DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVII | **31 DE MARÇO DE 2026 - SUPLEMENTO** | **Nº 3.679**

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/

IPSM

PORTARIA Nº 65/IPSM/2026

De 31 de março de 2026

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

EXONERAR, a pedido, a Sra. ANNA ELISE MANELLI FREITAS AFONSO, matrícula 85, do cargo de ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR, de provimento efetivo, criado pela Lei nº 10.408/2021, que alterou a Lei 9.561/2017, a contar de 31/03/2026.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 31 de março de 2026.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Outros

Secretaria de Governança

CONSÓRCIO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
CONTRATO DE RATEIO nº 042/2026
EXERCÍCIO – 01/05/2026 ATÉ 31/12/2026

Contrato de Rateio que entre si celebram o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba e o Município de Redenção da Serra - SP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a realização das despesas de custeio.

Por meio do presente instrumento, de um lado o **Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**, associação pública com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 45.082.421/0001-47, sediado à Rua Euclides Miragaia, 433, salas: 201 e 202, Edifício Crystal Center, Centro do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo – CEP nº 12.245-902, neste ato representado pelo seu Presidente Sylvio Ballerini, doravante denominado simplesmente de **CONSÓRCIO** e de outro lado o **Município de Redenção da Serra**, pessoa jurídica de direito público de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 45.167.517/0001-08, sediado na Avenida 15 de novembro, nº 829 - Centro – Redenção da Serra/SP, CEP: 12.170-000, neste ato representado pelo Prefeito Jucimar Ferreira da Silva, doravante denominado simplesmente de **MUNICÍPIO**, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, celebram o presente instrumento denominado de **CONTRATO DE RATEIO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio do **CONSÓRCIO** no exercício de **2026** para a execução de suas finalidades e objetos constantes do seu Estatuto Social e do Protocolo de Intenções ratificado por lei municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constitui obrigação do **MUNICÍPIO** o repasse dos recursos dos valores consignados na CLÁUSULA TERCEIRA deste ajuste, em parcelas mensais e sucessivas até o último dia útil de cada mês, por meio de depósito bancário na **conta corrente Banco do Brasil nº 001 Agência 0175-9 conta corrente nº 150.151-8.**

2.2. Constituem obrigações do **CONSÓRCIO** a aplicação dos recursos financeiros, objeto deste contrato, exclusivamente para realização de suas despesas de custeio, e a realizada da contabilização dos recursos repassados de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

Página 1 de 3

Rua Euclides Miragaia, 433, sala 201/202, Edifício Crystal Center, Centro, São José dos Campos/SP – CEP: 12.245-902

CNPJ: 45.082.421/0001-47

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO RATEIO

3.1. A 15ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 16 de maio de 2025 aprovou o Orçamento do Ano de 2026, fixando para os Municípios Consorciados, a estimativa de Receitas e Despesas do ano de 2026 no valor total de R$ 6.063.914,54 (seis milhões, sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais, cinquenta e quatro centavos), distribuídos pelos números de habitantes de cada Município Consorciado, pelo valor de R$ 5,66 (cinco reais, sessenta e seis centavos).

3.1.1. O Município de Redenção da Serra assinou o Protocolo de Intenções em 09 de dezembro de 2025. A Lei Municipal de Redenção da Serra, nº 1.410, de 09 de março de 2026 autorizou o Município de Redenção da Serra a participar do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, ratificando sem reservas o Protocolo de Intenções firmado entre si.

3.2. Para o Município de Redenção da Serra, o valor total estimado para 08 (oito) meses do ano de 2026 do presente Contrato de Rateio é de R$ 17.496,96 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), dividido em 08 (oito) parcelas iguais de R$ 2.187,12 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos) cada uma, sendo que deverá ser repassado pelo **MUNICÍPIO** ao **CONSÓRCIO, mensalmente,** a primeira parcela vence em maio de 2026 no valor de R$ 2.187,12 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos) e mais 07 (sete) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.187,12 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos)

MUNICÍPIO	Nº HABITANTES	RATEIO 2026 R$	TOTAL DO RATEIO PROPORCIONAL A 08 MESES	MENSAL R$
Redenção da Serra	4.637	5,66	R$ 17.496,96	R$ 2.187,12

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato de Rateio terá vigência e efeitos financeiros a partir do dia 01 de maio de 2026 até o dia 31 de dezembro de 2026, conforme previsão do artigo 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005; art. 4º, § 1º da Portaria STN, de 13 de maio de 2016, DOU de 17.05.2016; Protocolo de Intenções e Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

Parágrafo Único: No caso de atraso no repasse do Contrato de Rateio será aplicado multa de 3% (três por cento) sobre o valor, juros moratórios à razão de 0,5% (cinco

Rua Euclides Miragaia, 433, sala 201/202, Edifício Crystal Center, Centro, São José dos Campos/SP – CEP: 12.245-902

CNPJ: 45.082.421/0001-47

décimos por cento) ao mês e atualização monetária calculada nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, nos termos do art. 29, § 2º, inciso III, alínea "b" do Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ADITAMENTOS

O presente contrato poderá ser aditado a qualquer tempo com a devida anuência das partes para a revisão dos valores e demais alterações que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste Contrato de Rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São José dos Campos, 23 de março de 2026.

SYLVIO BALLERINI
Presidente do Consórcio

JUCIMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal de Redenção da Serra

Testemunhas.

Cláudio Scalli
RG 18.965.418-0

Andreia Santos Ramos da Silva
RG 23.274.237-4

Rua Euclides Miragaia, 433, sala 201/202, Edifício Crystal Center, Centro, São José dos Campos/SP – CEP: 12.245-902

CNPJ: 45.082.421/0001-47

Secretaria de Saúde

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: 23341/2026

C.N.P.J.: 61.348.739/0001-83

Desinterdição do estabelecimento e autorização para o retorno do exercício da atividade, em 09/03/2026.

