/07/2025, tendo em vista grave risco à saúde pública.

DESINTERDIÇÃO
Em face do artigo 103, parágrafo único, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:
Processo: 73723/2025
C.P.F.: 258.812.698-70
Desinterdição do estabelecimento / produto / equipamento desinterditado e autorização para o retorno do exercício da atividade / uso do produto / equipamento, em 08/07/2025.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**299.454.704,38**	**2.350.359.405,97**	**4.461.039.000,00**	**-2.110.679.594,03**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**105.969.402,40**	**817.303.000,45**	**1.423.303.000,00**	**-605.999.999,55**
11100000000			**IMPOSTOS**	**103.332.559,94**	**783.965.378,93**	**1.378.844.000,00**	**-594.878.621,07**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**29.483.982,73**	**337.240.843,22**	**484.660.000,00**	**-147.419.156,78**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**19.084.386,24**	**283.889.994,76**	**385.022.000,00**	**-101.132.005,24**
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	11.979.761,95	186.229.137,57	245.969.000,00	-59.739.862,43
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.836.447,39	69.572.429,69	87.747.000,00	-18.174.570,31
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117.805,72	922.361,70	1.465.000,00	-542.638,30
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.536.821,19	22.830.829,16	42.369.000,00	-19.538.170,84
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	613.549,99	4.335.236,64	7.472.000,00	-3.136.763,36
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**10.399.596,49**	**53.350.848,46**	**99.638.000,00**	**-46.287.151,54**
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.397.629,10	53.324.521,37	99.591.000,00	-46.266.478,63
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.967,39	26.327,09	47.000,00	-20.672,91
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**18.544.131,90**	**111.623.578,24**	**237.820.000,00**	**-126.196.421,76**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**18.544.131,90**	**111.623.578,24**	**237.820.000,00**	**-126.196.421,76**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**14.520.937,73**	**88.043.146,15**	**187.222.000,00**	**-99.178.853,85**
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.325.598,47	51.025.809,30	107.824.000,00	-56.798.190,70
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	6.195.339,26	37.017.336,85	79.398.000,00	-42.380.663,15
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**4.023.194,17**	**23.580.432,09**	**50.598.000,00**	**-27.017.567,91**
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.023.194,17	23.580.432,09	50.598.000,00	-27.017.567,91
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**55.304.445,31**	**335.100.957,47**	**656.364.000,00**	**-321.263.042,53**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**55.304.445,31**	**335.100.957,47**	**656.364.000,00**	**-321.263.042,53**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**55.304.445,31**	**335.100.957,47**	**656.364.000,00**	**-321.263.042,53**
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	41.624.646,33	251.900.390,14	498.377.000,00	-246.476.609,86
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	831.759,39	3.274.551,45	6.109.000,00	-2.834.448,55
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	11.457.128,10	68.135.002,45	128.456.000,00	-60.320.997,55
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	214.053,54	1.406.615,65	2.423.000,00	-1.016.384,35
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.175,43	27.444,80	50.000,00	-22.555,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.016.497,17	9.083.707,59	18.186.000,00	-9.102.292,41
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	151.185,35	1.273.245,39	2.763.000,00	-1.489.754,61
11200000000			**TAXAS**	**2.636.842,46**	**33.337.621,52**	**44.457.000,00**	**-11.119.378,48**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**948.977,59**	**9.751.151,63**	**13.131.000,00**	**-3.379.848,37**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**897.164,54**	**9.429.013,33**	**12.485.000,00**	**-3.055.986,67**
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	0,00	767,76	220.000,00	-219.232,24
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	556.436,55	7.677.468,53	9.650.000,00	-1.972.531,47
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	2.851,57	35.341,73	50.000,00	-14.658,27
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	298.337,35	1.346.128,67	1.959.000,00	-612.871,33
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	13.857,35	179.317,29	294.000,00	-114.682,71
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	4.644,40	59.982,42	126.000,00	-66.017,58
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,23	38.313,59	0,00	38.313,59
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	24.000,00	43.000,00	-19.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	21.035,09	67.693,34	143.000,00	-75.306,66
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**51.813,05**	**322.138,30**	**646.000,00**	**-323.861,70**
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	51.813,05	322.138,30	646.000,00	-323.861,70
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.687.864,87**	**23.586.469,89**	**31.326.000,00**	**-7.739.530,11**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.687.864,87**	**23.586.469,89**	**31.326.000,00**	**-7.739.530,11**
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.687.792,42	23.584.582,64	31.314.000,00	-7.729.417,36
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	0,00	15,35	6.000,00	-5.984,65
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	72,45	391,10	1.000,00	-608,90
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	1.480,80	5.000,00	-3.519,20
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**	**2.870.591,54**	**18.008.783,22**	**33.440.000,00**	**-15.431.216,78**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**2.870.591,54**	**18.008.783,22**	**33.440.000,00**	**-15.431.216,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**2.870.591,54**	**18.008.783,22**	**33.440.000,00**	**-15.431.216,78**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**2.870.591,54**	**18.008.783,22**	**33.440.000,00**	**-15.431.216,78**
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	174.021,51	2.780.164,10	3.694.000,00	-913.835,90
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.696.570,03	15.228.619,12	29.746.000,00	-14.517.380,88
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.977.739,94**	**22.588.982,13**	**26.564.000,00**	**-3.975.017,87**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**436.932,38**	**2.183.915,94**	**3.429.000,00**	**-1.245.084,06**
13110000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**436.932,38**	**2.183.915,94**	**3.429.000,00**	**-1.245.084,06**
13110100000			**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**400.252,82**	**1.976.645,69**	**2.993.000,00**	**-1.016.354,31**
13110110000			**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**23.597,17**	**151.297,90**	**348.000,00**	**-196.702,10**
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	23.597,17	151.297,90	348.000,00	-196.702,10
13110120000			**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**376.655,65**	**1.825.347,79**	**2.645.000,00**	**-819.652,21**
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	376.655,65	1.825.347,79	2.645.000,00	-819.652,21
13110200000			**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**36.679,56**	**207.270,25**	**436.000,00**	**-228.729,75**
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	1.637,62	16.376,13	28.000,00	-11.623,87
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	35.041,94	190.894,12	406.000,00	-215.105,88
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**	**3.540.807,56**	**20.405.066,19**	**23.135.000,00**	**-2.729.933,81**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.540.807,56**	**20.405.066,19**	**23.075.000,00**	**-2.669.933,81**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.540.807,56**	**20.405.066,19**	**23.075.000,00**	**-2.669.933,81**
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	233.308,68	940.808,76	1.549.000,00	-608.191,24
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	24.896,86	178.055,41	165.000,00	13.055,41
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	99.289,65	504.756,94	1.280.000,00	-775.243,06
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	95.719,69	228.000,83	0,00	228.000,83
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	129.789,94	806.063,82	140.000,00	666.063,82
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	133.766,43	407.348,89	390.000,00	17.348,89
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	66.760,66	300.017,56	215.000,00	85.017,56
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.155,69	8.867,31	14.000,00	-5.132,69
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.801,30	36.671,61	85.000,00	-48.328,39
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.121,56	380.733,82	609.000,00	-228.266,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	43.943,05	352.357,19	562.000,00	-209.642,81
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	17.626,70	89.167,78	96.000,00	-6.832,22
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	23.189,30	149.129,08	282.000,00	-132.870,92
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	2.489,36	0,00	2.489,36
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	27,86	139,35	0,00	139,35
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	1.422,60	7.498,46	9.000,00	-1.501,54
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	17.824,72	70.805,92	98.000,00	-27.194,08
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	2.352,59	13.134,43	0,00	13.134,43
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	192,39	1.056,51	1.000,00	56,51
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	21.412,99	139.060,26	50.000,00	89.060,26
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	91.782,61	501.558,37	635.000,00	-133.441,63
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE	39.766,38	169.285,73	83.000,00	86.285,73
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	9.740,84	56.380,37	44.000,00	12.380,37
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	125,79	698,65	0,00	698,65
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	710,66	4.797,74	5.000,00	-202,26
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	236,28	1.218,59	0,00	1.218,59
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	302,92	1.663,47	0,00	1.663,47
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	144,60	794,09	1.000,00	-205,91
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	146,42	813,20	0,00	813,20
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	209,21	803,17	0,00	803,17
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	25.241,14	140.407,63	202.000,00	-61.592,37
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.535.275,61	10.245.919,49	12.411.000,00	-2.165.080,51
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	0,00	11.166,77	18.000,00	-6.833,23
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	23.223,53	194.541,98	78.000,00	116.541,98
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	7.916,42	31.815,65	119.000,00	-87.184,35
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	219.569,34	1.195.555,53	1.094.000,00	101.555,53
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	1.534,44	9.050,65	1.000,00	8.050,65
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	59.963,98	335.011,09	415.000,00	-79.988,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	463,82	3.316,30	3.000,00	316,30
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	242.803,45	1.370.517,51	500.000,00	870.517,51
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	209,67	6.065,87	0,00	6.065,87
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.767,68	9.862,35	26.000,00	-16.137,65
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	312,56	1.277,49	3.000,00	-1.722,51
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	5.038,95	22.446,65	25.000,00	-2.553,35
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	868,55	4.824,10	0,00	4.824,10
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	159,82	887,67	0,00	887,67
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	191,91	1.065,87	0,00	1.065,87
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	266,13	1.478,14	0,00	1.478,14
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	9,11	49,85	0,00	49,85
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	0,00	10,32	0,00	10,32
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	32.037,82	101.026,39	196.000,00	-94.973,61
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	541,43	2.973,28	0,00	2.973,28
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	26.744,08	66.907,03	661.000,00	-594.092,97
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	25.566,99	142.002,85	0,00	142.002,85