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: 23285/2026

CPF: XXX.293.818-XX

Desinterdição do estabelecimento e autorização para o retorno do exercício da atividade, em 23/02/2026.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**515.333.437,06**	**984.562.869,37**	**4.773.581.000,00**	**-3.789.018.130,63**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**291.690.557,67**	**418.418.286,40**	**1.624.916.000,00**	**-1.206.497.713,60**
11100000000			**IMPOSTOS**	**268.492.590,61**	**392.556.620,05**	**1.575.764.000,00**	**-1.183.207.379,95**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**197.136.722,65**	**223.503.672,13**	**595.860.000,00**	**-372.356.327,87**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**189.990.941,88**	**208.570.515,19**	**474.341.000,00**	**-265.770.484,81**
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	129.492.146,07	138.960.187,70	301.075.000,00	-162.114.812,30
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	54.390.967,45	56.272.707,71	101.642.000,00	-45.369.292,29
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	644.260,98	647.464,60	1.943.000,00	-1.295.535,40
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.959.601,08	11.660.433,60	60.571.000,00	-48.910.566,40
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	503.966,30	1.029.721,58	9.110.000,00	-8.080.278,42
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**7.145.780,77**	**14.933.156,94**	**121.519.000,00**	**-106.585.843,06**
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.145.604,92	14.931.533,03	121.485.000,00	-106.553.466,97
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	175,85	1.623,91	34.000,00	-32.376,09
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**11.258.233,32**	**25.427.798,12**	**262.009.000,00**	**-236.581.201,88**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**11.258.233,32**	**25.427.798,12**	**262.009.000,00**	**-236.581.201,88**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**6.890.613,33**	**17.616.091,65**	**208.151.000,00**	**-190.534.908,35**
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.890.613,33	17.616.091,65	119.320.000,00	-101.703.908,35
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	88.831.000,00	-88.831.000,00
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**4.367.619,99**	**7.811.706,47**	**53.858.000,00**	**-46.046.293,53**
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.367.619,99	7.811.706,47	53.858.000,00	-46.046.293,53
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**60.097.634,64**	**143.625.149,80**	**717.895.000,00**	**-574.269.850,20**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**60.097.634,64**	**143.625.149,80**	**717.895.000,00**	**-574.269.850,20**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**60.097.634,64**	**143.625.149,80**	**717.895.000,00**	**-574.269.850,20**
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	46.842.758,28	114.587.310,37	538.971.000,00	-424.383.689,63
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	20.175,04	60.490,54	7.363.000,00	-7.302.509,46
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	11.656.112,00	25.773.532,78	147.773.000,00	-121.999.467,22
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	137.524,04	268.868,32	2.914.000,00	-2.645.131,68
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.182,85	4.509,35	72.000,00	-67.490,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

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	1.274.525,78	2.594.164,56	18.119.000,00	-15.524.835,44
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	165.356,65	336.273,88	2.683.000,00	-2.346.726,12
11200000000			**TAXAS**	**23.197.967,06**	**25.861.666,35**	**49.150.000,00**	**-23.288.333,65**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**398.920,68**	**927.838,22**	**15.015.000,00**	**-14.087.161,78**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**345.673,94**	**833.977,40**	**14.620.000,00**	**-13.786.022,60**
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	36.245,53	114.856,26	101.000,00	13.856,26
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	61.551,00	148.934,08	10.325.000,00	-10.176.065,92
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	0,00	321,95	59.000,00	-58.678,05
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	202.589,38	476.835,93	3.399.000,00	-2.922.164,07
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	483,06	2.576,32	368.000,00	-365.423,68
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	39.961,09	75.583,30	112.000,00	-36.416,70
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.843,88	14.869,56	190.000,00	-175.130,44
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**53.246,74**	**93.860,82**	**395.000,00**	**-301.139,18**
11215001001	0003	0330	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.246,74	93.860,82	395.000,00	-301.139,18
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**22.799.046,38**	**24.933.828,13**	**34.135.000,00**	**-9.201.171,87**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**22.799.046,38**	**24.933.828,13**	**34.135.000,00**	**-9.201.171,87**
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	22.795.188,23	24.925.877,41	34.123.000,00	-9.197.122,59
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	3.832,98	7.892,00	6.000,00	1.892,00
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	25,17	58,72	1.000,00	-941,28
11220101004	0003	2607	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
11315300000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**4.015.905,57**	**6.818.544,69**	**37.489.000,00**	**-30.670.455,31**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.015.905,57**	**6.818.544,69**	**37.489.000,00**	**-30.670.455,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

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**	**4.015.905,57**	**6.818.544,69**	**37.489.000,00**	**-30.670.455,31**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.015.905,57**	**6.818.544,69**	**37.489.000,00**	**-30.670.455,31**
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	1.253.262,90	1.468.137,16	4.313.000,00	-2.844.862,84
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.762.642,67	5.350.407,53	33.176.000,00	-27.825.592,47
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.794.049,51**	**6.435.214,10**	**32.327.000,00**	**-25.891.785,90**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**241.093,43**	**524.640,59**	**3.959.000,00**	**-3.434.359,41**
13110000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**241.093,43**	**524.640,59**	**3.959.000,00**	**-3.434.359,41**
13110100000			**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**198.914,52**	**426.978,50**	**3.502.000,00**	**-3.075.021,50**
13110110000			**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**25.043,52**	**61.112,17**	**356.000,00**	**-294.887,83**
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	25.043,52	61.112,17	356.000,00	-294.887,83
13110120000			**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**173.871,00**	**365.866,33**	**3.146.000,00**	**-2.780.133,67**
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	173.871,00	365.866,33	3.146.000,00	-2.780.133,67
13110200000			**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**42.178,91**	**97.662,09**	**457.000,00**	**-359.337,91**
13110211001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
13110211002	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	39.743,41	91.757,41	424.000,00	-332.242,59
13110211003	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	235,50	3.704,68	4.000,00	-295,32
13110211004	0001	2167	Concessão de Uso - Quiosques Banhado	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.552.956,08**	**5.910.573,51**	**28.368.000,00**	**-22.457.426,49**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.552.956,08**	**5.910.573,51**	**28.349.000,00**	**-22.438.426,49**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.552.956,08**	**5.910.573,51**	**28.349.000,00**	**-22.438.426,49**
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	311.726,14	527.221,09	1.639.000,00	-1.111.778,91
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.567,22	2.384,34	310.000,00	-307.615,66
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	65.731,04	131.470,30	1.090.000,00	-958.529,70
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	45.636,84	104.014,72	0,00	104.014,72
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	17.039,33	28.548,53	762.000,00	-733.451,47
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	52.437,90	80.647,56	340.000,00	-259.352,44
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	45.709,95	101.261,54	187.000,00	-85.738,46
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.101,29	2.012,09	16.000,00	-13.987,91
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.852,76	6.134,31	0,00	6.134,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.924,51	65.216,84	663.000,00	-597.783,16
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	122.140,83	220.371,88	489.000,00	-268.628,12
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	16.824,99	33.259,40	155.000,00	-121.740,60
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	26.931,66	46.668,89	246.000,00	-199.331,11
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	22,92	49,54	0,00	49,54
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	263,75	568,04	8.000,00	-7.431,96
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	24.258,74	57.053,77	85.000,00	-27.946,23
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	2.320,78	5.075,55	0,00	5.075,55
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	181,70	382,18	1.000,00	-617,82
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	33.759,27	74.294,40	50.000,00	24.294,40
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	26.526,89	49.720,42	553.000,00	-503.279,58
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE	48.480,42	99.160,98	295.000,00	-195.839,02
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	1.911,39	4.338,99	86.000,00	-81.661,01
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	125,47	270,83	0,00	270,83
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	207,57	490,78	4.000,00	-3.509,22
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	237,58	511,79	0,00	511,79
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	297,92	644,04	0,00	644,04
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	136,24	304,94	1.000,00	-695,06
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	146,05	315,24	0,00	315,24
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	326,07	701,14	1.000,00	-298,86
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	16.609,62	37.948,66	245.000,00	-207.051,34
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.858.596,52	2.702.007,36	16.278.000,00	-13.575.992,64
13210101071	0003	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	68.660,20	72.531,81	0,00	72.531,81
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	53.269,90	113.342,31	0,00	113.342,31
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	1.809,53	3.961,43	0,00	3.961,43
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	91.845,48	160.965,63	1.850.000,00	-1.689.034,37
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	2.794,21	5.956,87	13.000,00	-7.043,13
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	863,81	1.974,60	361.000,00	-359.025,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

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	302,00	706,94	5.000,00	-4.293,06
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	111.275,59	244.677,15	887.000,00	-642.322,85
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	392,86	844,76	0,00	844,76
13210101089	0006	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.283,99	2.785,17	15.000,00	-12.214,83
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	121,67	173,19	3.000,00	-2.826,81
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	8.728,07	18.353,70	22.000,00	-3.646,30
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	866,37	1.870,09	0,00	1.870,09
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	159,42	344,11	0,00	344,11
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	191,42	413,19	0,00	413,19
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	265,46	573,01	0,00	573,01
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	8,96	19,31	0,00	19,31
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	10,11	11,23	0,00	11,23
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	20.925,90	46.065,04	171.000,00	-124.934,96
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	532,50	1.151,15	0,00	1.151,15
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	29.017,99	64.647,55	160.000,00	-95.352,45
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	13,43	29,03	0,00	29,03
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	84.884,75	183.917,19	666.000,00	-482.082,81
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	40,75	88,09	0,00	88,09
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	418,42	899,73	0,00	899,73
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	4,85	0,00	4,85
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.251,52	2.701,46	0,00	2.701,46
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	2.194,14	3.549,26	22.000,00	-18.450,74
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	5.129,39	10.612,57	57.000,00	-46.387,43
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	132,22	285,83	0,00	285,83
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	95,42	383,80	2.000,00	-1.616,20
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	8.191,79	11.923,59	182.000,00	-170.076,41
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP – Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	704,81	1.523,67	0,00	1.523,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	4,52	9,72	0,00	9,72
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.479,14	3.185,45	0,00	3.185,45
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	20,36	43,94	0,00	43,94
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	285,12	616,39	0,00	616,39
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.649,87	3.255,15	0,00	3.255,15
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	59,37	128,29	0,00	128,29
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	5.639,38	11.261,04	0,00	11.261,04
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.045,42	6.573,67	0,00	6.573,67
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	800,40	1.730,32	0,00	1.730,32
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	11.901,53	25.518,56	90.000,00	-64.481,44
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	5.077,80	10.192,57	0,00	10.192,57
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	7,40	15,98	0,00	15,98
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	142,97	307,97	0,00	307,97
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	957,93	2.070,85	0,00	2.070,85
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	1.727,51	4.342,44	0,00	4.342,44
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	6,68	7,42	0,00	7,42
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	388,76	837,44	9.000,00	-8.162,56
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	3.239,88	7.004,00	0,00	7.004,00
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	499,34	1.077,84	0,00	1.077,84
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	289,26	632,61	0,00	632,61
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	242,14	521,46	0,00	521,46
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	117,18	221,82	0,00	221,82
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinhalimento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	176,00	398,38	0,00	398,38
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFLAP	581,23	1.252,06	0,00	1.252,06
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação	76,35	164,47	0,00	164,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Virgem de Guadalupe - Corrente				
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	0,00	486,51	0,00	486,51
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	391,02	843,53	0,00	843,53
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	0,00	393,99	0,00	393,99
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	0,00	54,38	0,00	54,38
13210101214	0003	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	4.617,55	9.748,28	20.000,00	-10.251,72
13210101215	0005	1935	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Espaço Esportivo Comunitário Jd Mariana - Novo PAC	10.918,35	25.296,75	0,00	25.296,75
13210101216	0005	1936	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - EMEI Jd Santa Júlia - Novo PAC	7.824,10	16.842,73	0,00	16.842,73
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	653,74	1.408,26	0,00	1.408,26
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	1.488,48	3.170,50	0,00	3.170,50
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	161,42	347,72	0,00	347,72
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	178,66	384,87	0,00	384,87
13210101223	0006	1941	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse Processos Judiciais - Saúde	8,34	10,23	0,00	10,23
13210101224	0005	1949	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	1.667,86	3.564,15	0,00	3.564,15
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	2.957,96	6.370,19	0,00	6.370,19
13210101226	0002	5005	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 057.71657/2025 - Área: Segurança Pública	798,10	886,65	0,00	886,65
13210101228	0005	5006	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 90320007/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - Reforma UBS	4.130,28	8.897,23	0,00	8.897,23
13210101229	0006	1945	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	139.785,02	218.785,11	0,00	218.785,11
13210101231	0003	1951	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - Taxas e Multas Saúde	17.685,02	38.561,12	250.000,00	-211.438,88
13210101232	0005	5008	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25200009/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	54,02	116,36	0,00	116,36
13210101233	0005	5009	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 36110001/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	81,02	174,54	0,00	174,54
13210101234	0005	5010	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	51,20	110,30	0,00	110,30
13210101239	0005	5013	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 31600015/2025 - Portaria 7.472/2025 - Área: Saúde - Pio XII	57,85	124,62	0,00	124,62
13210101240	0005	5014	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680011/2025 - Portaria 7.642/2025 - Área: Saúde - Pio XII	23,14	49,85	0,00	49,85
13210101241	0005	5015	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 43490002/2025 - Portaria 7.505/2025 - Área: Saúde - CVV	43,31	93,31	0,00	93,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101242	0005	5016	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41550002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	253,48	3.511,05	0,00	3.511,05
13210101243	0005	5017	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 38990017/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	362,12	5.015,79	0,00	5.015,79
13210101244	0005	5018	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170021/2025 - Área: Assistência Social - Alpha Lumen	804,02	1.731,96	0,00	1.731,96
13210101245	0005	5019	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300005/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	65,19	987,57	0,00	987,57
13210101246	0005	5020	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15810017/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	130,38	1.975,16	0,00	1.975,16
13210101247	0005	5021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170012/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	130,38	1.975,16	0,00	1.975,16
13210101248	0005	5022	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300004/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde – FMS	0,00	0,21	0,00	0,21
13210101249	0002	1958	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Implantação de Sala Multissensorial SEC - Alteração de Objeto	1.990,73	4.303,56	0,00	4.303,56
13210101250	0005	5023	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300002/2025 - Área: Assistência Social - Unidade Vicentina	791,34	1.704,67	0,00	1.704,67
13210101251	0005	5024	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37460001/2025 - Portaria 8.780/2025 - Área: Saúde - Pio XII	786,60	1.694,46	0,00	1.694,46
13210101252	0005	5025	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680013/2025 - Transferência Especial - Área: Mobilidade Urbana	7.787,40	16.775,21	0,00	16.775,21
13210101253	0002	5026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 322.63288/2024 - Área: Esportes - Circuito Joseense de Taekwondo	7.910,85	17.101,74	0,00	17.101,74
13210101254	0005	5027	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - FMS	2.364,87	5.094,29	0,00	5.094,29
13210101255	0005	5028	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - Pio XII	1.182,44	2.547,15	0,00	2.547,15
13210101256	0005	1956	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	260,37	560,88	0,00	560,88
13210101257	0005	1957	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Ciclo 2	35.045,09	74.020,17	0,00	74.020,17
13210101258	0005	1954	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Básico Fixo	1.511,91	3.201,42	20.000,00	-16.798,58
13210101259	0005	1955	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	3.884,67	8.657,77	40.000,00	-31.342,23
13210101260	0001	1959	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão de Uso - Quiosques Banhado	9,55	9,55	0,00	9,55
13210101261	0006	1961	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	624,79	624,79	0,00	624,79
13210101262	0002	5029	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	652,47	652,47	0,00	652,47
13220000000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**-19.000,00**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**-19.000,00**
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**199.774.697,09**	**513.477.258,97**	**2.960.867.000,00**	**-2.447.389.741,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**39.197.924,76**	**75.715.361,31**	**461.560.000,00**	**-385.844.638,69**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**16.462.937,20**	**29.562.228,62**	**168.114.000,00**	**-138.551.771,38**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**16.456.008,98**	**29.544.384,46**	**167.629.000,00**	**-138.084.615,54**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**16.456.008,98**	**29.544.384,46**	**148.909.000,00**	**-119.364.615,54**
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.456.008,98	29.544.384,46	148.909.000,00	-119.364.615,54
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**18.720.000,00**	**-18.720.000,00**
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	6.505.000,00	-6.505.000,00
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	6.362.000,00	-6.362.000,00
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	5.853.000,00	-5.853.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**6.928,22**	**17.844,16**	**485.000,00**	**-467.155,84**
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6.928,22	17.844,16	485.000,00	-467.155,84
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**791.900,60**	**1.698.897,94**	**18.165.000,00**	**-16.466.102,06**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**19.448,17**	**315.000,00**	**-295.551,83**
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	19.448,17	315.000,00	-295.551,83
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**40.488,75**	**99.071,32**	**684.000,00**	**-584.928,68**
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.488,75	99.071,32	684.000,00	-584.928,68
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**751.411,85**	**1.580.378,45**	**17.166.000,00**	**-15.585.621,55**
17125210000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**531.087,33**	**1.163.047,07**	**13.602.000,00**	**-12.438.952,93**
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	531.087,33	1.163.047,07	13.602.000,00	-12.438.952,93
17125220000			**COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II**	**7.883,74**	**15.531,34**	**450.000,00**	**-434.468,66**
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	7.883,74	15.531,34	450.000,00	-434.468,66
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**212.440,78**	**401.800,04**	**3.114.000,00**	**-2.712.199,96**
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	212.440,78	401.800,04	3.114.000,00	-2.712.199,96
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**16.183.314,63**	**31.982.577,80**	**211.046.000,00**	**-179.063.422,20**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**16.183.314,63**	**31.982.577,80**	**211.046.000,00**	**-179.063.422,20**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.549.988,71**	**6.388.855,72**	**41.850.000,00**	**-35.461.144,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.820.538,71	4.952.649,72	32.150.000,00	-27.197.350,28
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	729.450,00	1.436.206,00	9.700.000,00	-8.263.794,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**10.956.344,00**	**22.598.991,89**	**146.239.000,00**	**-123.640.008,11**
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	10.956.344,00	22.598.991,89	146.239.000,00	-123.640.008,11
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**788.856,19**	**1.563.722,43**	**10.806.000,00**	**-9.242.277,57**
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	125.296,10	306.876,34	2.302.000,00	-1.995.123,66
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	70.274,09	70.274,09	844.000,00	-773.725,91
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	593.286,00	1.186.572,00	7.660.000,00	-6.473.428,00
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**495.250,00**	**1.038.132,03**	**5.716.000,00**	**-4.677.867,97**
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	495.250,00	1.038.132,03	5.716.000,00	-4.677.867,97
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**392.875,73**	**392.875,73**	**6.435.000,00**	**-6.042.124,27**
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	392.875,73	392.875,73	6.435.000,00	-6.042.124,27
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**5.255.831,01**	**10.893.603,35**	**55.067.000,00**	**-44.173.396,65**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.313.870,66**	**8.951.643,00**	**40.940.000,00**	**-31.988.357,00**
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.313.870,66	8.951.643,00	40.940.000,00	-31.988.357,00
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**1.941.960,35**	**1.941.960,35**	**13.530.000,00**	**-11.588.039,65**
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	365.879,00	365.879,00	3.043.000,00	-2.677.121,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	70.843,50	70.843,50	513.000,00	-442.156,50
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	621.327,50	621.327,50	5.126.000,00	-4.504.672,50
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	856.108,50	856.108,50	4.680.000,00	-3.823.891,50
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.811,10	9.811,10	88.000,00	-78.188,90
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	11.239,75	11.239,75	80.000,00	-68.760,25
17145201007	0005	2737	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Povos e Comunidades Tradicionais	6.751,00	6.751,00	0,00	6.751,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**597.000,00**	**-597.000,00**
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	597.000,00	-597.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**583.116,64**	**0,00**	**583.116,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**583.116,64**	**0,00**	**583.116,64**
17155030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**0,00**	**583.116,64**	**0,00**	**583.116,64**
17155301000	0005	2027	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**201.924,26**	**390.902,84**	**4.632.000,00**	**-4.241.097,16**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**201.924,26**	**390.902,84**	**4.632.000,00**	**-4.241.097,16**
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	0,00	188.978,58	1.884.000,00	-1.695.021,42
17165001009	0005	2184	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	131.642,60	131.642,60	1.824.000,00	-1.692.357,40
17165001010	0005	2183	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Básico Fixo	70.281,66	70.281,66	924.000,00	-853.718,34
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**537.000,00**	**-537.000,00**