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	13,66	74,99	0,00	74,99
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	61.349,98	382.403,65	625.000,00	-242.596,35
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	41,43	227,52	0,00	227,52
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	423,08	2.470,20	0,00	2.470,20
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	5,99	30,75	0,00	30,75
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.254,68	7.452,05	0,00	7.452,05
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	2.479,14	23.971,30	25.000,00	-1.028,70
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	2.092,08	6.964,57	66.000,00	-59.035,43
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	465,80	954,39	0,00	954,39
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	926,64	2.091,75	0,00	2.091,75
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	34.886,08	173.579,13	209.000,00	-35.420,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	716,64	3.935,47	0,00	3.935,47
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	246,67	1.354,56	0,00	1.354,56
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.414,87	7.876,53	0,00	7.876,53
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	1.705,82	5.082,20	0,00	5.082,20
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	20,41	113,36	0,00	113,36
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	289,92	1.592,07	0,00	1.592,07
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.567,95	8.820,57	0,00	8.820,57
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	239,98	1.317,87	0,00	1.317,87
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	8.575,75	57.395,58	0,00	57.395,58
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.639,50	23.017,87	0,00	23.017,87
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	2.024,12	11.115,60	0,00	11.115,60
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.049,35	6.975,16	0,00	6.975,16
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	15.074,18	71.536,49	85.000,00	-13.463,51
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	6.616,22	45.243,81	0,00	45.243,81
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	481,42	2.673,87	0,00	2.673,87
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	177,39	0,00	177,39
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FMAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	664,41	3.930,44	0,00	3.930,44
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	145,34	795,01	0,00	795,01
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	45,79	5.013,65	0,00	5.013,65
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	355,37	12.582,64	0,00	12.582,64
13210101189	0002	1027	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	1.477,96	4.645,38	0,00	4.645,38
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	845,18	9.273,25	0,00	9.273,25
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	4.970,49	27.295,80	0,00	27.295,80
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	302,46	1.679,95	0,00	1.679,95
13210101201	0002	1919	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Aquisição de Equipamentos GCM - Armamento	0,00	18,52	0,00	18,52
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	293,22	7.789,33	0,00	7.789,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	1.125,44	10.470,07	0,00	10.470,07
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	32,25	177,08	0,00	177,08
13210101206	0002	1926	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	0,00	37,44	0,00	37,44
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinhalimento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	810,81	4.452,60	0,00	4.452,60
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFLAP	887,54	4.855,00	0,00	4.855,00
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	412,91	8.347,84	0,00	8.347,84
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	595,87	3.272,25	0,00	3.272,25
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	478,62	2.073,25	0,00	2.073,25
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	482,56	2.650,03	0,00	2.650,03
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	66,60	365,71	0,00	365,71
13210101214	0006	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	6.743,04	37.121,82	0,00	37.121,82
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	664,58	78.834,84	0,00	78.834,84
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	448,40	13.916,19	0,00	13.916,19
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	3.272,80	13.234,62	0,00	13.234,62
13210101221	0005	5002	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	4.360,53	17.265,36	0,00	17.265,36
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	4.360,53	17.265,36	0,00	17.265,36
13210101223	0006	1941	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	59,27	59,27	0,00	59,27
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	2.829,43	16.837,66	0,00	16.837,66
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**	**179.637.648,76**	**1.443.045.065,23**	**2.854.259.000,00**	**-1.411.213.934,77**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**38.780.802,94**	**219.112.930,83**	**507.877.000,00**	**-288.764.069,17**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**13.680.266,71**	**74.931.499,95**	**150.074.000,00**	**-75.142.500,05**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**13.670.866,55**	**74.892.416,81**	**149.643.000,00**	**-74.750.583,19**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**13.670.866,55**	**74.892.416,81**	**132.952.000,00**	**-58.059.583,19**
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.670.866,55	74.892.416,81	132.952.000,00	-58.059.583,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**16.691.000,00**	**-16.691.000,00**
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	5.538.000,00	-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 do 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**	**9.400,16**	**39.083,14**	**431.000,00**	**-391.916,86**
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	9.400,16	39.083,14	431.000,00	-391.916,86
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**847.164,17**	**7.177.383,76**	**16.024.000,00**	**-8.846.616,24**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**20.439,31**	**102.996,31**	**358.000,00**	**-255.003,69**
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	20.439,31	102.996,31	358.000,00	-255.003,69
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**9.494,94**	**259.843,18**	**822.000,00**	**-562.156,82**
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.494,94	259.843,18	822.000,00	-562.156,82
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**817.229,92**	**6.814.544,27**	**14.844.000,00**	**-8.029.455,73**
17125210000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**589.156,11**	**5.291.917,71**	**11.964.000,00**	**-6.672.082,29**
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	589.156,11	5.291.917,71	11.964.000,00	-6.672.082,29
17125220000			**COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II**	**14.538,84**	**152.291,55**	**407.000,00**	**-254.708,45**
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	14.538,84	152.291,55	407.000,00	-254.708,45
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**213.534,97**	**1.370.335,01**	**2.473.000,00**	**-1.102.664,99**
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	213.534,97	1.370.335,01	2.473.000,00	-1.102.664,99
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**18.874.951,74**	**106.095.888,33**	**271.838.000,00**	**-165.742.111,67**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**18.874.951,74**	**106.095.888,33**	**271.838.000,00**	**-165.742.111,67**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.398.855,06**	**20.679.454,68**	**38.276.000,00**	**-17.596.545,32**
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.697.539,06	16.374.406,68	29.456.000,00	-13.081.593,32
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	701.316,00	4.305.048,00	8.820.000,00	-4.514.952,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**13.748.151,46**	**75.501.550,64**	**215.747.000,00**	**-140.245.449,36**
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	13.748.151,46	74.126.550,64	215.747.000,00	-141.620.449,36
17135021004	0005	4001	Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			- CVV				
17135021005	0005	4002	Emenda Parlamentar Federal Individual - 41320002/2024 - Portaria 6.315/2024 - Área: Saúde - FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021006	0005	4003	Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**848.317,92**	**4.831.683,84**	**9.455.000,00**	**-4.623.316,16**
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	286.657,92	1.162.411,48	2.259.000,00	-1.096.588,52
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	0,00	281.096,36	586.000,00	-304.903,64
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	561.660,00	3.388.176,00	6.610.000,00	-3.221.824,00
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**418.232,40**	**2.509.394,40**	**4.230.000,00**	**-1.720.605,60**
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	418.232,40	2.509.394,40	4.230.000,00	-1.720.605,60
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**461.394,90**	**2.573.804,77**	**4.130.000,00**	**-1.556.195,23**
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	461.394,90	2.573.804,77	4.080.000,00	-1.506.195,23
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**4.900.739,88**	**27.256.378,21**	**59.827.000,00**	**-32.570.621,79**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.124.644,93**	**20.586.454,69**	**43.892.000,00**	**-23.305.545,31**
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.124.644,93	20.586.454,69	43.892.000,00	-23.305.545,31
17145100000			**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	640,00	0,00	640,00
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**1.776.094,95**	**6.414.382,57**	**15.364.000,00**	**-8.949.617,43**
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	333.769,50	1.668.847,50	3.165.000,00	-1.496.152,50
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	58.854,00	294.270,00	408.000,00	-113.730,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	580.400,50	2.902.002,50	5.330.000,00	-2.427.997,50
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	785.275,00	1.460.282,82	6.292.000,00	-4.831.717,18
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.420,95	42.104,75	103.000,00	-60.895,25
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	9.375,00	46.875,00	66.000,00	-19.125,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**254.900,95**	**571.000,00**	**-316.099,05**
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	254.900,95	571.000,00	-316.099,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**158.803,85**	**1.738.521,04**	**5.132.000,00**	**-3.393.478,96**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**158.803,85**	**1.738.521,04**	**5.132.000,00**	**-3.393.478,96**
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	836.837,03	802.000,00	34.837,03
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	158.803,85	901.684,01	1.582.000,00	-680.315,99
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**
17179900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**833.000,00**	**-833.000,00**
17179901008	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**	**1.913.259,54**	**4.149.000,00**	**-2.235.740,46**
17195800000			**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**318.876,59**	**1.913.259,54**	**4.149.000,00**	**-2.235.740,46**
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	318.876,59	1.913.259,54	4.149.000,00	-2.235.740,46
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**102.844.418,99**	**913.149.503,05**	**1.745.368.000,00**	**-832.218.496,95**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**93.696.859,17**	**863.805.687,25**	**1.644.530.000,00**	**-780.724.312,75**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**86.072.187,49**	**652.467.426,93**	**1.387.158.000,00**	**-734.690.573,07**
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	86.072.187,49	652.467.426,93	1.387.158.000,00	-734.690.573,07
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**6.661.421,99**	**206.183.107,52**	**247.427.000,00**	**-41.243.892,48**
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	6.661.421,99	206.183.107,52	247.427.000,00	-41.243.892,48
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**963.249,69**	**4.968.156,20**	**9.463.000,00**	**-4.494.843,80**
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	963.249,69	4.968.156,20	9.463.000,00	-4.494.843,80
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**186.996,60**	**482.000,00**	**-295.003,40**
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	186.996,60	482.000,00	-295.003,40
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**9.005.863,42**	**48.366.246,60**	**99.137.000,00**	**-50.770.753,40**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**6.801.207,00**	**33.370.985,47**	**65.262.000,00**	**-31.891.014,53**