17179900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**537.000,00**	**-537.000,00**
17179901009	0005	2057	Programa Técnico Social - Ministério das Cidades	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**302.017,06**	**604.034,12**	**3.999.000,00**	**-3.394.965,88**
17195800000			**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**302.017,06**	**604.034,12**	**3.999.000,00**	**-3.394.965,88**
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	302.017,06	604.034,12	3.999.000,00	-3.394.965,88
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**119.844.276,61**	**333.635.050,50**	**1.836.890.000,00**	**-1.503.254.949,50**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**113.567.934,86**	**323.376.891,81**	**1.745.180.000,00**	**-1.421.803.108,19**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**71.137.901,27**	**183.383.997,74**	**1.471.666.000,00**	**-1.288.282.002,26**
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	71.137.901,27	183.383.997,74	1.471.666.000,00	-1.288.282.002,26
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**41.567.890,76**	**138.103.055,13**	**262.434.000,00**	**-124.330.944,87**
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	41.567.890,76	138.103.055,13	262.434.000,00	-124.330.944,87
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**862.142,83**	**1.775.351,46**	**10.567.000,00**	**-8.791.648,54**
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	862.142,83	1.775.351,46	10.567.000,00	-8.791.648,54
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**114.487,48**	**513.000,00**	**-398.512,52**
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	114.487,48	513.000,00	-398.512,52
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**6.276.341,75**	**10.258.158,69**	**89.820.000,00**	**-79.561.841,31**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**4.071.685,33**	**8.053.502,27**	**66.339.000,00**	**-58.285.497,73**
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.071.685,33	8.053.502,27	55.000.000,00	-46.946.497,73
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.475.000,00	-1.475.000,00
17245001006	0002	1415	SUS - Estadual - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.864.000,00	-5.864.000,00
17245100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**2.204.656,42**	**2.204.656,42**	**22.818.000,00**	**-20.613.343,58**
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.204.656,42	2.204.656,42	22.818.000,00	-20.613.343,58
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**663.000,00**	**-663.000,00**
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	663.000,00	-663.000,00
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**-1.890.000,00**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**-1.890.000,00**
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	0,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	1.009.000,00	-1.009.000,00
17300000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**291.078,00**	**291.078,00**	**0,00**	**291.078,00**
17320000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**291.078,00**	**291.078,00**	**0,00**	**291.078,00**
17329901001	0006	2138	Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	291.078,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**40.441.417,72**	**103.835.769,16**	**662.417.000,00**	**-558.581.230,84**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**40.441.417,72**	**103.835.769,16**	**662.417.000,00**	**-558.581.230,84**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**40.441.417,72**	**103.835.769,16**	**662.417.000,00**	**-558.581.230,84**
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	6.516.221,07	11.698.932,55	59.713.000,00	-48.014.067,45
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	7.227,21	50.172,78	1.120.000,00	-1.069.827,22
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	23.847.103,02	59.163.812,52	507.651.000,00	-448.487.187,48
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	285.849,08	558.243,00	4.048.000,00	-3.489.757,00
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	8.317.540,74	29.801.898,82	68.878.000,00	-39.076.101,18
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	903.694,20	1.578.810,91	16.325.000,00	-14.746.189,09
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	563.782,40	983.898,58	4.682.000,00	-3.698.101,42
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.058.227,22**	**39.413.565,21**	**117.982.000,00**	**-78.568.434,79**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**7.002.638,50**	**13.515.177,61**	**46.399.000,00**	**-32.883.822,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**7.002.638,50**	**13.515.177,61**	**46.399.000,00**	**-32.883.822,39**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**220.857,83**	**505.271,59**	**3.691.000,00**	**-3.185.728,41**
19110101000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**220.403,86**	**501.918,48**	**3.557.000,00**	**-3.055.081,52**
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	22.626,76	94.295,71	397.000,00	-302.704,29
19110101006	0003	2070	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária	18.811,07	59.294,53	300.000,00	-240.705,47
19110101008	0003	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	13.669,21	37.283,88	200.000,00	-162.716,12
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	165.296,82	311.044,36	2.660.000,00	-2.348.955,64
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**9,24**	**1.000,00**	**-990,76**
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Multas por Auto de Infração - Procon	0,00	9,24	1.000,00	-990,76
19110103000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA**	**200,60**	**1.774,79**	**67.000,00**	**-65.225,21**
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	200,60	1.774,79	66.000,00	-64.225,21
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**253,37**	**1.569,08**	**66.000,00**	**-64.430,92**
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	253,37	1.569,08	66.000,00	-64.430,92
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**5.278,50**	**22.997,84**	**462.000,00**	**-439.002,16**
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.002,70	11.102,70	444.000,00	-432.897,30
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.275,80	11.895,14	18.000,00	-6.104,86
19111400000			**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**6.776.502,17**	**12.986.908,18**	**42.246.000,00**	**-29.259.091,82**
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	6.776.304,89	12.986.710,90	40.208.000,00	-27.221.289,10
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	197,28	197,28	2.000,00	-1.802,72
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**	**260.407,58**	**2.355.744,13**	**332.000,00**	**2.023.744,13**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**2.389,30**	**1.820.318,02**	**332.000,00**	**1.488.318,02**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**2.389,30**	**1.820.318,02**	**332.000,00**	**1.488.318,02**
19219901001	0001	2171	Indenizações	2.389,30	1.820.318,02	332.000,00	1.488.318,02
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**258.018,28**	**535.426,11**	**0,00**	**535.426,11**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**258.018,28**	**535.426,11**	**0,00**	**535.426,11**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**258.018,28**	**535.426,11**	**0,00**	**535.426,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	258.018,28	535.426,11	0,00	535.426,11
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**8.795.181,14**	**23.542.643,47**	**71.251.000,00**	**-47.708.356,53**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**8.795.181,14**	**23.542.643,47**	**71.251.000,00**	**-47.708.356,53**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**8.795.181,14**	**23.542.643,47**	**71.251.000,00**	**-47.708.356,53**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**8.795.181,14**	**23.542.643,47**	**71.251.000,00**	**-47.708.356,53**
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	3.027.802,50	3.994.950,02	16.556.000,00	-12.561.049,98
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	57.643,90	87.210,84	2.260.000,00	-2.172.789,16
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	350.910,84	701.348,47	4.128.000,00	-3.426.651,53
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	3.208,81	3.360,21	1.000,00	2.360,21
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0003	2208	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	0,00	7.126.973,28	0,00	7.126.973,28
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	46.774,12	93.009,57	590.000,00	-496.990,43
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	300,00	1.255.000,00	-1.254.700,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos	0,00	0,00	6.793.000,00	-6.793.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	462.029,38	1.437.616,87	2.696.000,00	-1.258.383,13
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	225.335,89	437.053,03	5.274.000,00	-4.836.946,97
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	9.437,09	9.437,09	25.000,00	-15.562,91
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	8.399,58	17.613,23	354.000,00	-336.386,77
19999921020	0006	2605	Doação Causa Animal - IPTU	13.106,88	13.885,07	40.000,00	-26.114,93
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	513.050,37	889.928,90	4.952.000,00	-4.062.071,10
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	43.507,00	81.480,00	288.000,00	-206.520,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	778.386,92	842.738,84	2.834.000,00	-1.991.261,16
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	5.444,67	9.251,19	70.000,00	-60.748,81
19999923001	0001	2461	Divida Ativa Não Tributária - Outras	610.173,66	1.306.657,70	4.333.000,00	-3.026.342,30
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.639.819,53	6.488.829,16	18.797.000,00	-12.308.170,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**309.467,66**	**722.364,10**	**156.718.000,00**	**-155.995.635,90**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**90.900.000,00**	**-90.900.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**90.900.000,00**	**-90.900.000,00**
21190000000			**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**90.900.000,00**	**-90.900.000,00**
21199900000			**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**90.900.000,00**	**-90.900.000,00**
21199901001	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
21199901002	0007	2233	Operação de Crédito - Programa Pró-Moradia	0,00	0,00	30.900.000,00	-30.900.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**466.000,00**	**-466.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**466.000,00**	**-466.000,00**
22110000000			**ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**466.000,00**	**-466.000,00**
22110100000			**ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**466.000,00**	**-466.000,00**
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**309.467,66**	**722.364,10**	**65.352.000,00**	**-64.629.635,90**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**30.002.000,00**	**-30.002.000,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**30.002.000,00**	**-30.002.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**30.002.000,00**	**-30.002.000,00**
24115120000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**30.002.000,00**	**-30.002.000,00**
24115121002	0005	2697	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	0,00	0,00	30.002.000,00	-30.002.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**255.320,65**	**520.989,46**	**20.393.000,00**	**-19.872.010,54**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**255.320,65**	**520.989,46**	**20.393.000,00**	**-19.872.010,54**
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**255.320,65**	**520.989,46**	**20.393.000,00**	**-19.872.010,54**
24229901019	0002	2034	Convênio CDHU - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	14.012.000,00	-14.012.000,00
24229901022	0002	4007	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 325.66369/2025 - Área: Obras - Construção de Praça no Jd. das Indústrias	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901023	0002	2981	Convênio Fehidro - GAP Residencial Flamboyant	2.064,84	267.733,65	671.000,00	-403.266,35
24229901024	0002	2982	Convênio Fehidro - Contenção na Margem do Córrego Senhorinha	0,00	0,00	1.282.000,00	-1.282.000,00
24229901026	0002	2634	Restauração da Igreja São Benedito - Secretaria de Governo e Relações Institucionais	0,00	0,00	4.328.000,00	-4.328.000,00
24229901027	0002	4029	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	253.255,81	253.255,81	0,00	253.255,81
24400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**54.147,01**	**201.374,64**	**14.957.000,00**	**-14.755.625,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
24410000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**54.147,01**	**201.374,64**	**14.957.000,00**	**-14.755.625,36**
24419900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**54.147,01**	**201.374,64**	**14.957.000,00**	**-14.755.625,36**
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	1.081,77	3.208,85	60.000,00	-56.791,15
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Trafégo - Fundo Municipal de Transporte	53.065,24	198.165,79	8.356.000,00	-8.157.834,21
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	6.541.000,00	-6.541.000,00
900000000000			**Dedução da Receita Corrente**	**-26.006.174,51**	**-70.564.926,86**	**-378.812.000,00**	**308.247.073,14**
910000000000			**Dedução**	**-26.006.174,51**	**-70.564.926,86**	**-378.812.000,00**	**308.247.073,14**
917000000000			**Dedução da Receita**	**-26.006.174,51**	**-70.564.926,86**	**-378.812.000,00**	**308.247.073,14**
917100000000			**Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União**	**-3.292.587,34**	**-5.912.445,56**	**-29.879.000,00**	**23.966.554,44**
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-3.291.201,71	-5.908.876,76	-29.782.000,00	23.873.123,24
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.385,63	-3.568,80	-97.000,00	93.431,20
917200000000			**Dedução para Formação do Fundeb - Estadual**	**-22.713.587,17**	**-64.652.481,30**	**-348.933.000,00**	**284.280.518,70**
917210000000			**® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-22.713.587,17**	**-64.652.481,30**	**-348.933.000,00**	**284.280.518,70**
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-14.227.580,25	-36.676.799,52	-294.333.000,00	257.656.200,48
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-8.313.578,35	-27.620.611,48	-52.487.000,00	24.866.388,52
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-172.428,57	-355.070,30	-2.113.000,00	1.757.929,70
Total				**515.642.904,72**	**985.285.233,47**	**4.930.299.000,00**	**-3.945.013.766,53**
Total Retificadora				**-26.006.174,51**	**-70.564.926,86**	**-378.812.000,00**	**308.247.073,14**
Total Geral				**489.636.730,21**	**914.720.306,61**	**4.551.487.000,00**	**-3.636.766.693,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período Receita Arrecadada	Período Despesa Paga	Acumulado Receita Arrecadada	Acumulado Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		**0,00**	**630,65**	**0,00**	**630,65**	**0,00**	**630,65**
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	630,65	0,00	630,65	0,00	630,65
Total Fonte:		**0,00**	**630,65**	**0,00**	**630,65**	**0,00**	**630,65**
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		**5.105.002,97**	**877.472,47**	**229.697,65**	**919.350,55**	**260.285,78**	**5.752.777,79**
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.380.927,79	11.992,25	4.316,16	27.779,03	13.025,25	2.388.603,88
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.886.001,15	568.486,83	169.708,74	580.063,55	174.266,83	2.284.779,24
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	838.074,03	296.993,39	55.672,75	311.507,97	72.993,70	1.079.394,67
5300		**23.269.671,34**	**20.938.404,85**	**21.906.258,13**	**41.155.032,24**	**40.983.647,71**	**22.301.818,06**
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	902.815,40	902.815,40	1.810.879,27	1.810.879,27	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.021.516,14	2.021.516,14	4.036.067,39	4.036.067,39	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.791.045,56	5.416.892,05	5.207.490,65	10.311.157,72	10.338.224,55	3.000.446,96
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	510.243,50	844.828,36	526.878,23	1.371.424,50	1.764.111,13	828.193,63
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	37,00	261.373,11	261.410,11	529.589,59	531.664,78	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	25.706,92	25.706,92	54.611,69	54.611,69	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	11.943,31	8.879,49	10.317,35	19.196,84	17.625,09	10.505,45
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.712.804,71	460.209,06	558.945,25	988.927,05	1.115.596,30	1.614.068,52
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
3214 - CRÉDITOS INDEVIDOS A RESTITUIR	2.1.8.8.1.01.99	181.284,63	0,00	0,00	181.284,63	0,00	181.284,63
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	299,36	161,74	0,00	461,10	0,00	461,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

			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							
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	1.196.691,45	89.696,77	88.200,00	146.559,94	132.825,00	1.198.188,22
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	222.875,46	222.875,46	445.770,10	445.770,10	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.423.190,18	5.983.826,22	6.129.219,76	12.105.535,93	12.051.203,51	7.277.796,64
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	3.132.797,91	369.956,83	160.802,13	566.243,36	161.218,59	3.341.952,61
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	165.565,82	59.768,09	45.140,59	104.453,68	106.137,82	180.193,32
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	762,48	22,31	767,50	789,81	1.807,70	17,29
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	516,70	14,87	511,61	526,48	1.205,04	19,96
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	66.400,12	66.400,12	132.832,69	132.832,69	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	626.663,38	631.673,36	626.663,38	1.258.336,74	1.244.762,92	631.673,36
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.511.310,30	1.508.481,73	1.512.667,97	3.021.149,70	3.033.782,70	1.507.124,06
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	91.577,37	88.030,38	91.577,37	179.607,75	168.494,68	88.030,38
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	39.982,75	41.418,48	39.982,75	81.401,23	79.166,65	41.418,48
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	91.172,93	88.835,29	91.172,93	180.008,22	183.769,67	88.835,29
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	18.158,08	19.727,78	18.158,08	37.885,86	37.524,29	19.727,78
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	123.589,07	125.375,73	123.589,07	248.964,80	238.919,19	125.375,73
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	2.297,33	0,00	162,20	162,20	162,20	2.135,13
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	13.162,72	12.237,00	13.162,72	25.399,72	26.289,35	12.237,00
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	32.662,65	33.489,49	32.662,65	66.152,14	64.475,60	33.489,49
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	5.662,53	4.548,83	5.662,53	10.211,36	11.325,14	4.548,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