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	1.090.757,78	3.359.979,74	7.820.000,00	-4.460.020,26
17245001003	0002	1417	SUS - Emenda Parlamentar Estadual	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.310.449,22	26.767.730,73	56.442.000,00	-29.674.269,27
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	0,00	1.843.275,00	1.000.000,00	843.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17245100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**2.204.656,42**	**14.757.112,74**	**29.480.000,00**	**-14.722.887,26**
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.204.656,42	14.757.112,74	29.480.000,00	-14.722.887,26
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**238.148,39**	**4.395.000,00**	**-4.156.851,61**
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
17249901011	0002	2033	Convênio Fehidro - Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	0,00	238.148,39	0,00	238.148,39
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**	**141.696,40**	**977.569,20**	**1.701.000,00**	**-723.430,80**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**141.696,40**	**977.569,20**	**1.701.000,00**	**-723.430,80**
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	61.213,33	367.279,98	735.000,00	-367.720,02
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	80.483,07	482.898,42	966.000,00	-483.101,58
17295101011	0002	2052	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**38.012.426,83**	**310.782.631,35**	**601.014.000,00**	**-290.231.368,65**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**38.012.426,83**	**310.782.631,35**	**601.014.000,00**	**-290.231.368,65**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**38.012.426,83**	**310.782.631,35**	**601.014.000,00**	**-290.231.368,65**
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	5.680.723,35	31.120.419,26	53.313.000,00	-22.192.580,74
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	8.708,58	92.424,16	906.000,00	-813.575,84
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	28.683.958,05	218.041.025,22	467.759.000,00	-249.717.974,78
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	317.854,23	1.719.923,82	3.345.000,00	-1.625.076,18
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	2.023.876,63	52.415.879,24	60.620.000,00	-8.204.120,76
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	852.616,21	5.001.567,83	11.469.000,00	-6.467.432,17
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	444.689,78	2.391.391,82	3.602.000,00	-1.210.608,18
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.999.321,74**	**49.413.574,94**	**123.473.000,00**	**-74.059.425,06**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.788.990,81**	**19.395.967,10**	**37.723.000,00**	**-18.327.032,90**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.788.990,81**	**19.395.967,10**	**37.723.000,00**	**-18.327.032,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**279.442,34**	**1.387.510,71**	**3.470.000,00**	**-2.082.489,29**
19110101000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**278.865,54**	**1.333.056,24**	**3.342.000,00**	**-2.008.943,76**
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	30.360,64	241.686,19	377.000,00	-135.313,81
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	867,16	18.811,61	0,00	18.811,61
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	26.074,10	103.606,07	300.000,00	-196.393,93
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	21.605,21	130.064,03	120.000,00	10.064,03
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	199.958,43	838.888,34	2.545.000,00	-1.706.111,66
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**30,44**	**907,15**	**1.000,00**	**-92,85**
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	30,44	907,15	1.000,00	-92,85
19110103000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA**	**295,02**	**26.546,37**	**64.000,00**	**-37.453,63**
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	295,02	26.546,37	63.000,00	-36.453,63
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**251,34**	**27.000,95**	**63.000,00**	**-35.999,05**
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	251,34	27.000,95	63.000,00	-35.999,05
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**13.912,68**	**427.302,47**	**238.000,00**	**189.302,47**
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	12.970,92	409.480,87	219.000,00	190.480,87
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	941,76	17.383,54	17.000,00	383,54
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	438,06	1.000,00	-561,94
19111400000			**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**2.495.635,79**	**17.581.153,92**	**34.015.000,00**	**-16.433.846,08**
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.495.635,79	17.581.153,92	32.311.000,00	-14.729.846,08
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**	**65.449,30**	**1.341.932,98**	**318.000,00**	**1.023.932,98**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**40.053,80**	**115.373,57**	**318.000,00**	**-202.626,43**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**40.053,80**	**115.373,57**	**318.000,00**	**-202.626,43**
19219901001	0001	2171	Indenizações	40.053,80	115.373,57	318.000,00	-202.626,43
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**25.395,50**	**1.226.559,41**	**0,00**	**1.226.559,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**25.395,50**	**1.186.353,80**	**0,00**	**1.186.353,80**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**25.395,50**	**1.186.353,80**	**0,00**	**1.186.353,80**
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	25.395,50	1.186.353,80	0,00	1.186.353,80
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**40.205,61**	**0,00**	**40.205,61**
19220901001	0002	2174	Restituição de Recursos de Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	0,00	40.205,61	0,00	40.205,61
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**4.144.881,63**	**28.675.674,86**	**85.432.000,00**	**-56.756.325,14**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.144.881,63**	**28.675.674,86**	**85.432.000,00**	**-56.756.325,14**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**4.144.881,63**	**28.675.674,86**	**85.432.000,00**	**-56.756.325,14**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**4.144.881,63**	**28.675.674,86**	**85.432.000,00**	**-56.756.325,14**
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.215.154,08	6.867.999,55	14.635.000,00	-7.767.000,45
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	70.076,39	853.980,02	2.163.000,00	-1.309.019,98
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	14.452,26	4.000,00	10.452,26
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	378.438,15	1.866.909,23	3.680.000,00	-1.813.090,77
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	44.576,49	320.865,72	565.000,00	-244.134,28
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	900,00	1.397.000,00	-1.396.100,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos	0,00	0,00	3.896.000,00	-3.896.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	258.023,46	765.812,92	2.580.000,00	-1.814.187,08
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	51.827,88	2.063.559,02	5.047.000,00	-2.983.440,98
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	572,87	12.331,58	0,00	12.331,58
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	8.329,53	103.186,42	8.000,00	95.186,42
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	-1.879,27	15.202,29	27.000,00	-11.797,71
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	697.009,03	5.134.371,83	2.758.000,00	2.376.371,83
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	17.770,00	107.880,00	276.000,00	-168.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	59.007,92	195.366,26	5.500.000,00	-5.304.633,74
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	7.658,61	57.282,27	0,00	57.282,27
19999923001	0001	2461	Divida Ativa Não Tributária - Outras	538.450,49	3.820.238,13	4.114.000,00	-293.761,87
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	799.716,00	6.475.337,36	17.846.000,00	-11.370.662,64
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.255.239,41**	**18.457.971,83**	**76.310.000,00**	**-57.852.028,17**
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**	**0,00**	**446.192,83**	**2.684.000,00**	**-2.237.807,17**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**446.192,83**	**2.684.000,00**	**-2.237.807,17**
22110000000			**ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**446.192,83**	**0,00**	**446.192,83**
22110100000			**ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS**	**0,00**	**446.192,83**	**0,00**	**446.192,83**
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	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**	**3.255.239,41**	**18.011.779,00**	**13.626.000,00**	**4.385.779,00**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**2.765.371,00**	**10.568.371,00**	**0,00**	**10.568.371,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.765.371,00**	**10.268.371,00**	**0,00**	**10.268.371,00**
24119900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.765.371,00**	**10.268.371,00**	**0,00**	**10.268.371,00**
24119901007	0005	2695	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de UBS Cajuru - Novo PAC	2.765.371,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00
24119901008	0005	2696	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Centro Especializado em Reabilitação - Novo PAC	0,00	7.503.000,00	0,00	7.503.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
24199901008	0005	4004	Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**151.647,99**	**0,00**	**151.647,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**137.899,11**	**0,00**	**137.899,11**
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**137.899,11**	**0,00**	**137.899,11**
24229901008	0002	2122	Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	0,00	137.899,11	0,00	137.899,11
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**13.748,88**	**0,00**	**13.748,88**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**13.748,88**	**0,00**	**13.748,88**
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	13.748,88	0,00	13.748,88
24400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**489.868,41**	**7.291.760,01**	**13.626.000,00**	**-6.334.239,99**
24410000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**489.868,41**	**7.291.760,01**	**13.626.000,00**	**-6.334.239,99**
24419900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**489.868,41**	**7.291.760,01**	**13.626.000,00**	**-6.334.239,99**
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	23.252,09	27.113,97	40.000,00	-12.886,03
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	466.616,32	3.905.762,86	7.996.000,00	-4.090.237,14
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	3.358.883,18	5.590.000,00	-2.231.116,82
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.328,00**	**0,00**	**49.328,00**
79000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.328,00**	**0,00**	**49.328,00**
79900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.328,00**	**0,00**	**49.328,00**
79999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.328,00**	**0,00**	**49.328,00**
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	49.328,00	0,00	49.328,00
900000000000			**Dedução da Receita Corrente**	**-21.475.425,22**	**-187.710.038,77**	**-355.486.000,00**	**167.775.961,23**
910000000000			**Dedução**	**-21.475.425,22**	**-187.710.038,77**	**-355.486.000,00**	**167.775.961,23**
917000000000			**Dedução da Receita**	**-21.475.425,22**	**-187.710.038,77**	**-355.486.000,00**	**167.775.961,23**
917100000000			**Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União**	**-2.736.053,27**	**-14.986.299,53**	**-26.676.000,00**	**11.689.700,47**
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.734.173,25	-14.978.482,98	-26.590.000,00	11.611.517,02
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.880,02	-7.816,55	-86.000,00	78.183,45
917200000000			**Dedução para Formação do Fundeb - Estadual**	**-18.739.371,95**	**-172.723.739,24**	**-328.810.000,00**	**156.086.260,76**
917210000000			**® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-18.739.371,95**	**-172.723.739,24**	**-328.810.000,00**	**156.086.260,76**
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-17.214.437,47	-130.493.485,24	-277.432.000,00	146.938.514,76
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.332.284,54	-41.236.622,74	-49.485.000,00	8.248.377,26
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-192.649,94	-993.631,26	-1.893.000,00	899.368,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
Total				**302.709.943,79**	**2.368.866.705,80**	**4.537.349.000,00**	**-2.168.482.294,20**
Total Retificadora				**-21.475.425,22**	**-187.710.038,77**	**-355.486.000,00**	**167.775.961,23**
Total Geral				**281.234.518,57**	**2.181.156.667,03**	**4.181.863.000,00**	**-2.000.706.332,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