			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							
3753 - CARTÃO DE CRÉDITO BR CARD	2.1.8.8.1.01.99	4.867,38	5.397,83	4.867,38	10.265,21	9.410,80	5.397,83
3755 - EMPRÉSTIMO SICOOB ARENITO	2.1.8.8.1.01.15	3.391,03	4.214,25	3.391,03	7.605,28	6.382,06	4.214,25
3756 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHAS	2.1.8.8.1.01.15	18.109,41	21.054,15	18.109,41	39.163,56	35.447,78	21.054,15
3758 - CARTÃO DE CRÉDITO KARDBANK	2.1.8.8.1.01.99	3.780,97	3.666,22	3.780,97	7.447,19	7.569,82	3.666,22
3759 - EMPRÉSTIMO PROGRAMA CRÉDITO DO TRABALHADOR - GOVERNO FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	2.840,51	2.840,51	2.840,51	5.681,02	5.681,02	2.840,51
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.363.456,58	1.567.051,04	3.045.328,53	3.080.377,22	3.045.328,53	1.885.179,09
3761 - EMPRÉSTIMO SUDACRED	2.1.8.8.1.01.15	4.722,55	4.722,55	4.722,55	9.445,10	8.776,65	4.722,55
3763 - CARTÃO DE CRÉDITO WEBCASH	2.1.8.8.1.01.99	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3764 - CARTÃO DE CRÉDITO AMB	2.1.8.8.1.01.99	818,76	818,76	818,76	1.637,52	1.637,52	818,76
3765 - CARTÃO DE CRÉDITO VEMCARD	2.1.8.8.1.01.99	4.917,81	4.917,81	4.917,81	9.835,62	4.917,81	4.917,81
3766 - CARTÃO DE CRÉDITO FLOW	2.1.8.8.1.01.99	2.644,29	2.644,29	2.644,29	5.288,58	5.605,50	2.644,29
3768 - CARTÃO DE CRÉDITO PEAK INVEST	2.1.8.8.1.01.99	739,02	739,02	739,02	1.478,04	1.585,04	739,02
3771 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO PINE	2.1.8.8.1.01.99	8.499,23	10.618,38	8.499,23	19.117,61	15.979,40	10.618,38
3773 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO MASTER	2.1.8.8.1.01.99	2.959,03	2.959,03	2.959,03	5.918,06	8.692,00	2.959,03
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3783 - CARTÃO DE CRÉDITO MEUCASHCARD	2.1.8.8.1.01.99	98,74	0,00	98,74	98,74	98,74	0,00
5400		**241.908,13**	**20.630,22**	**19.595,38**	**23.938,74**	**60.941,78**	**242.942,97**
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	100.617,58	20.630,22	19.595,38	23.938,74	60.941,78	101.652,42
	Total Fonte:	**28.616.582,44**	**21.836.507,54**	**22.155.551,16**	**42.098.321,53**	**41.304.875,27**	**28.297.538,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

			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							
	TOTAL CREDORA :	**28.616.582,44**	**21.837.138,19**	**22.155.551,16**	**42.098.952,18**	**41.304.875,27**	**28.298.169,47**
	TOTAL GERAL NATUREZA:	**28.616.582,44**	**21.837.138,19**	**22.155.551,16**	**42.098.952,18**	**41.304.875,27**	**28.298.169,47**
	TOTAL GERAL :	**28.616.582,44**	**21.837.138,19**	**22.155.551,16**	**42.098.952,18**	**41.304.875,27**	**28.298.169,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

		Período		Acumulado		
Classificação Contábil	**Saldo Anterior**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Receita Arrecadada**	**Despesa Paga**	**Saldo Atual**
2.1.8.8.1.01.03	1.279,18	37,18	1.279,11	1.316,29	3.012,74	37,25
2.1.8.8.1.01.10	37,00	261.373,11	261.410,11	529.589,59	531.664,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11	5.662,53	4.548,83	5.662,53	10.211,36	11.325,14	4.548,83
2.1.8.8.1.01.13	0,00	222.875,46	222.875,46	445.770,10	445.770,10	0,00
2.1.8.8.1.01.14	3.363.456,58	1.567.051,04	3.045.328,53	3.080.377,22	3.045.328,53	1.885.179,09
2.1.8.8.1.01.15	2.544.680,10	4.570.127,35	4.567.553,91	9.130.716,37	9.105.064,35	2.547.253,54
2.1.8.8.1.01.16	1.196.691,45	89.696,77	88.200,00	146.559,94	132.825,00	1.198.188,22
2.1.8.8.1.01.17	3.132.797,91	369.956,83	160.802,13	566.243,36	161.218,59	3.341.952,61
2.1.8.8.1.01.99	2.374.632,33	1.542.977,51	1.638.143,38	3.321.471,68	3.293.929,36	2.279.466,46
2.1.8.8.1.03.01	838.074,03	322.700,31	81.379,67	366.119,66	127.605,39	1.079.394,67
2.1.8.8.1.03.02	1.886.001,15	568.486,83	169.708,74	580.063,55	174.266,83	2.284.779,24
2.1.8.8.1.04.01	2.380.927,79	11.992,25	4.316,16	27.779,03	13.025,25	2.388.603,88
2.1.8.8.2.01.01	7.425.487,51	5.983.826,22	6.129.381,96	12.105.698,13	12.051.365,71	7.279.931,77
2.1.8.8.3.01.02	3.466.854,88	6.321.488,50	5.779.509,47	11.787.035,90	12.208.473,50	4.008.833,91
Total:	**28.616.582,44**	**21.837.138,19**	**22.155.551,16**	**42.098.952,18**	**41.304.875,27**	**28.298.169,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Correntes**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.690.557,67	418.418.286,40	69,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.806.071,40	160.399.130,94	49,75
CONTRIBUIÇÕES	4.015.905,57	6.818.544,69	58,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.903.652,34	12.532.652,34	47,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.794.049,51	6.435.214,10	58,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.591.510,96	1.661.884.770,25	13,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.774.697,09	513.477.258,97	38,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.058.227,22	39.413.565,21	40,74				
Total Correntes	515.333.437,06	984.562.869,37	**52,34**	**Total Correntes**	**308.301.234,70**	**1.834.816.553,53**	**16,80**

Receitas Capital	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Capital**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.467,66	722.364,10	42,84	INVESTIMENTOS	43.380.705,60	146.133.959,45	29,69
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.303.604,23	48.573.285,94	68,56
Total Capital	309.467,66	722.364,10	42,84	**Total Capital**	**76.684.309,83**	**194.707.245,39**	**39,38**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	515.333.437,06	984.562.869,37	52,34	REPASSE CEDIDO	36.799.323,03	56.550.323,03	65,07
RECEITAS DE CAPITAL	309.467,66	722.364,10	42,84	DESPESAS CORRENTES	308.301.234,70	1.834.816.553,53	16,80
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	76.684.309,83	194.707.245,39	39,38
Dedução da Receita Corrente	26.006.174,51	70.564.926,86	36,85				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	1.171.353.815,34	0,00	**Superávit (Comparado com o Empenhado)**	67.851.862,65	0,00	0,00
TOTAL	489.636.730,21	2.086.074.121,95	**23,47**	**TOTAL**	489.636.730,21	2.086.074.121,95	**23,47**

OFR000383 31/03/2026 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 27/11/2025 - 10:20 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/01/2026 à 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Correntes**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	418.418.286,40	418.418.286,40	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.399.130,94	160.399.130,94	100,00
CONTRIBUIÇÕES	6.818.544,69	6.818.544,69	100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.532.652,34	12.532.652,34	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.435.214,10	6.435.214,10	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.884.770,25	1.661.884.770,25	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.477.258,97	513.477.258,97	100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.413.565,21	39.413.565,21	100,00				
Total Correntes	984.562.869,37	984.562.869,37	**100,00**	**Total Correntes**	**1.834.816.553,53**	**1.834.816.553,53**	**100,00**