			Período		Acumulado		
Nome da Receita	**Classificação Contábil**	**Saldo Anterior**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Saldo Atual**
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		**0,00**	**910,05**	**910,05**	**2.212,86**	**2.212,86**	**0,00**
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	910,05	910,05	2.212,86	2.212,86	0,00
Total Fonte:		**0,00**	**910,05**	**910,05**	**2.212,86**	**2.212,86**	**0,00**
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		**4.939.163,14**	**108.665,23**	**296.546,38**	**7.929.747,07**	**10.799.865,76**	**4.751.281,99**
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.280.695,98	12.909,59	0,00	64.332,82	2.391.664,61	2.293.605,57
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.869.403,78	77.240,71	281.804,28	7.769.177,12	8.304.258,50	1.664.840,21
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	789.063,38	18.514,93	14.742,10	96.237,13	103.942,65	792.836,21
5300		**21.043.023,25**	**20.100.848,90**	**19.996.947,50**	**121.092.383,28**	**119.293.342,01**	**21.146.924,65**
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	834.447,56	834.447,56	5.016.628,72	5.016.628,72	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.018.506,66	2.018.506,66	12.175.592,41	12.175.592,41	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.373.407,96	5.337.740,68	4.976.056,11	30.987.489,85	29.832.144,18	2.735.092,53
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.354.630,23	1.103.030,19	1.103.789,31	6.385.433,89	5.660.856,02	1.353.871,11
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	256.490,62	256.490,62	1.540.255,13	1.540.255,13	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	29.967,79	29.967,79	145.562,96	145.562,96	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	12.366,27	10.779,13	10.740,31	77.527,75	82.665,50	12.405,09
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	606.229,03	122.417,07	218.483,59	803.870,29	2.705.051,47	510.162,51
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	3.402,22	-1.040,90	0,00	2.361,32	0,00	2.361,32
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	1.008.812,75	101.037,88	78.750,00	611.078,74	464.975,00	1.031.100,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

			Período		Acumulado		
Nome da Receita	**Classificação Contábil**	**Saldo Anterior**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Saldo Atual**
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	212.481,07	212.481,07	1.227.209,66	1.227.209,66	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.013.869,69	5.682.218,31	5.711.391,19	36.296.565,02	35.991.358,17	6.984.696,81
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	2.414.933,24	425.372,77	330.786,11	2.528.531,65	2.057.134,24	2.509.519,90
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	183.559,54	63.941,69	62.490,83	347.330,37	355.894,50	185.010,40
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	2.963,54	2.989,12	2.969,81	14.411,13	15.340,40	2.982,85
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	1.975,53	1.992,64	1.979,72	9.606,68	10.226,05	1.988,45
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	66.969,79	66.969,79	407.772,29	407.772,29	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	526.673,05	535.962,38	526.673,05	3.101.717,33	3.078.883,66	535.962,38
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.422.564,36	1.436.136,34	1.423.922,03	8.387.950,86	8.337.328,08	1.434.778,67
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	89.798,10	85.112,83	89.798,10	495.442,24	494.622,65	85.112,83
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	30.770,73	33.784,67	30.770,73	177.421,68	170.085,95	33.784,67
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	102.418,85	100.724,93	102.418,85	625.623,09	634.194,84	100.724,93
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	24.671,23	22.282,51	24.671,23	152.888,74	154.217,38	22.282,51
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	88.927,70	94.701,97	88.927,70	472.271,71	441.822,30	94.701,97
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	6.442,24	1.692,04	4.307,11	30.387,38	28.695,34	3.827,17
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00	126.000,00	18.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	70.313,98	3.110,51	0,00	21.702,62	0,00	73.424,49
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	782,91	0,00	782,91	2.595,78	2.595,78	0,00
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	13.016,88	12.823,06	13.016,88	77.630,92	78.903,44	12.823,06
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	16.552,28	18.398,43	16.552,28	88.142,53	82.399,35	18.398,43
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	3.806,72	3.877,76	3.806,72	24.060,21	24.613,67	3.877,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