Receitas Capital	**Arrecadado no Período**	**Arrecadado Acumulado**	**%**	**Despesas Capital**	**Empenhado no Período**	**Empenhado Acumulado**	**%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	722.364,10	722.364,10	100,00	INVESTIMENTOS	146.133.959,45	146.133.959,45	100,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.573.285,94	48.573.285,94	100,00
Total Capital	722.364,10	722.364,10	100,00	**Total Capital**	**194.707.245,39**	**194.707.245,39**	**100,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	984.562.869,37	984.562.869,37	100,00	REPASSE CEDIDO	56.550.323,03	56.550.323,03	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	722.364,10	722.364,10	100,00	DESPESAS CORRENTES	1.834.816.553,53	1.834.816.553,53	100,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	194.707.245,39	194.707.245,39	100,00
Dedução da Receita Corrente	70.564.926,86	70.564.926,86	100,00				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	1.171.353.815,34	1.171.353.815,34	100,00	**Superávit (Comparado com o Empenhado)**	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.086.074.121,95	2.086.074.121,95	**100,00**	**TOTAL**	2.086.074.121,95	2.086.074.121,95	**100,00**

OFR000383 31/03/2026 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 27/11/2025 - 10:20 1/1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO

01.01.2026 até 28.02.2026

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	1.575.764.000,00	392.556.620,05
Transferências da União	168.114.000,00	29.562.228,62
Transferências do Estado	1.744.667.000,00	323.262.404,33
	3.488.545.000,00	**745.381.253,00**
Retenções ao Fundeb	378.812.000,00	70.564.926,86
Receitas Líquidas	3.109.733.000,00	674.816.326,14

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Total (25%)	**872.136.250,00**	**186.345.313,25**

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	**892.687.000,00**	**25,59%**	**445.947.153,88**	**59,83%**	**181.781.671,95**	**24,39%**	**139.531.118,88**	**18,72%**
ENSINO FUNDAMENTAL	276.810.000,00	7,93%	196.327.302,13	26,34%	69.599.672,44	9,34%	38.199.890,73	5,12%
EDUCAÇÃO INFANTIL	237.065.000,00	6,80%	179.054.924,89	24,02%	41.617.072,65	5,58%	30.766.301,29	4,13%
RETENÇÕES AO FUNDEB	378.812.000,00	10,86%	70.564.926,86	9,47%	70.564.926,86	9,47%	70.564.926,86	9,47%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			28.548,53	0,00%	28.548,53	0,00%	28.548,53	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			28.548,53	0,00%	28.548,53	0,00%	28.548,53	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**445.918.605,35**	**59,82%**	**181.753.123,42**	**24,38%**	**139.502.570,35**	**18,72%**
ENSINO FUNDAMENTAL			196.327.302,13	26,34%	69.599.672,44	9,34%	38.199.890,73	5,12%
EDUCAÇÃO INFANTIL			179.026.376,36	24,02%	41.588.524,12	5,58%	30.737.752,76	4,12%
RETENÇÕES AO FUNDEB			70.564.926,86	9,47%	70.564.926,86	9,47%	70.564.926,86	9,47%

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01.01.2026 até 28.02.2026

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	662.417.000,00	103.835.769,16
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.639.000,00	527.221,09
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 (VIII)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - PRINCIPAL (IX)	0,00	583.116,64
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - RENDIMENTOS (X)	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**664.056.000,00**	**104.946.106,89**

RETENÇÕES AO FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	378.812.000,00	70.564.926,86

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas		Retenções
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	**664.056.000,00**	**104.946.106,89**	**104.418.885,80**		**70.564.926,86**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	464.839.200,00	73.462.274,82	**GANHO**	33.853.958,94	**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%)	**802.904.000,00**	**120,91%**	**88.518.832,47**	**84,35%**	**88.518.832,47**	**84,35%**	**87.890.890,34**	**83,75%**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	658.719.000,00	**99,20%**	84.669.900,92	**80,68%**	84.669.900,92	**80,68%**	84.636.426,50	**80,65%**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	144.185.000,00		3.848.931,55		3.848.931,55		3.254.463,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 2/2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.469.825.000,00	745.381.253,00
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**520.473.750,00**	**111.807.187,95**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	859.800.000,00	440.704.473,33	169.653.580,92	123.720.888,83
(-) 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	**859.800.000,00**	**440.704.473,33**	**169.653.580,92**	**123.720.888,83**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,78	59,12	22,76	16,60

OFR00634 23/03/2026 17.16.01 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
Rua Coronel José Monteiro - 428 - Fundos - Centro São José dos Campos - SP CEP:12.210-140

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2024

Balanço Patrimonial

Ativo	**R$**	**3.523.498,66**
Circulante	**R$**	**3.263.192,54**
Disponibilidades	**R$**	**3.163.738,78**
Caixa Geral	R$	7.222,38
Bancos	R$	6.293,41
Aplicações Liquidez Imediata	R$	3.150.222,99
Outros créditos	R$	99.453,76
Não circulante	**R$**	**260.306,12**
Imobilizado	**R$**	**260.306,12**
Aparelhos Telefônicos	R$	9.594,00
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	-R$	2.261,76
Equipamentos para Processamento de Dados	R$	89.191,76
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	-R$	69.501,23
Instalações	R$	400,00
(-) Deprec. Instalações	-R$	346,55
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$	215.288,26
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-R$	55.776,50
Móveis e Utensílios	R$	145.029,12
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-R$	71.310,98
Passivo	**R$**	**3.523.498,66**
Passivo circulante	**R$**	**4.682.467,81**
Fornecedores	R$	5.413,96
Obrigações Tributárias	R$	38.982,79
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	R$	1.339.970,34
Recursos de subvenções	R$	3.298.100,72
Patrimônio líquido	**-R$**	**1.158.969,15**
Reservas e doações patrimoniais	R$	7.333,02
Déficit acumulado	-R$	1.056.968,95
Déficit do Exercício	-R$	109.313,59
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-R$	13.446,73
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	R$	13.427,10

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Associativas Operacionais		
Com Restrição	R$	23.733.787,32
Programa (Atividades) De Assistência Social	R$	23.733.787,32
Sem Restrição	R$	41.642,34
Contribuições e Doações Voluntárias	R$	41.642,34
Receita Operacional Liquida Total	**R$**	**23.775.429,66**
(-) Custos e Despesas Operacionais	**-R$**	**10.194.716,79**
Custos Com Programas (Atividades) - Assistencia Social	-R$	10.184.410,02
Custos Dos Serviços Prestados	-R$	10.306,77
Resultado Bruto Com Atividades	**R$**	**13.580.712,87**
(-) Despesas Operacionais	**-R$**	**14.051.619,05**
Despesas Administrativas	-R$	14.040.861,08
Despesas Tributárias	-R$	10.757,97
Resultado Operacional Antes Do Resultado Financeiro	**-R$**	**470.906,18**
(+/-) Resultado Financeiro	**R$**	**361.592,59**
Com Restrição		
Receitas Fianceiras	R$	369.242,46
Sem Restrição		
Receitas Financeiras	R$	347,86
(-) Despesas Financeiras Sem Restrição	-R$	7.997,73
Resultado Operacional Liquido	**-R$**	**109.313,59**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2024

Adalmo Coutinho
Contador - CRC: 1SP 123.530-0/4
CPF: 019.340.098-73 RG:11.561.668

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Presidente
CPF: 365.549.628-16 RG: 46.371.105-1