			Período		Acumulado		
Nome da Receita	**Classificação Contábil**	**Saldo Anterior**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Saldo Atual**
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3755 - EMPRÉSTIMO SICOOB ARENITO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33
3756 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHAS	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.939,84	0,00	1.939,84	0,00	1.939,84
3758 - CARTÃO DE CRÉDITO KARDBANK	2.1.8.8.1.01.99	191,94	829,85	191,94	1.021,79	191,94	829,85
3759 - EMPRÉSTIMO PROGRAMA CRÉDITO DO TRABALHADOR - GOVERNO FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	755,91	1.242,43	755,91	1.998,34	755,91	1.242,43
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.504.938,08	1.460.724,95	1.718.051,59	8.744.198,03	7.949.365,02	3.247.611,44
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		**243.091,40**	**13.496,57**	**14.642,80**	**180.452,73**	**180.204,94**	**241.945,17**
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
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	101.800,85	13.496,57	14.642,80	180.452,73	180.204,94	100.654,62
	Total Fonte:	**26.225.277,79**	**20.223.010,70**	**20.308.136,68**	**129.202.583,08**	**130.273.412,71**	**26.140.151,81**
	TOTAL CREDORA :	**26.225.277,79**	**20.223.920,75**	**20.309.046,73**	**129.204.795,94**	**130.275.625,57**	**26.140.151,81**
	TOTAL GERAL NATUREZA:	**26.225.277,79**	**20.223.920,75**	**20.309.046,73**	**129.204.795,94**	**130.275.625,57**	**26.140.151,81**
	TOTAL GERAL :	**26.225.277,79**	**20.223.920,75**	**20.309.046,73**	**129.204.795,94**	**130.275.625,57**	**26.140.151,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

		Período		Acumulado		
Classificação Contábil	**Saldo Anterior**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Saldo Atual**
2.1.8.8.1.01.03	4.939,07	4.981,76	4.949,53	24.017,81	25.566,45	4.971,30
2.1.8.8.1.01.10	0,00	256.490,62	256.490,62	1.540.255,13	1.540.255,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3.806,72	3.877,76	3.806,72	24.060,21	24.613,67	3.877,76
2.1.8.8.1.01.13	0,00	212.481,07	212.481,07	1.227.209,66	1.227.209,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14	3.504.938,08	1.460.724,95	1.718.051,59	8.744.198,03	7.949.365,02	3.247.611,44
2.1.8.8.1.01.15	2.300.379,72	4.343.379,95	4.320.244,05	25.673.235,27	25.569.002,40	2.323.515,62
2.1.8.8.1.01.16	1.008.812,75	101.037,88	78.750,00	611.078,74	464.975,00	1.031.100,63
2.1.8.8.1.01.17	2.414.933,24	425.372,77	330.786,11	2.528.531,65	2.057.134,24	2.509.519,90
2.1.8.8.1.01.99	1.116.395,41	1.088.318,06	1.198.938,32	6.709.692,90	8.603.127,07	1.005.775,15
2.1.8.8.1.03.01	789.063,38	48.482,72	44.709,89	241.800,09	249.505,61	792.836,21
2.1.8.8.1.03.02	1.869.403,78	77.240,71	281.804,28	7.769.177,12	8.304.258,50	1.664.840,21
2.1.8.8.1.04.01	2.280.695,98	12.909,59	0,00	64.332,82	2.391.664,61	2.293.605,57
2.1.8.8.2.01.01	7.020.311,93	5.683.910,35	5.715.698,30	36.326.952,40	36.020.053,51	6.988.523,98
2.1.8.8.3.01.02	3.911.597,73	6.504.712,56	6.142.336,25	37.720.254,11	35.848.894,70	4.273.974,04
Total:	**26.225.277,79**	**20.223.920,75**	**20.309.046,73**	**129.204.795,94**	**130.275.625,57**	**26.140.151,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Correntes**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.969.402,40	817.303.000,45	12,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.170.848,96	513.920.709,16	15,41
CONTRIBUIÇÕES	2.870.591,54	18.008.783,22	15,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	37.941.388,66	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.977.739,94	22.588.982,13	17,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.786.583,52	2.027.794.792,45	5,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.637.648,76	1.443.045.065,23	12,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.999.321,74	49.413.574,94	14,16				
Total Correntes	299.454.704,38	2.350.359.405,97	**12,74**	**Total Correntes**	**188.957.432,48**	**2.579.656.890,27**	**7,32**
Receitas Capital	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Capital**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	446.192,83	0,00	INVESTIMENTOS	44.698.613,70	163.682.129,00	27,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.255.239,41	18.011.779,00	18,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.543.256,09	0,00
Total Capital	3.255.239,41	18.457.971,83	17,64	**Total Capital**	**44.698.613,70**	**278.225.385,09**	**16,07**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	299.454.704,38	2.350.359.405,97	12,74	REPASSE CEDIDO	19.217.000,00	119.761.000,00	16,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.255.239,41	18.457.971,83	17,64	DESPESAS CORRENTES	188.957.432,48	2.579.656.890,27	7,32
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	44.698.613,70	278.225.385,09	16,07
Dedução da Receita Corrente	21.475.425,22	187.710.038,77	11,44				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	796.486.608,33	0,00	**Superávit (Comparado com o Empenhado)**	28.361.472,39	0,00	0,00
TOTAL	281.234.518,57	2.977.643.275,36	**9,44**	**TOTAL**	281.234.518,57	2.977.643.275,36	**9,44**

OFR000383 15/07/2025 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 01/05/2025 à 30/06/2025

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Correntes**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219.950.102,10	817.303.000,45	26,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.301.848,09	513.920.709,16	30,61
CONTRIBUIÇÕES	5.709.134,13	18.008.783,22	31,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	37.941.388,66	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.433.104,35	22.588.982,13	37,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.839.513,03	2.027.794.792,45	9,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.178.397,80	1.443.045.065,23	28,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.899.633,87	49.413.574,94	30,15				
Total Correntes	660.170.372,25	2.350.359.405,97	**28,09**	**Total Correntes**	**353.141.361,12**	**2.579.656.890,27**	**13,69**
Receitas Capital	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Capital**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	446.192,83	0,00	INVESTIMENTOS	49.347.205,62	163.682.129,00	30,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.791.236,76	18.011.779,00	43,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.543.256,09	0,00
Total Capital	7.791.236,76	18.457.971,83	42,21	**Total Capital**	**49.347.205,62**	**278.225.385,09**	**17,74**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	660.170.372,25	2.350.359.405,97	28,09	REPASSE CEDIDO	38.434.000,00	119.761.000,00	32,09
RECEITAS DE CAPITAL	7.791.236,76	18.457.971,83	42,21	DESPESAS CORRENTES	353.141.361,12	2.579.656.890,27	13,69
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	49.328,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	49.347.205,62	278.225.385,09	17,74
Dedução da Receita Corrente	51.181.368,74	187.710.038,77	27,27				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	796.486.608,33	0,00	**Superávit (Comparado com o Empenhado)**	175.857.673,53	0,00	0,00
TOTAL	616.780.240,27	2.977.643.275,36	**20,71**	**TOTAL**	616.780.240,27	2.977.643.275,36	**20,71**

OFR000383 15/07/2025 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 30.06.2025

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	1.378.844.000,00	783.965.378,93
Transferências da União	150.074.000,00	74.931.499,95
Transferências do Estado	1.644.048.000,00	863.618.690,65
	3.172.966.000,00	**1.722.515.569,53**
Retenções ao Fundeb	355.486.000,00	187.710.038,77
Receitas Líquidas	2.817.480.000,00	1.534.805.530,76

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Total (25%)	**793.241.500,00**	**430.628.892,38**

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	**811.965.500,00**	**25,59%**	**542.062.282,25**	**31,47%**	**417.917.668,28**	**24,26%**	**397.210.950,27**	**23,06%**
ENSINO FUNDAMENTAL	266.101.500,00	8,39%	190.491.419,54	11,06%	124.091.775,19	7,20%	116.644.124,47	6,77%
EDUCAÇÃO INFANTIL	190.378.000,00	6,00%	163.860.823,94	9,51%	106.115.854,32	6,16%	92.856.787,03	5,39%
RETENÇÕES AO FUNDEB	355.486.000,00	11,20%	187.710.038,77	10,90%	187.710.038,77	10,90%	187.710.038,77	10,90%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			806.063,82	0,05%	806.063,82	0,05%	806.063,82	0,05%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			806.063,82	0,05%	806.063,82	0,05%	806.063,82	0,05%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**541.256.218,43**	**31,42%**	**417.111.604,46**	**24,22%**	**396.404.886,45**	**23,01%**
ENSINO FUNDAMENTAL			190.491.419,54	11,06%	124.091.775,19	7,20%	116.644.124,47	6,77%
EDUCAÇÃO INFANTIL			163.054.760,12	9,47%	105.309.790,50	6,11%	92.050.723,21	5,34%
RETENÇÕES AO FUNDEB			187.710.038,77	10,90%	187.710.038,77	10,90%	187.710.038,77	10,90%

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2025 até 30.06.2025

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	601.014.000,00	310.782.631,35
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.549.000,00	940.808,76
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**602.563.000,00**	**311.723.440,11**

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
355.486.000,00	187.710.038,77

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Transferências Recebidas		Retenções
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	**602.563.000,00**	**311.723.440,11**		**310.782.631,35**		**187.710.038,77**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	421.794.100,00	218.206.408,08	**GANHO**	123.072.592,58	**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%)	**712.127.142,84**	**118,18%**	**300.877.551,38**	**96,52%**	**296.199.152,85**	**95,02%**	**294.574.457,80**	**94,50%**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	550.869.142,84	**91,42%**	271.857.177,75	**87,21%**	271.857.177,75	**87,21%**	271.757.187,16	**87,18%**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	161.258.000,00		29.020.373,63		24.341.975,10		22.817.270,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 6/2025

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.156.275.000,00	1.722.515.569,53
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**473.441.250,00**	**258.377.335,43**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	776.359.000,00	579.352.267,97	436.555.631,46	397.930.996,89
(-) 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	**776.359.000,00**	**579.352.267,97**	**436.555.631,46**	**397.930.996,89**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,60	33,63	25,34	23,10